



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic/2015
 hora de Impresión 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/dic/2015 | 000000 | E01476 | | 1112-2-0037 | CTA. 08001693980 DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS 2013 | REINTEGRO A LA TESOFE POR DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS PROVENIENTES DE LA CUENTA 08001693980 DEL PROGRAMA DESARROLLO PARA ZONAS PRIORITARIAS 2013 | \$0.00 | \$1,122.35 |
| | | | | 2112-0-000028 | TESORERIA DE LA FEDERACION | REINTEGRO A LA TESOFE POR DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS PROVENIENTES DE LA CUENTA 08001693980 DEL PROGRAMA DESARROLLO PARA ZONAS PRIORITARIAS 2013 | \$1,122.35 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,122.35 | 1,122.35 |
| 01/dic/2015 | 000000 | E01477 | | 1112-2-0053 | CTA. 08001710133 DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS 2014 V Rec. Federal | REINTEGRO A LA TESOFE POR DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS PROVENIENTES DE LA CUENTA 08001710133 DEL PROGRAMA DESARROLLO PARA ZONAS PRIORITARIAS 2014 | \$0.00 | \$1,526.48 |
| | | | | 2112-0-000028 | TESORERIA DE LA FEDERACION | REINTEGRO A LA TESOFE POR DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS PROVENIENTES DE LA CUENTA 08001710133 DEL PROGRAMA DESARROLLO PARA ZONAS PRIORITARIAS 2014 | \$1,526.48 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,526.48 | 1,526.48 |
| 01/dic/2015 | GD 000338 | P01027 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 338 | \$245,730.87 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 338 | \$0.00 | \$245,730.87 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 338 | \$245,730.87 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000182 | ZEMPOALTECATL CRUZ ADAN | GD Folio: 338 | \$0.00 | \$245,730.87 |
| | | | | | | | 491,461.74 | 491,461.74 |
| 01/dic/2015 | GE 000351 | P01028 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 351 | \$245,730.87 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 351 | \$0.00 | \$245,730.87 |
| | | | | | | | 245,730.87 | 245,730.87 |
| 01/dic/2015 | GP 000344 | C00422 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 344 | \$245,730.87 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 344 | \$0.00 | \$245,730.87 |
| | | | | 2113-000182 | ZEMPOALTECATL CRUZ ADAN | GP Folio: 344 | \$245,730.87 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/dic/2015 | GP 000344 | C00422 | Gasto Pagado | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 344 | \$0.00 | \$245,730.87 |
| | | | | | | | 491,461.74 | 491,461.74 |
| 01/dic/2015 | 000000 | E01478 | | 2113-000100 | CORPORATIVO CARPEBA NUEVE SA DE CV | FACT. 64 PAGO DE ESTIMACION 1 DTC-016-2014 DETC-29-156-2014 DESAYUNADORES 2014 | \$91,300.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0032 | CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014 | FACT. 64 PAGO DE ESTIMACION 1 DTC-016-2014 DETC-29-156-2014 DESAYUNADORES 2014 | \$0.00 | \$91,300.99 |
| | | | | | | | 91,300.99 | 91,300.99 |
| 01/dic/2015 | GD 000339 | P01029 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 339 | \$815,953.92 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 339 | \$0.00 | \$815,953.92 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 339 | \$815,953.92 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000009 | CONSTRUCCIONES ROSAMO SA DE CV | GD Folio: 339 | \$0.00 | \$815,953.92 |
| | | | | | | | 1,631,907.84 | 1,631,907.84 |
| 01/dic/2015 | GE 000352 | P01030 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 352 | \$815,953.92 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 352 | \$0.00 | \$815,953.92 |
| | | | | | | | 815,953.92 | 815,953.92 |
| 01/dic/2015 | GP 000345 | C00423 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 345 | \$815,953.92 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 345 | \$0.00 | \$815,953.92 |
| | | | | 2113-000009 | CONSTRUCCIONES ROSAMO SA DE CV | GP Folio: 345 | \$815,953.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 345 | \$0.00 | \$570,879.33 |
| | | | | 1134-1-0031 | CONSTRUCCIONES ROSAMO SA DE CV | GP FOLIO 345 | \$0.00 | \$245,074.59 |
| | | | | | | | 1,631,907.84 | 1,631,907.84 |
| 01/dic/2015 | GD 000340 | P01031 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 340 | \$83,440.12 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 340 | \$0.00 | \$83,440.12 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 340 | \$83,440.12 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|--|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 01/dic/2015 | GD 000340 | P01031 | Gasto Devengado | 2113-000149 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DENIS SA DE CV | GD Folio: 340 | \$0.00 | \$83,440.12 | |
| | | | | | | | 166,880.24 | 166,880.24 | |
| 01/dic/2015 | GE 000353 | P01032 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 353 | \$83,440.12 | \$0.00 | |
| | | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 353 | \$0.00 | \$83,440.12 |
| | | | | | | | 83,440.12 | 83,440.12 | |
| 01/dic/2015 | GP 000346 | C00424 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 346 | \$83,440.12 | \$0.00 | |
| | | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 346 | \$0.00 | \$83,440.12 |
| | | | | | 1134-1-0190 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DENIS SA DE CV | GP FOLIO 346 | \$0.00 | \$25,032.03 |
| | | | | | 2113-000149 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DENIS SA DE CV | GP Folio: 346 | \$83,440.12 | \$0.00 |
| | | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 346 | \$0.00 | \$58,408.09 |
| | | | | | | | 166,880.24 | 166,880.24 | |
| 01/dic/2015 | GD 000341 | P01033 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 341 | \$94,356.49 | \$0.00 | |
| | | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 341 | \$0.00 | \$94,356.49 |
| | | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 341 | \$94,356.49 | \$0.00 |
| | | | | | 2113-000130 | GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA SA DE CV | GD Folio: 341 | \$0.00 | \$94,356.49 |
| | | | | | | | 188,712.98 | 188,712.98 | |
| 01/dic/2015 | GE 000354 | P01034 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 354 | \$94,356.49 | \$0.00 | |
| | | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 354 | \$0.00 | \$94,356.49 |
| | | | | | | | 94,356.49 | 94,356.49 | |
| 01/dic/2015 | GP 000347 | C00425 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 347 | \$94,356.49 | \$0.00 | |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic/2015
hora de Impresión | 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|--------------------|------------------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/dic/2015 | GP 000347 | C00425 | Gasto Pagado | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 347 | \$0.00 | \$94,356.49 |
| | | | | 2113-000130 | GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA SA DE CV | GP Folio: 347 | \$94,356.49 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 347 | \$0.00 | \$66,049.54 |
| | | | | 1134-1-0187 | GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA SA DE CV | GP FOLIO 347 | \$0.00 | \$28,306.95 |
| | | | | | | | 188,712.98 | 188,712.98 |
| 01/dic/2015 | 000000 | D01815 | | 1119-0-0001 | DAVID SOLIS FLORES | FOLIO 555 CONSTRUCTORA CCIMEX, S.A. DE C.V. | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 4399-2-0001 | LIBRO 3 NORMAS DE CONSTRUCCIÓN | FOLIO 555 CONSTRUCTORA CCIMEX, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$280.00 |
| | | | | 4399-2-0002 | CATALOGO DE ESTRUCTURAS Y PRECIOS UNITARIOS (C.E.P.U.) | FOLIO 555 CONSTRUCTORA CCIMEX, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | | | | 1,080.00 | 1,080.00 |
| 01/dic/2015 | 000000 | I00636 | | 1112-1-0036 | CTA. 0268527244 RECURSOS PROPIOS 2015 | FOLIO 555 CONSTRUCTORA CCIMEX, S.A. DE C.V. | \$1,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 1119-0-0001 | DAVID SOLIS FLORES | FOLIO 555 CONSTRUCTORA CCIMEX, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,080.00 |
| | | | | | | | 1,080.00 | 1,080.00 |
| 01/dic/2015 | 000000 | D01816 | | 1122-1-0001 | PRESUPUESTALES | MINISTRACION DEL CAPITULO 1000 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 | \$1,064,454.29 | \$0.00 |
| | | | | 1122-1-0001 | PRESUPUESTALES | MINISTRACION DEL CAPITULO 3000 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 | \$58,182.02 | \$0.00 |
| | | | | 4211-1-0001 | PRESUPUESTAL 2015 | MINISTRACION DEL CAPITULO 1000 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 | \$0.00 | \$1,064,454.29 |
| | | | | 4211-1-0001 | PRESUPUESTAL 2015 | MINISTRACION DEL CAPITULO 3000 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 | \$0.00 | \$58,182.02 |
| | | | | 8120-81-1-0001 | PRESUPUESTAL 2015 | Movimiento Directo Automático | \$1,064,454.29 | \$0.00 |
| | | | | 8120-81-1-0001 | PRESUPUESTAL 2015 | Movimiento Directo Automático | \$58,182.02 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-1-0001 | PRESUPUESTAL 2015 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,064,454.29 |
| | | | | 8140-81-1-0001 | PRESUPUESTAL 2015 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$58,182.02 |
| | | | | 8140-81-1-0001 | PRESUPUESTAL 2015 | Movimiento Directo Automático | \$1,064,454.29 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-1-0001 | PRESUPUESTAL 2015 | Movimiento Directo Automático | \$58,182.02 | \$0.00 |
| | | | | 8150-81-1-0001 | PRESUPUESTAL 2015 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,064,454.29 |
| | | | | 8150-81-1-0001 | PRESUPUESTAL 2015 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$58,182.02 |
| | | | | | | | 3,367,908.93 | 3,367,908.93 |
| 02/dic/2015 | GC 000120 | P01035 | Gasto Comprometido | 8240-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$440,848.87 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$440,848.87 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|--------------------|------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 440,848.87 | 440,848.87 |
| 02/dic/2015 | 000000 | E01479 | | 1134-1-0163 | GRUPO DEDALO S.A. DE C.V. | FACT. 64 PAGO DE ANTICIPO PGO-119-2015 CONTRATO BA-29-144-2015 BASICO 2015 | \$132,254.66 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | FACT. 64 PAGO DE ANTICIPO PGO-119-2015 CONTRATO BA-29-144-2015 BASICO 2015 | \$0.00 | \$132,254.66 |
| | | | | | | | 132,254.66 | 132,254.66 |
| 02/dic/2015 | GC 000121 | P01036 | Gasto Comprometido | 8240-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$227,823.32 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$227,823.32 |
| | | | | | | | 227,823.32 | 227,823.32 |
| 02/dic/2015 | 000000 | E01480 | | 1134-1-0117 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SAMPEDRO SA DE CV | FACT. 54 PAGO DE ANTICIPO PGO-122-2015 CONTRATO BA-29-145-2015 BASICO 2015 | \$68,347.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | FACT. 54 PAGO DE ANTICIPO PGO-122-2015 CONTRATO BA-29-145-2015 BASICO 2015 | \$0.00 | \$68,347.00 |
| | | | | | | | 68,347.00 | 68,347.00 |
| 02/dic/2015 | GD 000342 | P01037 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 342 | \$179,545.64 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 342 | \$0.00 | \$179,545.64 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 342 | \$179,545.64 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000127 | PROYECTOS DISEÑO Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV | GD Folio: 342 | \$0.00 | \$179,545.64 |
| | | | | | | | 359,091.28 | 359,091.28 |
| 02/dic/2015 | GE 000355 | P01038 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 355 | \$179,545.64 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 355 | \$0.00 | \$179,545.64 |
| | | | | | | | 179,545.64 | 179,545.64 |
| 02/dic/2015 | GP 000348 | C00426 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 348 | \$179,545.64 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/dic/2015 | GP 000348 | C00426 | Gasto Pagado | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 348 | \$0.00 | \$179,545.64 |
| | | | | 2113-000127 | PROYECTOS DISEÑO Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV | GP Folio: 348 | \$179,545.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 348 | \$0.00 | \$124,770.07 |
| | | | | 1134-1-0185 | PROYECTOS DISEÑO Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV | GP FOLIO 348 | \$0.00 | \$54,775.57 |
| | | | | | | | 359,091.28 | 359,091.28 |
| 02/dic/2015 | 000000 | D01644 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 9 PAGO DE ESTIMACION 1 FCMS-027-2015 CONTRATO COBA-29-116-2015 FCMS 2014 | \$418,267.32 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000164 | HERNANDEZ FLORES REYES | FACT. 9 PAGO DE ESTIMACION 1 FCMS-027-2015 CONTRATO COBA-29-116-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$418,267.32 |
| | | | | | | | 418,267.32 | 418,267.32 |
| 02/dic/2015 | 000000 | E01481 | | 2113-000164 | HERNANDEZ FLORES REYES | FACT. 9 PAGO DE ESTIMACION 1 FCMS-027-2015 CONTRATO COBA-29-116-2015 FCMS 2014 | \$418,267.32 | \$0.00 |
| | | | | 1134-1-0065 | HERNANDEZ FLORES REYES | FACT. 9 PAGO DE ESTIMACION 1 FCMS-027-2015 CONTRATO COBA-29-116-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$125,480.19 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 9 PAGO DE ESTIMACION 1 FCMS-027-2015 CONTRATO COBA-29-116-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$1,802.88 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 9 PAGO DE ESTIMACION 1 FCMS-027-2015 CONTRATO COBA-29-116-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$418.25 |
| | | | | 1112-2-0062 | CTA. 08001717340 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Estatal | FACT. 9 PAGO DE ESTIMACION 1 FCMS-027-2015 CONTRATO COBA-29-116-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$290,566.00 |
| | | | | | | | 418,267.32 | 418,267.32 |
| 02/dic/2015 | 000000 | D01645 | | 2113-000096 | RAMIREZ NAVA MAXIMINO | FACT. 593 PAGO DE ESTIMACION 1 PGO-101-2015 CONTRATO BA-29-102-2015 BASICO 2014 Y REC MUNICIPALES | \$0.00 | \$513,303.61 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 593 PAGO DE ESTIMACION 1 PGO-101-2015 CONTRATO BA-29-102-2015 BASICO 2014 Y REC MUNICIPALES | \$513,303.61 | \$0.00 |
| | | | | | | | 513,303.61 | 513,303.61 |
| 02/dic/2015 | 000000 | E01482 | | 2113-000096 | RAMIREZ NAVA MAXIMINO | FACT. 593 PAGO DE ESTIMACION 1 PGO-101-2015 CONTRATO BA-29-102-2015 BASICO 2014 Y REC MUNICIPALES | \$513,303.61 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0040 | CTA. 0284487825 ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 18 HIMNO NACIONAL | FACT. 593 PAGO DE ESTIMACION 1 PGO-101-2015 CONTRATO BA-29-102-2015 BASICO 2014 Y REC MUNICIPALES | \$0.00 | \$359,312.53 |
| | | | | 1134-1-0194 | RAMIREZ NAVA MAXIMINO | FACT. 593 PAGO DE ESTIMACION 1 PGO-101-2015 CONTRATO BA-29-102-2015 BASICO 2014 Y REC MUNICIPALES | \$0.00 | \$153,991.08 |
| | | | | | | | 513,303.61 | 513,303.61 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|--------------------------|------------------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/dic/2015 | 000000 | E01483 | | 2113-000100 | CORPORATIVO CARPEBA NUEVE SA DE CV | FACT. 68 PAGO DE ESTIMACION 1 DTC-017-2014 CONTRATO DETC-29-156-2014 DESAYUNADORES 2014 | \$90,393.21 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0032 | CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014 | FACT. 68 PAGO DE ESTIMACION 1 DTC-017-2014 CONTRATO DETC-29-156-2014 DESAYUNADORES 2014 | \$0.00 | \$90,393.21 |
| | | | | | | | 90,393.21 | 90,393.21 |
| 02/dic/2015 | GD 000343 | P01039 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 343 | \$103,745.78 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 343 | \$0.00 | \$103,745.78 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 343 | \$103,745.78 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000110 | CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES LIPAGO SA DE CV | GD Folio: 343 | \$0.00 | \$103,745.78 |
| | | | | | | | 207,491.56 | 207,491.56 |
| 02/dic/2015 | GE 000356 | P01040 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 356 | \$103,745.76 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 356 | \$0.00 | \$103,745.76 |
| | | | | | | | 103,745.76 | 103,745.76 |
| 02/dic/2015 | GP 000349 | C00427 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 349 | \$103,745.76 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 349 | \$0.00 | \$103,745.76 |
| | | | | 2113-000110 | CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES LIPAGO SA DE CV | GP Folio: 349 | \$103,745.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 349 | \$0.00 | \$103,745.76 |
| | | | | | | | 207,491.52 | 207,491.52 |
| 02/dic/2015 | GP 000349 | C00428 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GP Folio: 349 | -\$103,745.76 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GP Folio: 349 | \$0.00 | -\$103,745.76 |
| | | | | 2113-000110 | CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES LIPAGO SA DE CV | GP Folio: 349 | -\$103,745.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 349 | \$0.00 | -\$103,745.76 |
| | | | | | | | -207,491.52 | -207,491.52 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|----------------------------|-------------------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/dic/2015 | GE 000356 | P01041 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GE Folio: 356 | -\$103,745.76 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GE Folio: 356 | \$0.00 | -\$103,745.76 |
| | | | | | | | -103,745.76 | -103,745.76 |
| 02/dic/2015 | GE 000357 | P01042 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 357 | \$103,745.78 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 357 | \$0.00 | \$103,745.78 |
| | | | | | | | 103,745.78 | 103,745.78 |
| 02/dic/2015 | GP 000350 | C00429 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 350 | \$103,745.78 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 350 | \$0.00 | \$103,745.78 |
| | | | | 2113-000110 | CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES LIPAGO SA DE CV | GP Folio: 350 | \$103,745.78 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 350 | \$0.00 | \$72,622.04 |
| | | | | 1134-1-0104 | CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES LIPAGO SA DE CV | GP FOLIO 350 | \$0.00 | \$31,123.74 |
| | | | | | | | 207,491.56 | 207,491.56 |
| 02/dic/2015 | 000000 | D01646 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 29 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-017-2015 CONTRATO COBA-29-091-2015 FCMS 2014 | \$95,432.79 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000141 | TENDENCIAS EN ARQUITECTURA DISEÑO Y COMERCIALIZACION SA DE CV | FACT. 29 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-017-2015 CONTRATO COBA-29-091-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$95,432.79 |
| | | | | | | | 95,432.79 | 95,432.79 |
| 02/dic/2015 | 000000 | E01484 | | 2113-000141 | TENDENCIAS EN ARQUITECTURA DISEÑO Y COMERCIALIZACION SA DE CV | FACT. 29 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-017-2015 CONTRATO COBA-29-091-2015 FCMS 2014 | \$95,432.79 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 29 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-017-2015 CONTRATO COBA-29-091-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$411.35 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 29 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-017-2015 CONTRATO COBA-29-091-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$95.43 |
| | | | | 1134-1-0097 | TENDENCIAS EN ARQUITECTURA DISEÑO Y COMERCIALIZACION SA DE CV | FACT. 29 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-017-2015 CONTRATO COBA-29-091-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$28,629.84 |
| | | | | 1112-2-0061 | CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Federal | FACT. 29 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-017-2015 CONTRATO COBA-29-091-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$66,296.17 |
| | | | | | | | 95,432.79 | 95,432.79 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 02/dic/2015 | GD 000344 | P01043 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 344 | \$215,335.13 | \$0.00 | |
| | | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 344 | \$0.00 | \$215,335.13 |
| | | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 344 | \$215,335.13 | \$0.00 |
| | | | | | 2113-000132 | CONSTRUCTORA A&J DEL CENTRO SA DE CV | GD Folio: 344 | \$0.00 | \$215,335.13 |
| | | | | | | | 430,670.26 | 430,670.26 | |
| 02/dic/2015 | GE 000358 | P01044 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 358 | \$215,335.13 | \$0.00 | |
| | | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 358 | \$0.00 | \$215,335.13 |
| | | | | | | | 215,335.13 | 215,335.13 | |
| 02/dic/2015 | GP 000351 | C00430 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 351 | \$215,335.13 | \$0.00 | |
| | | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 351 | \$0.00 | \$215,335.13 |
| | | | | | 2113-000132 | CONSTRUCTORA A&J DEL CENTRO SA DE CV | GP Folio: 351 | \$215,335.13 | \$0.00 |
| | | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 351 | \$0.00 | \$150,734.59 |
| | | | | | 1134-1-0176 | CONSTRUCTORA A&J DEL CENTRO SA DE CV | GP FOLIO 351 | \$0.00 | \$64,600.54 |
| | | | | | | | 430,670.26 | 430,670.26 | |
| 02/dic/2015 | 000000 | D01714 | | 5131-3151 | TELEFONIA CELULAR | PROPIOS 15 | \$616.99 | \$0.00 | |
| | | | | | 2112-0-000200 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV | Factura 119057961 Servicio de Telefonía Celular del Director General | \$0.00 | \$616.99 |
| | | | | | | | 616.99 | 616.99 | |
| 02/dic/2015 | 000000 | E01550 | | 2112-0-000200 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV | PROPIOS 15 | \$616.99 | \$0.00 | |
| | | | | | 1112-1-0036 | CTA. 0268527244 RECURSOS PROPIOS 2015 | Factura 119057961 Servicio de Telefonía Celular del Director General | \$0.00 | \$616.99 |
| | | | | | | | 616.99 | 616.99 | |
| 02/dic/2015 | GD 000389 | P01143 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 389 | \$110,595.70 | \$0.00 | |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic/2015
hora de Impresión | 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|------------|------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/dic/2015 | GD 000389 | P01143 | Gasto Devengado | 8240-01-293022-D00-6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 389 | \$0.00 | \$110,595.70 |
| | | | | | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 389 | \$110,595.70 | \$0.00 |
| | | | | | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SAMPEDRO SA DE CV | GD Folio: 389 | \$0.00 | \$110,595.70 |
| | | | | | | | 221,191.40 | 221,191.40 |
| 02/dic/2015 | GE 000404 | P01144 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 404 | \$110,595.70 | \$0.00 |
| | | | | | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 404 | \$0.00 | \$110,595.70 |
| | | | | | | | 110,595.70 | 110,595.70 |
| 02/dic/2015 | GP 000395 | C00476 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 395 | \$110,595.70 | \$0.00 |
| | | | | | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 395 | \$0.00 | \$110,595.70 |
| | | | | | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SAMPEDRO SA DE CV | GP Folio: 395 | \$110,595.70 | \$0.00 |
| | | | | | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 395 | \$0.00 | \$77,416.99 |
| | | | | | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SAMPEDRO SA DE CV | GP FOLIO 395 | \$0.00 | \$33,178.71 |
| | | 221,191.40 | 221,191.40 | | | | | |
| 02/dic/2015 | 000000 | I00566 | | 1112-2-0065 | CTA. 08001721410 PROGRAMA RECURSOS FAM COBAT 2014 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2015 | \$1.93 | \$0.00 |
| | | | | | CTA. 08001721410 PROGRAMA RECURSO FAM COBAT 2014 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2015 | \$0.00 | \$1.93 |
| | | | | | | | 1.93 | 1.93 |
| 02/dic/2015 | 000000 | I00578 | | 1112-2-0061 | CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Federal | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2015 | \$4,130.56 | \$0.00 |
| | | | | | CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 RECURSO FEDERAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2015 | \$0.00 | \$4,130.56 |
| | | | | | | | 4,130.56 | 4,130.56 |
| 03/dic/2015 | 000000 | D01647 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 27 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-005-2015 CONTRATO EMSD-29-048-2015 FCMS 2014 | \$350,305.16 | \$0.00 |
| | | | | | HERNANDEZ MOLINA LAURO | FACT. 27 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-005-2015 CONTRATO EMSD-29-048-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$350,305.16 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 350,305.16 | 350,305.16 |
| 03/dic/2015 | 000000 | E01485 | | 2113-000166 | HERNANDEZ MOLINA LAURO | FACT. 27 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-005-2015 CONTRATO EMSD-29-048-2015 FCMS 2014 | \$350,305.16 | \$0.00 |
| | | | | 1134-1-0179 | HERNANDEZ MOLINA LAURO | FACT. 27 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-005-2015 CONTRATO EMSD-29-048-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$105,091.55 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 27 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-005-2015 CONTRATO EMSD-29-048-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$1,509.94 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 27 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-005-2015 CONTRATO EMSD-29-048-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$350.30 |
| | | | | 1112-2-0061 | CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Federal | FACT. 27 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-005-2015 CONTRATO EMSD-29-048-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$243,353.37 |
| | | | | | | | 350,305.16 | 350,305.16 |
| 03/dic/2015 | GD 000345 | P01045 | Gasto Devengado | 8250-18-293036-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 345 | \$266,551.89 | \$0.00 |
| | | | | 8240-18-293036-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 345 | \$0.00 | \$266,551.89 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 345 | \$266,551.89 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000188 | RODRIGUEZ CHOLULA MARIANA | GD Folio: 345 | \$0.00 | \$266,551.89 |
| | | | | | | | 533,103.78 | 533,103.78 |
| 03/dic/2015 | GE 000359 | P01046 | Gasto Ejercido | 8260-18-293036-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 359 | \$266,551.89 | \$0.00 |
| | | | | 8250-18-293036-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 359 | \$0.00 | \$266,551.89 |
| | | | | | | | 266,551.89 | 266,551.89 |
| 03/dic/2015 | GP 000352 | C00431 | Gasto Pagado | 8270-18-293036-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 352 | \$266,551.89 | \$0.00 |
| | | | | 8260-18-293036-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 352 | \$0.00 | \$266,551.89 |
| | | | | 1112-2-0073 | CTA 08001794418 CONVENIO DESAYUNADORES ITIFE DONATIVO 2015 | GP Folio: 352 | \$0.00 | \$185,170.86 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | GP FOLIO 352 | \$0.00 | \$1,148.93 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | GP FOLIO 352 | \$0.00 | \$266.54 |
| | | | | 1134-1-0202 | RODRIGUEZ CHOLULA MARIANA | GP FOLIO 352 | \$0.00 | \$79,965.56 |
| | | | | 2113-000188 | RODRIGUEZ CHOLULA MARIANA | GP Folio: 352 | \$266,551.89 | \$0.00 |
| | | | | | | | 533,103.78 | 533,103.78 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|--|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 03/dic/2015 | GD 000346 | P01047 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 346 | \$107,128.05 | \$0.00 | |
| | | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 346 | \$0.00 | \$107,128.05 |
| | | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 346 | \$107,128.05 | \$0.00 |
| | | | | | 2113-000149 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DENIS SA DE CV | GD Folio: 346 | \$0.00 | \$107,128.05 |
| 214,256.10 | | | | | | | 214,256.10 | | |
| 03/dic/2015 | GE 000360 | P01048 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 360 | \$107,128.05 | \$0.00 | |
| | | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 360 | \$0.00 | \$107,128.05 |
| 107,128.05 | | | | | | | 107,128.05 | | |
| 03/dic/2015 | GP 000353 | C00432 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 353 | \$107,128.05 | \$0.00 | |
| | | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 353 | \$0.00 | \$107,128.05 |
| | | | | | 2113-000149 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DENIS SA DE CV | GP Folio: 353 | \$107,128.05 | \$0.00 |
| | | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 353 | \$0.00 | \$74,989.64 |
| | | | | | 1134-1-0190 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DENIS SA DE CV | GP FOLIO 353 | \$0.00 | \$32,138.41 |
| 214,256.10 | | | | | | | 214,256.10 | | |
| 03/dic/2015 | GD 000347 | P01049 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 347 | \$68,758.80 | \$0.00 | |
| | | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 347 | \$0.00 | \$68,758.80 |
| | | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 347 | \$68,758.80 | \$0.00 |
| | | | | | 2113-000149 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DENIS SA DE CV | GD Folio: 347 | \$0.00 | \$68,758.80 |
| 137,517.60 | | | | | | | 137,517.60 | | |
| 03/dic/2015 | GE 000361 | P01050 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 361 | \$68,758.80 | \$0.00 | |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/dic/2015 | GE 000361 | P01050 | Gasto Ejercido | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 361 | \$0.00 | \$68,758.80 |
| | | | | | | | 68,758.80 | 68,758.80 |
| 03/dic/2015 | GP 000354 | C00433 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 354 | \$68,758.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 354 | \$0.00 | \$68,758.80 |
| | | | | 1134-1-0190 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DENIS SA DE CV | GP FOLIO 354 | \$0.00 | \$20,627.64 |
| | | | | 2113-000149 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DENIS SA DE CV | GP Folio: 354 | \$68,758.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 354 | \$0.00 | \$48,131.16 |
| | | | | | | | 137,517.60 | 137,517.60 |
| 03/dic/2015 | 000000 | D01648 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 21 PAGO DE ESTIMACION 4 FCMS-003-2015 CONTRATO EMSD-29-046-2015 FCMS 2014 | \$453,744.81 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000132 | CONSTRUCTORA A&J DEL CENTRO SA DE CV | FACT. 21 PAGO DE ESTIMACION 4 FCMS-003-2015 CONTRATO EMSD-29-046-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$453,744.81 |
| | | | | | | | 453,744.81 | 453,744.81 |
| 03/dic/2015 | 000000 | E01486 | | 2113-000132 | CONSTRUCTORA A&J DEL CENTRO SA DE CV | FACT. 21 PAGO DE ESTIMACION 4 FCMS-003-2015 CONTRATO EMSD-29-046-2015 FCMS 2014 | \$453,744.81 | \$0.00 |
| | | | | 1134-1-0176 | CONSTRUCTORA A&J DEL CENTRO SA DE CV | FACT. 21 PAGO DE ESTIMACION 4 FCMS-003-2015 CONTRATO EMSD-29-046-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$136,123.45 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 21 PAGO DE ESTIMACION 4 FCMS-003-2015 CONTRATO EMSD-29-046-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$1,955.80 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 21 PAGO DE ESTIMACION 4 FCMS-003-2015 CONTRATO EMSD-29-046-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$453.73 |
| | | | | 1112-2-0061 | CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Federal | FACT. 21 PAGO DE ESTIMACION 4 FCMS-003-2015 CONTRATO EMSD-29-046-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$315,211.83 |
| | | | | | | | 453,744.81 | 453,744.81 |
| 03/dic/2015 | 000000 | D01649 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 260 PAGO DE ESTIMACION 4 FCMS-015-2015 CONTRATO CYTE-29-041-2015 FCMS 2014 | \$1,060,307.21 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000094 | ETSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | FACT. 260 PAGO DE ESTIMACION 4 FCMS-015-2015 CONTRATO CYTE-29-041-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$1,060,307.21 |
| | | | | | | | 1,060,307.21 | 1,060,307.21 |
| 03/dic/2015 | 000000 | E01487 | | 2113-000094 | ETSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | FACT. 260 PAGO DE ESTIMACION 4 FCMS-015-2015 CONTRATO CYTE-29-041-2015 FCMS 2014 | \$1,060,307.21 | \$0.00 |
| | | | | 1134-1-0138 | ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FACT. 260 PAGO DE ESTIMACION 4 FCMS-015-2015 CONTRATO CYTE-29-041-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$318,092.16 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/dic/2015 | 000000 | E01487 | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 260 PAGO DE ESTIMACION 4 FCMS-015-2015 CONTRATO CYTE-29-041-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$4,570.29 |
| | | | | 2117-1-0002 | 2 AL MILLAR RETENIDO A LOS CONTRATISTAS (CMIC) | FACT. 260 PAGO DE ESTIMACION 4 FCMS-015-2015 CONTRATO CYTE-29-041-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$1,828.12 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 260 PAGO DE ESTIMACION 4 FCMS-015-2015 CONTRATO CYTE-29-041-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$1,060.31 |
| | | | | 1112-2-0061 | CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Federal | FACT. 260 PAGO DE ESTIMACION 4 FCMS-015-2015 CONTRATO CYTE-29-041-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$734,756.33 |
| | | | | | | | 1,060,307.21 | 1,060,307.21 |
| 03/dic/2015 | 000000 | D01650 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 89 PAGO DE ESTIMACION 3 PGO-086-2015 CONTRATO BAL-29-063-2015 BASICO 2014 | \$65,084.92 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000136 | MENIETA ARENAS ESTEBAN | FACT. 89 PAGO DE ESTIMACION 3 PGO-086-2015 CONTRATO BAL-29-063-2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$65,084.92 |
| | | | | | | | 65,084.92 | 65,084.92 |
| 03/dic/2015 | 000000 | E01488 | | 2113-000136 | MENIETA ARENAS ESTEBAN | FACT. 89 PAGO DE ESTIMACION 3 PGO-086-2015 CONTRATO BAL-29-063-2015 BASICO 2014 | \$65,084.92 | \$0.00 |
| | | | | 1134-1-0160 | MENIETA ARENAS ESTEBAN | FACT. 89 PAGO DE ESTIMACION 3 PGO-086-2015 CONTRATO BAL-29-063-2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$19,525.48 |
| | | | | 1112-2-0051 | CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal | FACT. 89 PAGO DE ESTIMACION 3 PGO-086-2015 CONTRATO BAL-29-063-2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$45,559.44 |
| | | | | | | | 65,084.92 | 65,084.92 |
| 03/dic/2015 | GD 000348 | P01051 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 348 | \$62,574.30 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 348 | \$0.00 | \$62,574.30 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 348 | \$62,574.30 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000177 | CONSTRUCCIONES CARMITO Y ASOCIADOS SA DE CV | GD Folio: 348 | \$0.00 | \$62,574.30 |
| | | | | | | | 125,148.60 | 125,148.60 |
| 03/dic/2015 | GE 000362 | P01052 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 362 | \$62,574.30 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 362 | \$0.00 | \$62,574.30 |
| | | | | | | | 62,574.30 | 62,574.30 |
| 03/dic/2015 | GP 000355 | C00434 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 355 | \$62,574.30 | \$0.00 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/dic/2015 | GP 000355 | C00434 | Gasto Pagado | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 355 | \$0.00 | \$62,574.30 |
| | | | | 1134-1-0191 | CONSTRUCCIONES CARMITO Y ASOCIADOS SA DE CV | GP FOLIO 355 | \$0.00 | \$18,772.29 |
| | | | | 2113-000177 | CONSTRUCCIONES CARMITO Y ASOCIADOS SA DE CV | GP Folio: 355 | \$62,574.30 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 355 | \$0.00 | \$43,802.01 |
| | | | | | | | 125,148.60 | 125,148.60 |
| 03/dic/2015 | GD 000349 | P01053 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 349 | \$95,905.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 349 | \$0.00 | \$95,905.90 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 349 | \$95,905.90 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000110 | CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES LIPAGO SA DE CV | GD Folio: 349 | \$0.00 | \$95,905.90 |
| | | | | | | | 191,811.80 | 191,811.80 |
| 03/dic/2015 | GE 000363 | P01054 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 363 | \$95,905.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 363 | \$0.00 | \$95,905.90 |
| | | | | | | | 95,905.90 | 95,905.90 |
| 03/dic/2015 | GP 000356 | C00435 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 356 | \$95,905.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 356 | \$0.00 | \$95,905.90 |
| | | | | 2113-000110 | CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES LIPAGO SA DE CV | GP Folio: 356 | \$95,905.90 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 356 | \$0.00 | \$51,361.34 |
| | | | | 1134-1-0104 | CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES LIPAGO SA DE CV | GP FOLIO 356 | \$0.00 | \$44,544.56 |
| | | | | | | | 191,811.80 | 191,811.80 |
| 03/dic/2015 | 000000 | D01715 | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | PROPIOS 15 | \$1,762.45 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000073 | SERVICIO CUARTO SEÑORIO SA DE CV | Factura FE1049318 Combustible para las Unidades Vehiculares del Instituto | \$0.00 | \$1,762.45 |
| | | | | | | | 1,762.45 | 1,762.45 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/dic/2015 | 000000 | E01551 | | 2112-0-000073 | SERVICIO CUARTO SEÑORIO SA DE CV | Factura FE1049318 Combustible para las Unidades Vehiculares del Instituto | \$1,762.45 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0036 | CTA. 0268527244 RECURSOS PROPIOS 2015 | Factura FE1049318 Combustible para las Unidades Vehiculares del Instituto | \$0.00 | \$1,762.45 |
| | | | | | | | 1,762.45 | 1,762.45 |
| 03/dic/2015 | 000000 | E01552 | | 2112-0-000073 | SERVICIO CUARTO SEÑORIO SA DE CV | Factura FE1049320 Combustible para las Unidades Vehiculares del Instituto | \$4,156.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0071 | CTA. 08001775332 INDIRECTOS CECYTE 2014 | Factura FE1049320 Combustible para las Unidades Vehiculares del Instituto | \$0.00 | \$4,156.22 |
| | | | | | | | 4,156.22 | 4,156.22 |
| 03/dic/2015 | 000000 | D01716 | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | I CECYTE 14 | \$4,156.22 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000073 | SERVICIO CUARTO SEÑORIO SA DE CV | Factura FE1049320 Combustible para las Unidades Vehiculares del Instituto | \$0.00 | \$4,156.22 |
| | | | | | | | 4,156.22 | 4,156.22 |
| 03/dic/2015 | 000000 | D01717 | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | I E DIG 14 | \$850.22 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000073 | SERVICIO CUARTO SEÑORIO SA DE CV | Factura FE1049319 Combustible para las Unidades Vehiculares del Instituto | \$0.00 | \$850.22 |
| | | | | | | | 850.22 | 850.22 |
| 03/dic/2015 | 000000 | E01553 | | 2112-0-000073 | SERVICIO CUARTO SEÑORIO SA DE CV | Factura FE1049319 Combustible para las Unidades Vehiculares del Instituto | \$850.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0027 | CTA. 0232324266 INDIRECTOS ESCUELAS DIGNAS 2014 | Factura FE1049319 Combustible para las Unidades Vehiculares del Instituto | \$0.00 | \$850.22 |
| | | | | | | | 850.22 | 850.22 |
| 03/dic/2015 | 000000 | E01554 | | 1123-1-0008 | AVENDAÑO GONZALEZ ENRIQUE | ASISTENCIA A LA REUNION NACIONAL DE ENLACES DE CAPACITACION | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0036 | CTA. 0268527244 RECURSOS PROPIOS 2015 | ASISTENCIA A LA REUNION NACIONAL DE ENLACES DE CAPACITACION | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 03/dic/2015 | OC 000039 | P01091 | Orden de Compra | 8240-02-293022-D00-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL | \$5,453.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL | \$0.00 | \$5,453.00 |
| | | | | | | | 5,453.00 | 5,453.00 |
| 03/dic/2015 | CO 000039 | P01092 | Compra | 8250-02-293022-D00-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Compra : 39 Factura: 120415110063859, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | \$5,453.00 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/dic/2015 | CO 000039 | P01092 | Compra | 8240-02-293022-D00-3141 | Telefonia tradicional G. Corriente | GD Compra : 39 Factura: 120415110063859, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | \$0.00 | \$5,453.00 |
| | | | | 5131-3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | GD Compra : 39 Factura: 120415110063859, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | \$5,453.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000006 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | GD Compra : 39 Factura: 120415110063859, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | \$0.00 | \$5,453.00 |
| | | | | | | | 10,906.00 | 10,906.00 |
| 03/dic/2015 | PP 000039 | P01093 | Programacion de Pago | 8260-02-293022-D00-3141 | Telefonia tradicional G. Corriente | GE Compra : 39, Pago Programado: 39 | \$5,453.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-3141 | Telefonia tradicional G. Corriente | GE Compra : 39, Pago Programado: 39 | \$0.00 | \$5,453.00 |
| | | | | | | | 5,453.00 | 5,453.00 |
| 03/dic/2015 | 000000 | I00637 | | 1112-1-0055 | CTA. 0402404635 TECHUMBRES COMPARTIDAS 2015 TELESECUNDARIA 21 DE MARZO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 | \$171.39 | \$0.00 |
| | | | | 4311-1-0027 | CTA. 0402404635 TECHUMBRES COMPARTIDAS 2015 TELESECUNDARIA 21 DE MARZO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 | \$0.00 | \$171.39 |
| | | | | | | | 171.39 | 171.39 |
| 03/dic/2015 | 000000 | I00638 | | 1112-1-0055 | CTA. 0402404635 TECHUMBRES COMPARTIDAS 2015 TELESECUNDARIA 21 DE MARZO | APORTACION AUTORIDADES PARA LA TELESECUNDARIA 21 DE MARZO | \$775,903.77 | \$0.00 |
| | | | | 1122-3-0002 | CONVENIOS INTERNOS | APORTACION AUTORIDADES PARA LA TELESECUNDARIA 21 DE MARZO | \$0.00 | \$775,903.77 |
| | | | | | | | 775,903.77 | 775,903.77 |
| 03/dic/2015 | 000000 | D01820 | | 1119-0-0001 | DAVID SOLIS FLORES | FOLIO 556 CONSTRUCCIONES PROSA, S.A. DE C.V. | \$1,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 4399-1-0001 | BASES POR LICITACIÓN PÚBLICA | FOLIO 556 CONSTRUCCIONES PROSA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,750.00 |
| | | | | | | | 1,750.00 | 1,750.00 |
| 03/dic/2015 | 000000 | I00639 | | 1112-1-0036 | CTA. 0268527244 RECURSOS PROPIOS 2015 | FOLIO 556 CONSTRUCCIONES PROSA, S.A. DE C.V. | \$1,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 1119-0-0001 | DAVID SOLIS FLORES | FOLIO 556 CONSTRUCCIONES PROSA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,750.00 |
| | | | | | | | 1,750.00 | 1,750.00 |
| 03/dic/2015 | 000000 | D01821 | | 1122-3-0001 | CONVENIOS FEDERALES | RECURSO FEDERAL PARA CUBRIR PAGOS AL SAT, FINIQUITOS Y SOLVENTACION DE OBSERVACIONES | \$446,013.00 | \$0.00 |
| | | | | 4213-1-0007 | CONVENIO PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | RECURSO FEDERAL PARA CUBRIR PAGOS AL SAT, FINIQUITOS Y SOLVENTACION DE OBSERVACIONES | \$0.00 | \$446,013.00 |
| | | | | 8120-83-1-0007 | CONVENIO PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | Movimiento Directo Automático | \$446,013.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-83-1-0007 | CONVENIO PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$446,013.00 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/dic/2015 | 000000 | D01821 | | 8140-83-1-0007 | CONVENIO PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | Movimiento Directo Automático | \$446,013.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-83-1-0007 | CONVENIO PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$446,013.00 |
| | | | | | | | 1,338,039.00 | 1,338,039.00 |
| 03/dic/2015 | 000000 | D01822 | | 1122-3-0001 | CONVENIOS FEDERALES | APORTACION DE RECURSO FEDERAL PARA LA CONTRUCCION DE 9 TECHUMBRES COMPARTIDAS CFE 2015 | \$4,059,957.78 | \$0.00 |
| | | | | 4213-1-0008 | CONVENIO PROGRAMA APOYO EXTRAORDINARIO CFE 2015 | APORTACION DE RECURSO FEDERAL PARA LA CONTRUCCION DE 9 TECHUMBRES COMPARTIDAS CFE 2015 | \$0.00 | \$4,059,957.78 |
| | | | | 8120-83-1-0008 | CONVENIO PROGRAMA APOYO EXTRAORDINARIO CFE 2015 | Movimiento Directo Automático | \$4,059,957.78 | \$0.00 |
| | | | | 8140-83-1-0008 | CONVENIO PROGRAMA APOYO EXTRAORDINARIO CFE 2015 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,059,957.78 |
| | | | | 8140-83-1-0008 | CONVENIO PROGRAMA APOYO EXTRAORDINARIO CFE 2015 | Movimiento Directo Automático | \$4,059,957.78 | \$0.00 |
| | | | | 8150-83-1-0008 | CONVENIO PROGRAMA APOYO EXTRAORDINARIO CFE 2015 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,059,957.78 |
| | | | | | | | 12,179,873.34 | 12,179,873.34 |
| 03/dic/2015 | 000000 | D01823 | | 1122-3-0002 | CONVENIOS INTERNOS | RECURSOS FISCALES PARA ESTUDIOS DE EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA PROYECTOS DE INVERSION | \$5,823,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 4213-2-0021 | * | RECURSOS FISCALES PARA ESTUDIOS DE EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA PROYECTOS DE INVERSION | \$0.00 | \$5,823,200.00 |
| | | | | 8120-83-2-0021 | * | Movimiento Directo Automático | \$5,823,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-83-2-0021 | * | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,823,200.00 |
| | | | | 8140-83-2-0021 | * | Movimiento Directo Automático | \$5,823,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-83-2-0021 | * | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,823,200.00 |
| | | | | | | | 17,469,600.00 | 17,469,600.00 |
| 03/dic/2015 | 000000 | I00641 | | 1112-1-0056 | CTA. 0405054264 PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | RECURSO FEDERAL PARA PAGOS AL SAT, FINIQUITOS Y SOLVENTACION DE OBSERVACIONES | \$446,013.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-3-0001 | CONVENIOS FEDERALES | RECURSO FEDERAL PARA PAGOS AL SAT, FINIQUITOS Y SOLVENTACION DE OBSERVACIONES | \$0.00 | \$446,013.00 |
| | | | | | | | 446,013.00 | 446,013.00 |
| 04/dic/2015 | GD 000350 | P01055 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 350 | \$124,282.52 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 350 | \$0.00 | \$124,282.52 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 350 | \$124,282.52 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/dic/2015 | GD 000350 | P01055 | Gasto Devengado | 2113-000177 | CONSTRUCCIONES CARMITO Y ASOCIADOS SA DE CV | GD Folio: 350 | \$0.00 | \$124,282.52 |
| | | | | | | | 248,565.04 | 248,565.04 |
| 04/dic/2015 | GE 000364 | P01056 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 364 | \$124,282.52 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 364 | \$0.00 | \$124,282.52 |
| | | | | | | | 124,282.52 | 124,282.52 |
| 04/dic/2015 | GP 000357 | C00436 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 357 | \$124,282.52 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 357 | \$0.00 | \$124,282.52 |
| | | | | 2113-000177 | CONSTRUCCIONES CARMITO Y ASOCIADOS SA DE CV | GP Folio: 357 | \$124,282.52 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 357 | \$0.00 | \$124,282.52 |
| | | | | | | | 248,565.04 | 248,565.04 |
| 04/dic/2015 | 000000 | D01655 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 19 PAGO DE ESTIMACION 2 PGO-099-2015 CONTRATO BA-29-098-2015 BASICO 2014 | \$231,778.78 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000120 | IMECIA URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | FACT. 19 PAGO DE ESTIMACION 2 PGO-099-2015 CONTRATO BA-29-098-2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$231,778.78 |
| | | | | | | | 231,778.78 | 231,778.78 |
| 04/dic/2015 | 000000 | E01493 | | 2113-000120 | IMECIA URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | FACT. 19 PAGO DE ESTIMACION 2 PGO-099-2015 CONTRATO BA-29-098-2015 BASICO 2014 | \$231,778.78 | \$0.00 |
| | | | | 1134-1-0183 | IMECIA URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | FACT. 19 PAGO DE ESTIMACION 2 PGO-099-2015 CONTRATO BA-29-098-2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$69,533.64 |
| | | | | 1112-2-0051 | CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal | FACT. 19 PAGO DE ESTIMACION 2 PGO-099-2015 CONTRATO BA-29-098-2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$162,245.14 |
| | | | | | | | 231,778.78 | 231,778.78 |
| 04/dic/2015 | 000000 | D01658 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 70 PAGO DE ESTIMACION 1 FCMS-023-2015 CONTRATO COBA-29-125-2015 FCMS 2014 | \$497,890.00 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000097 | GUTIERREZ DIEGO DEMETRIO | FACT. 70 PAGO DE ESTIMACION 1 FCMS-023-2015 CONTRATO COBA-29-125-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$497,890.00 |
| | | | | | | | 497,890.00 | 497,890.00 |
| 04/dic/2015 | 000000 | E01496 | | 2113-000097 | GUTIERREZ DIEGO DEMETRIO | FACT. 70 PAGO DE ESTIMACION 1 FCMS-023-2015 CONTRATO COBA-29-125-2015 FCMS 2014 | \$497,890.00 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|----------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/dic/2015 | 000000 | E01496 | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 70 PAGO DE ESTIMACION 1 FCMS-023-2015 CONTRATO COBA-29-125-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$2,146.08 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 70 PAGO DE ESTIMACION 1 FCMS-023-2015 CONTRATO COBA-29-125-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$497.89 |
| | | | | 1134-1-0012 | GUTIERREZ DIEGO DEMETRIO | FACT. 70 PAGO DE ESTIMACION 1 FCMS-023-2015 CONTRATO COBA-29-125-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$149,367.00 |
| | | | | 1112-2-0062 | CTA. 08001717340 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Estatal | FACT. 70 PAGO DE ESTIMACION 1 FCMS-023-2015 CONTRATO COBA-29-125-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$345,879.03 |
| | | | | | | | 497,890.00 | 497,890.00 |
| 04/dic/2015 | GD 000351 | P01057 | Gasto Devengado | 8250-17-293035-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 351 | \$105,767.93 | \$0.00 |
| | | | | 8240-17-293035-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 351 | \$0.00 | \$105,767.93 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 351 | \$105,767.93 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000091 | CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO SA DE CV | GD Folio: 351 | \$0.00 | \$105,767.93 |
| | | | | | | | 211,535.86 | 211,535.86 |
| 04/dic/2015 | GE 000365 | P01058 | Gasto Ejercido | 8260-17-293035-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 365 | \$105,767.93 | \$0.00 |
| | | | | 8250-17-293035-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 365 | \$0.00 | \$105,767.93 |
| | | | | | | | 105,767.93 | 105,767.93 |
| 04/dic/2015 | GP 000358 | C00437 | Gasto Pagado | 8270-17-293035-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 358 | \$105,767.93 | \$0.00 |
| | | | | 8260-17-293035-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 358 | \$0.00 | \$105,767.93 |
| | | | | 2113-000091 | CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO SA DE CV | GP Folio: 358 | \$105,767.93 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0042 | CTA. 0275905028 CONVENIO REMANENTE DE AÑOS ANTERIORES, REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS Y PROPIOS 2014 DEL ITST | GP Folio: 358 | \$0.00 | \$73,581.65 |
| | | | | 1134-1-0051 | CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO SA DE CV | GP FOLIO 358 | \$0.00 | \$31,730.38 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | GP FOLIO 358 | \$0.00 | \$455.90 |
| | | | | | | | 211,535.86 | 211,535.86 |
| 04/dic/2015 | 000000 | D01660 | | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | ENTREGA DE LA OBRA REM-TLAXCO-002-2015 CONTRATO ITT-29-037-2015 ITT 2014 Y REM | \$5,183,822.38 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/dic/2015 | 000000 | D01660 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | ENTREGA DE LA OBRA REM-TLAXCO-002-2015 CONTRATO ITT-29-037-2015 ITT 2014 Y REM | \$0.00 | \$5,183,822.38 |
| | | | | | | | 5,183,822.38 | 5,183,822.38 |
| 04/dic/2015 | 000000 | D01663 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 121 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-024-2015 CONTRATO EMSD-29-085-2015 FCMS 2014 | \$1,025,175.64 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000125 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DREMI SA DE CV | FACT. 121 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-024-2015 CONTRATO EMSD-29-085-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$1,025,175.64 |
| | | | | | | | 1,025,175.64 | 1,025,175.64 |
| 04/dic/2015 | 000000 | E01500 | | 2113-000125 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DREMI SA DE CV | FACT. 121 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-024-2015 CONTRATO EMSD-29-085-2015 FCMS 2014 | \$1,025,175.64 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 121 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-024-2015 CONTRATO EMSD-29-085-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$4,418.86 |
| | | | | 1134-1-0199 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DREMI SA DE CV | FACT. 121 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-024-2015 CONTRATO EMSD-29-085-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$307,552.69 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 121 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-024-2015 CONTRATO EMSD-29-085-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$1,025.14 |
| | | | | 1112-2-0061 | CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Federal | FACT. 121 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-024-2015 CONTRATO EMSD-29-085-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$712,178.95 |
| | | | | | | | 1,025,175.64 | 1,025,175.64 |
| 04/dic/2015 | GD 000352 | P01059 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 352 | \$74,241.39 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 352 | \$0.00 | \$74,241.39 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 352 | \$74,241.39 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000093 | VIBA CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV | GD Folio: 352 | \$0.00 | \$74,241.39 |
| | | | | | | | 148,482.78 | 148,482.78 |
| 04/dic/2015 | GE 000366 | P01060 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 366 | \$74,241.39 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 366 | \$0.00 | \$74,241.39 |
| | | | | | | | 74,241.39 | 74,241.39 |
| 04/dic/2015 | GP 000359 | C00438 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 359 | \$74,241.39 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 359 | \$0.00 | \$74,241.39 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 359 | \$0.00 | \$51,968.76 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------------|-------------------------|--|---------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/dic/2015 | GP 000359 | C00438 | Gasto Pagado | 1134-1-0027 | VIBA CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV | GP FOLIO 359 | \$0.00 | \$22,272.63 |
| | | | | 2113-000093 | VIBA CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV | GP Folio: 359 | \$74,241.39 | \$0.00 |
| | | | | | | | 148,482.78 | 148,482.78 |
| 04/dic/2015 | GD 000353 | P01061 | Gasto Devengado | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GC | \$379,978.86 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GC | \$0.00 | \$379,978.86 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 353 | \$379,978.86 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 353 | \$0.00 | \$379,978.86 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 353 | \$379,978.86 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000128 | GODINEZ MENESES SERGIO | GD Folio: 353 | \$0.00 | \$379,978.86 |
| | | | | | | | 1,139,936.58 | 1,139,936.58 |
| 04/dic/2015 | GE 000367 | P01062 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 367 | \$379,978.86 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 367 | \$0.00 | \$379,978.86 |
| | | | | | | | 379,978.86 | 379,978.86 |
| 04/dic/2015 | GD 000353 | P01063 | Cancelación Gasto Devengado | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GC | -\$379,978.86 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GC | \$0.00 | -\$379,978.86 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 353 | -\$379,978.86 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 353 | \$0.00 | -\$379,978.86 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | Cancelación GD Folio: 353 | -\$379,978.86 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000128 | GODINEZ MENESES SERGIO | Cancelación GD Folio: 353 | \$0.00 | -\$379,978.86 |
| | | | | | | | -1,139,936.58 | -1,139,936.58 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|----------------------------|-------------------------|--|---------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/dic/2015 | GE 000367 | P01064 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GE Folio: 367 | -\$379,978.86 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GE Folio: 367 | \$0.00 | -\$379,978.86 |
| | | | | | | | -379,978.86 | -379,978.86 |
| 04/dic/2015 | GD 000354 | P01065 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 354 | \$379,978.86 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 354 | \$0.00 | \$379,978.86 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 354 | \$379,978.86 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000128 | GODINEZ MENESES SERGIO | GD Folio: 354 | \$0.00 | \$379,978.86 |
| | | | | | | | 759,957.72 | 759,957.72 |
| 04/dic/2015 | GE 000368 | P01066 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 368 | \$379,978.86 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 368 | \$0.00 | \$379,978.86 |
| | | | | | | | 379,978.86 | 379,978.86 |
| 04/dic/2015 | GP 000360 | C00439 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 360 | \$379,978.86 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 360 | \$0.00 | \$379,978.86 |
| | | | | 1134-1-0186 | GODINEZ MENESES SERGIO | GP FOLIO 360 | \$0.00 | \$113,993.65 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 360 | \$0.00 | \$265,985.21 |
| | | | | 2113-000128 | GODINEZ MENESES SERGIO | GP Folio: 360 | \$379,978.86 | \$0.00 |
| | | | | | | | 759,957.72 | 759,957.72 |
| 04/dic/2015 | GD 000355 | P01067 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 355 | \$86,854.51 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 355 | \$0.00 | \$86,854.51 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 355 | \$86,854.51 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000161 | BUFETE DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA LOFF SA DE CV | GD Folio: 355 | \$0.00 | \$86,854.51 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | | | 173,709.02 | 173,709.02 | | |
| 04/dic/2015 | GE 000369 | P01068 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 369 | \$86,854.51 | \$0.00 | | |
| | | | | | | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 369 | \$0.00 | \$86,854.51 |
| | | | | | | | 86,854.51 | 86,854.51 | | |
| 04/dic/2015 | GP 000361 | C00440 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 361 | \$86,854.51 | \$0.00 | | |
| | | | | | | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 361 | \$0.00 | \$86,854.51 |
| | | | | | | 2113-000161 | BUFETE DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA LOFF SA DE CV | GP Folio: 361 | \$86,854.51 | \$0.00 |
| | | | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 361 | \$0.00 | \$57,821.10 |
| | | | | | | 1134-1-0193 | BUFETE DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA LOFF SA DE CV | GP FOLIO 361 | \$0.00 | \$29,033.41 |
| | | | | | | | 173,709.02 | 173,709.02 | | |
| 04/dic/2015 | 000000 | D01670 | | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | ENTREGA DE LA OBRA PGO-057-2015 CONTRATO BA-29-084-2015 BASICO 2015 | \$216,393.69 | \$0.00 | | |
| | | | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | ENTREGA DE LA OBRA PGO-057-2015 CONTRATO BA-29-084-2015 BASICO 2015 | \$0.00 | \$216,393.69 |
| | | | | | | | 216,393.69 | 216,393.69 | | |
| 04/dic/2015 | GD 000356 | P01069 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 356 | \$382,716.22 | \$0.00 | | |
| | | | | | | 8240-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 356 | \$0.00 | \$382,716.22 |
| | | | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 356 | \$382,716.22 | \$0.00 |
| | | | | | | 2113-000180 | CORTES ZAMORA ANDREA | GD Folio: 356 | \$0.00 | \$382,716.22 |
| | | | | | | | 765,432.44 | 765,432.44 | | |
| 04/dic/2015 | GE 000370 | P01070 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 370 | \$382,716.22 | \$0.00 | | |
| | | | | | | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 370 | \$0.00 | \$382,716.22 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|------------------------|--|--|--------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | |
| | | | | | | | 382,716.22 | 382,716.22 | | | |
| 04/dic/2015 | GP 000362 | C00441 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 362 | \$382,716.22 | \$0.00 | | | |
| | | | | | | | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 362 | \$0.00 | \$382,716.22 |
| | | | | | | | 2113-000180 | CORTES ZAMORA ANDREA | GP Folio: 362 | \$382,716.22 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 362 | \$0.00 | \$267,901.36 |
| | | | | | | | 1134-1-0175 | CORTES ZAMORA ANDREA | GP FOLIO 362 | \$0.00 | \$114,814.86 |
| | | | | | | | 765,432.44 | 765,432.44 | | | |
| 04/dic/2015 | 000000 | D01688 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 261 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-018-2015 CONTRATO CYTE-29-115-2015 FCMS 2014 | \$1,119,770.32 | \$0.00 | | | |
| | | | | | | | 2113-000094 | ETSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | FACT. 261 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-018-2015 CONTRATO CYTE-29-115-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$1,119,770.32 |
| | | | | | | | 1,119,770.32 | 1,119,770.32 | | | |
| 04/dic/2015 | 000000 | E01522 | | 2113-000094 | ETSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | FACT. 261 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-018-2015 CONTRATO CYTE-29-115-2015 FCMS 2014 | \$1,119,770.32 | \$0.00 | | | |
| | | | | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 261 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-018-2015 CONTRATO CYTE-29-115-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$4,826.60 |
| | | | | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 261 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-018-2015 CONTRATO CYTE-29-115-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$1,119.77 |
| | | | | | | | 1134-1-0138 | ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FACT. 261 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-018-2015 CONTRATO CYTE-29-115-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$335,931.09 |
| | | | | | | | 1112-2-0061 | CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Federal | FACT. 261 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-018-2015 CONTRATO CYTE-29-115-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$777,892.86 |
| | | | | | | | 1,119,770.32 | 1,119,770.32 | | | |
| 04/dic/2015 | 000000 | D01690 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 102 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-006-2015 CONTRATO COBA-29-090-2015 FCMS 2014 | \$239,813.56 | \$0.00 | | | |
| | | | | | | | 2113-000128 | GODINEZ MENESES SERGIO | FACT. 102 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-006-2015 CONTRATO COBA-29-090-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$239,813.56 |
| | | | | | | | 239,813.56 | 239,813.56 | | | |
| 04/dic/2015 | 000000 | E01524 | | 2113-000128 | GODINEZ MENESES SERGIO | FACT. 102 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-006-2015 CONTRATO COBA-29-090-2015 FCMS 2014 | \$239,813.56 | \$0.00 | | | |
| | | | | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 102 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-006-2015 CONTRATO COBA-29-090-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$1,033.68 |
| | | | | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 102 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-006-2015 CONTRATO COBA-29-090-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$239.81 |
| | | | | | | | 1134-1-0186 | GODINEZ MENESES SERGIO | FACT. 102 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-006-2015 CONTRATO COBA-29-090-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$71,944.07 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/dic/2015 | 000000 | E01524 | | 1112-2-0061 | CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Federal | FACT. 102 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-006-2015 CONTRATO COBA-29-090-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$166,596.00 |
| | | | | | | | 239,813.56 | 239,813.56 |
| 04/dic/2015 | GD 000357 | P01071 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 357 | \$216,736.58 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 357 | \$0.00 | \$216,736.58 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 357 | \$216,736.58 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000136 | MENIETA ARENAS ESTEBAN | GD Folio: 357 | \$0.00 | \$216,736.58 |
| | | | | | | | 433,473.16 | 433,473.16 |
| 04/dic/2015 | GE 000371 | P01072 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 371 | \$216,736.58 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 371 | \$0.00 | \$216,736.58 |
| | | | | | | | 216,736.58 | 216,736.58 |
| 04/dic/2015 | GP 000363 | C00442 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 363 | \$216,736.58 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 363 | \$0.00 | \$216,736.58 |
| | | | | 2113-000136 | MENIETA ARENAS ESTEBAN | GP Folio: 363 | \$216,736.58 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 363 | \$0.00 | \$151,715.61 |
| | | | | 1134-1-0160 | MENIETA ARENAS ESTEBAN | GP FOLIO 363 | \$0.00 | \$65,020.97 |
| | | | | | | | 433,473.16 | 433,473.16 |
| 04/dic/2015 | 000000 | D01724 | | 1112-1-0037 | CTA. 0268524917 PRESUPUESTAL 2015 | DEPOSITO DE RETENCION DE CREDITO INFONAVIT DEL MES OCTUBRE, A NOMBRE DE JESUS CARRO RODRIGUEZ. | \$3,430.74 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0037 | CTA. 0268524917 PRESUPUESTAL 2015 | DEPOSITO DE RETENCION DE CREDITO INFONAVIT DEL MES OCTUBRE, A NOMBRE DE JESUS CARRO RODRIGUEZ. | \$6.68 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-0012 | CARRO RODRIGUEZ JESUS | DEPOSITO DE RETENCION DE CREDITO INFONAVIT DEL MES OCTUBRE, A NOMBRE DE JESUS CARRO RODRIGUEZ. | \$0.00 | \$3,430.74 |
| | | | | 1123-1-0012 | CARRO RODRIGUEZ JESUS | DEPOSITO DE RETENCION DE CREDITO INFONAVIT DEL MES OCTUBRE, A NOMBRE DE JESUS CARRO RODRIGUEZ. | \$0.00 | \$6.68 |
| | | | | | | | 3,437.42 | 3,437.42 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/dic/2015 | 000000 | D01824 | | 1122-3-0002 | CONVENIOS INTERNOS | APORTACION PADRES AL JN LUZ MARIA SERRADEL | \$6,704.00 | \$0.00 |
| | | | | 4213-2-0016 | CONVENIO TECHUMBRES COMPARTIDAS 2015 JN LUZ MA. SERRADEL | APORTACION PADRES AL JN LUZ MARIA SERRADEL | \$0.00 | \$6,704.00 |
| | | | | 8120-83-2-0016 | CONVENIO TECHUMBRES COMPARTIDAS 2015 JN LUZ MA. SERRADEL | Movimiento Directo Automático | \$6,704.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-83-2-0016 | CONVENIO TECHUMBRES COMPARTIDAS 2015 JN LUZ MA. SERRADEL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,704.00 |
| | | | | 8140-83-2-0016 | CONVENIO TECHUMBRES COMPARTIDAS 2015 JN LUZ MA. SERRADEL | Movimiento Directo Automático | \$6,704.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-83-2-0016 | CONVENIO TECHUMBRES COMPARTIDAS 2015 JN LUZ MA. SERRADEL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,704.00 |
| | | | | | | | 20,112.00 | 20,112.00 |
| 04/dic/2015 | 000000 | I00640 | | 1112-1-0052 | CTA. 0402404626 TECHUMBRES COMPARTIDAS 2015 JARDIN DE NIÑOS LUZ MA. SERRADEL | APORTACION PADRES AL JN LUZ MARIA SERRADEL | \$6,704.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-3-0002 | CONVENIOS INTERNOS | APORTACION PADRES AL JN LUZ MARIA SERRADEL | \$0.00 | \$6,704.00 |
| | | | | | | | 6,704.00 | 6,704.00 |
| 04/dic/2015 | 000000 | D01825 | | 1122-3-0001 | CONVENIOS FEDERALES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FAM 2014 COBAT | \$26,660.93 | \$0.00 |
| | | | | 4213-1-0003 | CONVENIO DE COLABORACION RELATIVO AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2014 COBACH'S | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FAM 2014 COBAT | \$0.00 | \$26,660.93 |
| | | | | 8120-83-1-0003 | CONVENIO DE COLABORACION RELATIVO AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2014 COBACH'S | Movimiento Directo Automático | \$26,660.93 | \$0.00 |
| | | | | 8140-83-1-0003 | CONVENIO DE COLABORACION RELATIVO AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2014 COBACH'S | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$26,660.93 |
| | | | | 8140-83-1-0003 | CONVENIO DE COLABORACION RELATIVO AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2014 COBACH'S | Movimiento Directo Automático | \$26,660.93 | \$0.00 |
| | | | | 8150-83-1-0003 | CONVENIO DE COLABORACION RELATIVO AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2014 COBACH'S | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$26,660.93 |
| | | | | | | | 79,982.79 | 79,982.79 |
| 04/dic/2015 | 000000 | I00642 | | 1112-2-0065 | CTA. 08001721410 PROGRAMA RECURSOS FAM COBAT 2014 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FAM 2014 COBAT | \$26,660.93 | \$0.00 |
| | | | | 1122-3-0001 | CONVENIOS FEDERALES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FAM 2014 COBAT | \$0.00 | \$26,660.93 |
| | | | | | | | 26,660.93 | 26,660.93 |
| 04/dic/2015 | 000000 | D01826 | | 1123-1-0012 | CARRO RODRIGUEZ JESUS | INTERES DETERMINADO POR EL AREA DE ADMINISTRACION (EN RELACION A RETENCION DE INFONAVIT) | \$6.68 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/dic/2015 | 000000 | D01826 | | 4399-5-0001 | RETENCION INTERES A CARRO RODRIGUEZ JESUS | INTERES DETERMINADO POR EL AREA DE ADMINISTRACION (EN RELACION A RETENCION DE INFONAVIT) | \$0.00 | \$6.68 |
| | | | | | | | 6.68 | 6.68 |
| 04/dic/2015 | 000000 | I00643 | | 1112-1-0037 | CTA. 0268524917 PRESUPUESTAL 2015 | MINISTRACION DEL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 | \$1,064,454.29 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0037 | CTA. 0268524917 PRESUPUESTAL 2015 | MINISTRACION DEL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 | \$58,182.02 | \$0.00 |
| | | | | 1122-1-0001 | PRESUPUESTALES | MINISTRACION DEL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 | \$0.00 | \$1,064,454.29 |
| | | | | 1122-1-0001 | PRESUPUESTALES | MINISTRACION DEL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 | \$0.00 | \$58,182.02 |
| | | | | | | | 1,122,636.31 | 1,122,636.31 |
| 07/dic/2015 | GD 000358 | P01073 | Gasto Devengado | 8250-18-293036-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 358 | \$487,315.55 | \$0.00 |
| | | | | 8240-18-293036-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 358 | \$0.00 | \$487,315.55 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 358 | \$487,315.55 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000130 | GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA SA DE CV | GD Folio: 358 | \$0.00 | \$487,315.55 |
| | | | | | | | 974,631.10 | 974,631.10 |
| 07/dic/2015 | GE 000372 | P01074 | Gasto Ejercido | 8260-18-293036-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 372 | \$487,315.55 | \$0.00 |
| | | | | 8250-18-293036-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 372 | \$0.00 | \$487,315.55 |
| | | | | | | | 487,315.55 | 487,315.55 |
| 07/dic/2015 | GP 000364 | C00443 | Gasto Pagado | 8270-18-293036-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 364 | \$487,315.55 | \$0.00 |
| | | | | 8260-18-293036-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 364 | \$0.00 | \$487,315.55 |
| | | | | 2113-000130 | GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA SA DE CV | GP Folio: 364 | \$487,315.55 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | GP FOLIO 364 | \$0.00 | \$2,100.50 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | GP FOLIO 364 | \$0.00 | \$487.31 |
| | | | | 1134-1-0187 | GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA SA DE CV | GP FOLIO 364 | \$0.00 | \$146,194.66 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/dic/2015 | GP 000364 | C00443 | Gasto Pagado | 1112-2-0073 | CTA 08001794418 CONVENIO DESAYUNADORES ITIFE DONATIVO 2015 | GP Folio: 364 | \$0.00 | \$338,533.08 |
| | | | | | | | 974,631.10 | 974,631.10 |
| 07/dic/2015 | 000000 | D01704 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 357 PAGO DE ESTIMACION 5 FCMS-010-2015 CONTRATO CYTE-29-043-2015 FCMS 2014 | \$959,716.49 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000093 | VIBA CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV | FACT. 357 PAGO DE ESTIMACION 5 FCMS-010-2015 CONTRATO CYTE-29-043-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$959,716.49 |
| | | | | | | | 959,716.49 | 959,716.49 |
| 07/dic/2015 | 000000 | E01542 | | 2113-000093 | VIBA CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV | FACT. 357 PAGO DE ESTIMACION 5 FCMS-010-2015 CONTRATO CYTE-29-043-2015 FCMS 2014 | \$959,716.49 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0061 | CTA 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Federal | FACT. 357 PAGO DE ESTIMACION 5 FCMS-010-2015 CONTRATO CYTE-29-043-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$666,705.15 |
| | | | | 1134-1-0027 | VIBA CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV | FACT. 357 PAGO DE ESTIMACION 5 FCMS-010-2015 CONTRATO CYTE-29-043-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$287,914.95 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 357 PAGO DE ESTIMACION 5 FCMS-010-2015 CONTRATO CYTE-29-043-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$4,136.71 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 357 PAGO DE ESTIMACION 5 FCMS-010-2015 CONTRATO CYTE-29-043-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$959.68 |
| | | | | | | | 959,716.49 | 959,716.49 |
| 07/dic/2015 | GD 000359 | P01075 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 359 | \$153,947.75 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 359 | \$0.00 | \$153,947.75 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 359 | \$153,947.75 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000180 | CORTES ZAMORA ANDREA | GD Folio: 359 | \$0.00 | \$153,947.75 |
| | | | | | | | 307,895.50 | 307,895.50 |
| 07/dic/2015 | GE 000373 | P01076 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 373 | \$153,947.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 373 | \$0.00 | \$153,947.75 |
| | | | | | | | 153,947.75 | 153,947.75 |
| 07/dic/2015 | GP 000365 | C00444 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 365 | \$153,947.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 365 | \$0.00 | \$153,947.75 |
| | | | | 2113-000180 | CORTES ZAMORA ANDREA | GP Folio: 365 | \$153,947.75 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/dic/2015 | GP 000365 | C00444 | Gasto Pagado | 1134-1-0175 | CORTES ZAMORA ANDREA | GP FOLIO 365 | \$0.00 | \$46,184.32 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 365 | \$0.00 | \$107,763.43 |
| | | | | | | | 307,895.50 | 307,895.50 |
| 07/dic/2015 | 000000 | D01705 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 90 PAGO DE ESTIMANCION 4 FINIQUITO PGO-088-2015 CONTRATO BAL-29-063-2015 BASICO 2014 | \$27,247.18 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000136 | MENIDIETA ARENAS ESTEBAN | FACT. 90 PAGO DE ESTIMANCION 4 FINIQUITO PGO-088-2015 CONTRATO BAL-29-063-2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$27,247.18 |
| | | | | 3220-2-1007 | CONSTRUCCION BASICO 2014 | FACT. 90 PAGO DE ESTIMANCION 4 FINIQUITO PGO-088-2015 CONTRATO BAL-29-063-2015 BASICO 2014 | \$385,681.22 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 90 PAGO DE ESTIMANCION 4 FINIQUITO PGO-088-2015 CONTRATO BAL-29-063-2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$385,681.22 |
| | | | | | | | 412,928.40 | 412,928.40 |
| 07/dic/2015 | 000000 | E01543 | | 2113-000136 | MENIDIETA ARENAS ESTEBAN | FACT. 90 PAGO DE ESTIMANCION 4 FINIQUITO PGO-088-2015 CONTRATO BAL-29-063-2015 BASICO 2014 | \$27,247.18 | \$0.00 |
| | | | | 1134-1-0160 | MENIDIETA ARENAS ESTEBAN | FACT. 90 PAGO DE ESTIMANCION 4 FINIQUITO PGO-088-2015 CONTRATO BAL-29-063-2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$8,174.15 |
| | | | | 1112-2-0051 | CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal | FACT. 90 PAGO DE ESTIMANCION 4 FINIQUITO PGO-088-2015 CONTRATO BAL-29-063-2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$19,073.03 |
| | | | | | | | 27,247.18 | 27,247.18 |
| 07/dic/2015 | GD 000360 | P01077 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 360 | \$21,330.42 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 360 | \$0.00 | \$21,330.42 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 360 | \$21,330.42 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000131 | CIVIL & ELECTOMECANICA INGENIERIA SA DE CV | GD Folio: 360 | \$0.00 | \$21,330.42 |
| | | | | | | | 42,660.84 | 42,660.84 |
| 07/dic/2015 | GE 000374 | P01078 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 374 | \$21,330.42 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 374 | \$0.00 | \$21,330.42 |
| | | | | | | | 21,330.42 | 21,330.42 |
| 07/dic/2015 | GP 000366 | C00445 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 366 | \$21,330.42 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 366 | \$0.00 | \$21,330.42 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------|---|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/dic/2015 | GP 000366 | C00445 | Gasto Pagado | 2113-000131 | CIVIL & ELECTOMECANICA INGENIERIA SA DE CV | GP Folio: 366 | \$21,330.42 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 366 | \$0.00 | \$21,330.42 |
| | | | | | | | 42,660.84 | 42,660.84 |
| 07/dic/2015 | 000000 | D01706 | | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | ENTREGA DE LA OBRA PGO-054-2015 CONTRATO BA-29-072-2015 BASICO 2015 | \$502,973.34 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | ENTREGA DE LA OBRA PGO-054-2015 CONTRATO BA-29-072-2015 BASICO 2015 | \$0.00 | \$502,973.34 |
| | | | | | | | 502,973.34 | 502,973.34 |
| 07/dic/2015 | 000000 | D01707 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 69 PAGO DE ESTIMACION 8 FINIQUITO REM-MS-001-2014 CONTRATO COBA-29-011-2015 REMANENTES MEDIA SUP 2011-2012 | \$34,136.90 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000097 | GUTIERREZ DIEGO DEMETRIO | FACT. 69 PAGO DE ESTIMACION 8 FINIQUITO REM-MS-001-2014 CONTRATO COBA-29-011-2015 REMANENTES MEDIA SUP 2011-2012 | \$0.00 | \$34,136.90 |
| | | | | 3220-2-3001 | CONSTRUCCION NIVEL MEDIO SUPERIOR 2011 | FACT. 69 PAGO DE ESTIMACION 8 FINIQUITO REM-MS-001-2014 CONTRATO COBA-29-011-2015 REMANENTES MEDIA SUP 2011-2012 | \$1,409,085.17 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 69 PAGO DE ESTIMACION 8 FINIQUITO REM-MS-001-2014 CONTRATO COBA-29-011-2015 REMANENTES MEDIA SUP 2011-2012 | \$0.00 | \$1,409,085.17 |
| | | | | | | | 1,443,222.07 | 1,443,222.07 |
| 07/dic/2015 | 000000 | E01544 | | 2113-000097 | GUTIERREZ DIEGO DEMETRIO | FACT. 69 PAGO DE ESTIMACION 8 FINIQUITO REM-MS-001-2014 CONTRATO COBA-29-011-2015 REMANENTES MEDIA SUP 2011-2012 | \$34,136.90 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 69 PAGO DE ESTIMACION 8 FINIQUITO REM-MS-001-2014 CONTRATO COBA-29-011-2015 REMANENTES MEDIA SUP 2011-2012 | \$0.00 | \$147.14 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 69 PAGO DE ESTIMACION 8 FINIQUITO REM-MS-001-2014 CONTRATO COBA-29-011-2015 REMANENTES MEDIA SUP 2011-2012 | \$0.00 | \$34.14 |
| | | | | 1112-2-0003 | CTA. 05102317672 NIVEL MEDIO SUPERIOR 2011 | FACT. 69 PAGO DE ESTIMACION 8 FINIQUITO REM-MS-001-2014 CONTRATO COBA-29-011-2015 REMANENTES MEDIA SUP 2011-2012 | \$0.00 | \$33,955.62 |
| | | | | | | | 34,136.90 | 34,136.90 |
| 07/dic/2015 | 000000 | D01708 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 66 PAGO DE ESTIMACION 1 FCMS-028-2015 CONTRATO COBA-29-124-2015 FCMS 2014 | \$448,403.63 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000100 | CORPORATIVO CARPEBA NUEVE SA DE CV | FACT. 66 PAGO DE ESTIMACION 1 FCMS-028-2015 CONTRATO COBA-29-124-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$448,403.63 |
| | | | | | | | 448,403.63 | 448,403.63 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------|---|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/dic/2015 | 000000 | E01545 | | 2113-000100 | CORPORATIVO CARPEBA NUEVE SA DE CV | FACT. 66 PAGO DE ESTIMACION 1 FCMS-028-2015 CONTRATO COBA-29-124-2015 FCMS 2014 | \$448,403.63 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 66 PAGO DE ESTIMACION 1 FCMS-028-2015 CONTRATO COBA-29-124-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$1,932.77 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 66 PAGO DE ESTIMACION 1 FCMS-028-2015 CONTRATO COBA-29-124-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$448.40 |
| | | | | 1112-2-0062 | CTA. 08001717340 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Estatal | FACT. 66 PAGO DE ESTIMACION 1 FCMS-028-2015 CONTRATO COBA-29-124-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$311,501.37 |
| | | | | 1134-1-0147 | CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FACT. 66 PAGO DE ESTIMACION 1 FCMS-028-2015 CONTRATO COBA-29-124-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$134,521.09 |
| | | | | | | | 448,403.63 | 448,403.63 |
| 07/dic/2015 | 000000 | E01546 | | 2113-000117 | ORTIZ HERNANDEZ JAVIER | FACT. 44 PAGO DE ESTIMACION 5 FINIQUITO DTC-028-2014 CONTRATO DETC-29-169-2015 DESAYUNADORES 2014 | \$34,818.63 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0032 | CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014 | FACT. 44 PAGO DE ESTIMACION 5 FINIQUITO DTC-028-2014 CONTRATO DETC-29-169-2015 DESAYUNADORES 2014 | \$0.00 | \$34,818.63 |
| | | | | | | | 34,818.63 | 34,818.63 |
| 07/dic/2015 | 000000 | D01755 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 93 PAGO DE ESTIMACION 6 FCMS-020-2015 CONTRATO CYTE-29-045-2015 FCMS 2014 | \$578,978.91 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000136 | MENDIETA ARENAS ESTEBAN | FACT. 93 PAGO DE ESTIMACION 6 FCMS-020-2015 CONTRATO CYTE-29-045-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$578,978.91 |
| | | | | | | | 578,978.91 | 578,978.91 |
| 07/dic/2015 | 000000 | I00644 | | 1112-1-0057 | CTA. 0405054273 PROGRAMA APOYO EXTRAORDINARIO CFE 2015 | RECURSO FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE 9 TECHUMBRES COMPARTIDAS CFE 2015 | \$4,059,957.78 | \$0.00 |
| | | | | 1122-3-0001 | CONVENIOS FEDERALES | RECURSO FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE 9 TECHUMBRES COMPARTIDAS CFE 2015 | \$0.00 | \$4,059,957.78 |
| | | | | | | | 4,059,957.78 | 4,059,957.78 |
| 07/dic/2015 | 000000 | I00645 | | 1112-1-0058 | CTA. 0405054282 INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES (RECURSOS FISCALES) | RECURSOS FISCALES PARA LOS ESTUDIOS Y EVALUACIONES SOCIOECONOMICAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | \$5,823,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-3-0002 | CONVENIOS INTERNOS | RECURSOS FISCALES PARA LOS ESTUDIOS Y EVALUACIONES SOCIOECONOMICAS PARA PROYECTOS DE INVERSION | \$0.00 | \$5,823,200.00 |
| | | | | | | | 5,823,200.00 | 5,823,200.00 |
| 07/dic/2015 | 000000 | D01844 | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROPIOS 15 | \$136.50 | \$0.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROPIOS 15 | \$197.40 | \$0.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROPIOS 15 | \$520.00 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic/2015
hora de Impresión | 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/dic/2015 | 000000 | D01844 | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROPIOS 15 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROPIOS 15 | \$450.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROPIOS 15 | \$450.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROPIOS 15 | \$450.00 | \$0.00 |
| | | | | 5131-3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PROPIOS 15 | \$180.99 | \$0.00 |
| | | | | 5131-3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PROPIOS 15 | \$180.99 | \$0.00 |
| | | | | 5131-3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PROPIOS 15 | \$180.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0036 | CTA. 0268527244 RECURSOS PROPIOS 2015 | S/C | \$0.00 | \$2,996.77 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROPIOS 15 | \$71.90 | \$0.00 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROPIOS 15 | \$78.00 | \$0.00 |
| | | | | 2,996.77 | | | | |
| 07/dic/2015 | 000000 | D01857 | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROPIOS 15 | \$136.50 | \$0.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROPIOS 15 | \$197.40 | \$0.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROPIOS 15 | \$520.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROPIOS 15 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROPIOS 15 | \$450.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROPIOS 15 | \$450.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROPIOS 15 | \$450.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROPIOS 15 | \$71.90 | \$0.00 |
| | | | | 5131-3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PROPIOS 15 | \$180.99 | \$0.00 |
| | | | | 5131-3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PROPIOS 15 | \$180.99 | \$0.00 |
| | | | | 5131-3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PROPIOS 15 | \$180.99 | \$0.00 |
| | | | | 5124-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROPIOS 15 | \$78.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-0006 | CORDERO SOTO KARLA | COMPROBAION DE GASTOS KARLA CORDERO SOTO | \$0.00 | \$2,996.77 |
| | | | | 2,996.77 | | | | |
| 07/dic/2015 | 000000 | D01858 | | 1123-1-0006 | CORDERO SOTO KARLA | COMPROBAION DE GASTOS KARLA CORDERO SOTO | \$2,996.77 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0036 | CTA. 0268527244 RECURSOS PROPIOS 2015 | COMPROBAION DE GASTOS KARLA CORDERO SOTO | \$0.00 | \$2,996.77 |
| 2,996.77 | | | | | | | 2,996.77 | |
| 07/dic/2015 | 000000 | E01660 | | 2113-000136 | MENIETA ARENAS ESTEBAN | FACT. 93 PAGO DE ESTIMACION 6 FCMS-020-2015 CONTRATO CYTE-29-045-2015 FCMS 2014 | \$578,978.91 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/dic/2015 | 000000 | E01660 | | 1112-2-0061 | CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Federal | FACT. 93 PAGO DE ESTIMACION 6 FCMS-020-2015 CONTRATO CYTE-29-045-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$402,210.65 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 93 PAGO DE ESTIMACION 6 FCMS-020-2015 CONTRATO CYTE-29-045-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$2,495.60 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 93 PAGO DE ESTIMACION 6 FCMS-020-2015 CONTRATO CYTE-29-045-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$578.98 |
| | | | | 1134-1-0160 | MENDIETA ARENAS ESTEBAN | FACT. 93 PAGO DE ESTIMACION 6 FCMS-020-2015 CONTRATO CYTE-29-045-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$173,693.68 |
| | | | | | | | 578,978.91 | 578,978.91 |
| 07/dic/2015 | GC 000138 | P01251 | Gasto Comprometido | 8240-24-293048-D00-1599 | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente | Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | \$107,004.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-24-293048-D00-1599 | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente | Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | \$0.00 | \$107,004.00 |
| | | | | | | | 107,004.00 | 107,004.00 |
| 07/dic/2015 | GD 000425 | P01252 | Gasto Devengado | 8250-24-293048-D00-1599 | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente | GD Folio: 425 | \$107,004.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-24-293048-D00-1599 | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente | GD Folio: 425 | \$0.00 | \$107,004.00 |
| | | | | 5115-1599 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 425 | \$107,004.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1599 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 425 | \$0.00 | \$107,004.00 |
| | | | | | | | 214,008.00 | 214,008.00 |
| 07/dic/2015 | OC 000044 | P01254 | Orden de Compra | 8240-24-293048-D00-3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | \$9,926.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-24-293048-D00-3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | \$0.00 | \$9,926.00 |
| | | | | | | | 9,926.00 | 9,926.00 |
| 07/dic/2015 | CO 000044 | P01255 | Compra | 8250-24-293048-D00-3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GD Compra : 44 Factura: 1, 214 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | \$9,926.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-24-293048-D00-3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GD Compra : 44 Factura: 1, 214 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | \$0.00 | \$9,926.00 |
| | | | | 5139-3951 | Otros Servicios Generales | GD Compra : 44 Factura: 1, 214 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | \$9,926.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000214 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | GD Compra : 44 Factura: 1, 214 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | \$0.00 | \$9,926.00 |
| | | | | | | | 19,852.00 | 19,852.00 |
| 07/dic/2015 | PP 000044 | P01256 | Programacion de Pago | 8260-24-293048-D00-3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GE Compra : 44, Pago Programado: 44 | \$9,926.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-24-293048-D00-3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GE Compra : 44, Pago Programado: 44 | \$0.00 | \$9,926.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 9,926.00 | 9,926.00 |
| 07/dic/2015 | PA 000044 | C00520 | Pago | 8270-24-293048-D00-3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Folio Pago: 44 | \$9,926.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-24-293048-D00-3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Folio Pago: 44 | \$0.00 | \$9,926.00 |
| | | | | 2112-0-000214 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | GP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Folio Pago: 44 | \$9,926.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0056 | CTA. 0405054264 PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | GP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Folio Pago: 44 | \$0.00 | \$9,926.00 |
| | | | | | | | 19,852.00 | 19,852.00 |
| 07/dic/2015 | GC 000141 | P01263 | Gasto Comprometido | 8240-24-293048-D00-1327 | Prima vacacional al personal G. Corriente | Desc: Prima vacacional al personal | \$4,806.09 | \$0.00 |
| | | | | 8240-24-293048-D00-1327 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | Desc: Gratificación Fin de año al personal | \$6,799.15 | \$0.00 |
| | | | | 8220-24-293048-D00-1327 | Prima vacacional al personal G. Corriente | Desc: Prima vacacional al personal | \$0.00 | \$4,806.09 |
| | | | | 8220-24-293048-D00-1327 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | Desc: Gratificación Fin de año al personal | \$0.00 | \$6,799.15 |
| | | | | | | | 11,605.24 | 11,605.24 |
| 07/dic/2015 | GD 000428 | P01264 | Gasto Devengado | 8250-24-293048-D00-1327 | Prima vacacional al personal G. Corriente | GD Folio: 428 | \$4,806.09 | \$0.00 |
| | | | | 8250-24-293048-D00-1327 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | GD Folio: 428 | \$6,799.15 | \$0.00 |
| | | | | 8240-24-293048-D00-1327 | Prima vacacional al personal G. Corriente | GD Folio: 428 | \$0.00 | \$4,806.09 |
| | | | | 8240-24-293048-D00-1327 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | GD Folio: 428 | \$0.00 | \$6,799.15 |
| | | | | 5113-1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | GD Folio: 428 | \$4,806.09 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1327 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | GD Folio: 428 | \$6,799.15 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1322 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 428 | \$0.00 | \$4,806.09 |
| | | | | 2111-0-1327 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 428 | \$0.00 | \$6,799.15 |
| | | | | | | | 23,210.48 | 23,210.48 |
| 07/dic/2015 | GE 000442 | P01265 | Gasto Ejercido | 8260-24-293048-D00-1327 | Prima vacacional al personal G. Corriente | GE Folio: 442 | \$4,806.09 | \$0.00 |
| | | | | 8260-24-293048-D00-1327 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | GE Folio: 442 | \$6,799.15 | \$0.00 |
| | | | | 8250-24-293048-D00-1327 | Prima vacacional al personal G. Corriente | GE Folio: 442 | \$0.00 | \$4,806.09 |
| | | | | 8250-24-293048-D00-1327 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | GE Folio: 442 | \$0.00 | \$6,799.15 |
| | | | | | | | 11,605.24 | 11,605.24 |
| 07/dic/2015 | GP 000433 | C00523 | Gasto Pagado | 8270-24-293048-D00-1327 | Prima vacacional al personal G. Corriente | GP Folio: 433 | \$4,806.09 | \$0.00 |
| | | | | 8270-24-293048-D00-1327 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | GP Folio: 433 | \$6,799.15 | \$0.00 |
| | | | | 8260-24-293048-D00-1327 | Prima vacacional al personal G. Corriente | GP Folio: 433 | \$0.00 | \$4,806.09 |
| | | | | 8260-24-293048-D00-1327 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | GP Folio: 433 | \$0.00 | \$6,799.15 |
| | | | | 2111-0-1322 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 433 | \$4,806.09 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1327 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 433 | \$6,799.15 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/dic/2015 | GP 000433 | c00523 | Gasto Pagado | 1112-1-0056 | CTA. 0405054264 PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | GP Folio: 433 | \$0.00 | \$11,605.24 |
| | | | | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | PROPIOS 15 | \$253.21 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | PROPIOS 15 | \$1,055.03 | \$0.00 |
| | | | | 2117-2-0002 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL | PROPIOS 15 | \$0.00 | \$1,055.03 |
| | | | | 2117-2-0003 | 2% ESTATAL SOBRE NOMINA | PROPIOS 15 | \$0.00 | \$253.21 |
| | | | | | | | 24,518.72 | 24,518.72 |
| 08/dic/2015 | GD 000361 | P01079 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 361 | \$96,888.04 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 361 | \$0.00 | \$96,888.04 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 361 | \$96,888.04 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000093 | VIBA CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV | GD Folio: 361 | \$0.00 | \$96,888.04 |
| | | | | | | | 193,776.08 | 193,776.08 |
| 08/dic/2015 | GE 000375 | P01080 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 375 | \$96,888.04 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 375 | \$0.00 | \$96,888.04 |
| | | | | | | | 96,888.04 | 96,888.04 |
| 08/dic/2015 | GP 000367 | C00446 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 367 | \$96,888.04 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 367 | \$0.00 | \$96,888.04 |
| | | | | 2113-000093 | VIBA CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV | GP Folio: 367 | \$96,888.04 | \$0.00 |
| | | | | 1134-1-0027 | VIBA CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV | GP FOLIO 367 | \$0.00 | \$29,137.03 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 367 | \$0.00 | \$67,751.01 |
| | | | | | | | 193,776.08 | 193,776.08 |
| 08/dic/2015 | 000000 | D01709 | | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | ENTREGA DE LA OBRA PGO-EDE-007-2015 CONTRATO BAL-29-055-2015 BASICO 2015 | \$2,991,936.35 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | ENTREGA DE LA OBRA PGO-EDE-007-2015 CONTRATO BAL-29-055-2015 BASICO 2015 | \$0.00 | \$2,991,936.35 |
| | | | | | | | 2,991,936.35 | 2,991,936.35 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 08/dic/2015 | GD 000362 | P01081 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 362 | \$171,507.38 | \$0.00 | | |
| | | | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 362 | \$0.00 | \$171,507.38 |
| | | | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 362 | \$171,507.38 | \$0.00 |
| | | | | | | 2113-000168 | SANCHEZ HERNANDEZ YUBICELA | GD Folio: 362 | \$0.00 | \$171,507.38 |
| 343,014.76 | | | | | | | 343,014.76 | | | |
| 08/dic/2015 | GE 000376 | P01082 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 376 | \$171,507.38 | \$0.00 | | |
| | | | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 376 | \$0.00 | \$171,507.38 |
| 171,507.38 | | | | | | | 171,507.38 | | | |
| 08/dic/2015 | GP 000368 | C00447 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 368 | \$171,507.38 | \$0.00 | | |
| | | | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 368 | \$0.00 | \$171,507.38 |
| | | | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 368 | \$0.00 | \$120,055.16 |
| | | | | | | 1134-1-0200 | SANCHEZ HERNANDEZ YUBICELA | GP FOLIO 368 | \$0.00 | \$51,452.22 |
| \$171,507.38 | | | | | | | \$0.00 | | | |
| 343,014.76 | | | | | | | 343,014.76 | | | |
| 08/dic/2015 | GD 000363 | P01083 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 363 | \$78,576.27 | \$0.00 | | |
| | | | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 363 | \$0.00 | \$78,576.27 |
| | | | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 363 | \$78,576.27 | \$0.00 |
| | | | | | | 2113-000099 | CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES SA DE CV | GD Folio: 363 | \$0.00 | \$78,576.27 |
| 157,152.54 | | | | | | | 157,152.54 | | | |
| 08/dic/2015 | GE 000377 | P01084 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 377 | \$78,576.27 | \$0.00 | | |
| | | | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 377 | \$0.00 | \$78,576.27 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------------|-------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 78,576.27 | 78,576.27 |
| 08/dic/2015 | GE 000377 | P01085 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GE Folio: 377 | -\$78,576.27 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GE Folio: 377 | \$0.00 | -\$78,576.27 |
| | | | | | | | -78,576.27 | -78,576.27 |
| 08/dic/2015 | GD 000363 | P01086 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 363 | -\$78,576.27 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 363 | \$0.00 | -\$78,576.27 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | Cancelación GD Folio: 363 | -\$78,576.27 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000099 | CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES SA DE CV | Cancelación GD Folio: 363 | \$0.00 | -\$78,576.27 |
| | | | | | | | -157,152.54 | -157,152.54 |
| 08/dic/2015 | 000000 | D01710 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 185 PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO PGO-047-2015 CONTRATO BAL-29-121-2014 BASICO 2014 | \$78,576.27 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000099 | CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES SA DE CV | FACT. 185 PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO PGO-047-2015 CONTRATO BAL-29-121-2014 BASICO 2014 | \$0.00 | \$78,576.27 |
| | | | | 3220-2-1007 | CONSTRUCCION BASICO 2014 | FACT. 185 PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO PGO-047-2015 CONTRATO BAL-29-121-2014 BASICO 2014 | \$335,340.55 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 185 PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO PGO-047-2015 CONTRATO BAL-29-121-2014 BASICO 2014 | \$0.00 | \$335,340.55 |
| | | | | | | | 413,916.82 | 413,916.82 |
| 08/dic/2015 | 000000 | E01547 | | 2113-000099 | CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES SA DE CV | FACT. 185 PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO PGO-047-2015 CONTRATO BAL-29-121-2014 BASICO 2014 | \$78,576.27 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0051 | CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal | FACT. 185 PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO PGO-047-2015 CONTRATO BAL-29-121-2014 BASICO 2014 | \$0.00 | \$36,056.45 |
| | | | | 1134-1-0147 | CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FACT. 185 PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO PGO-047-2015 CONTRATO BAL-29-121-2014 BASICO 2014 | \$0.00 | \$38,455.52 |
| | | | | 2117-1-0002 | 2 AL MILLAR RETENIDO A LOS CONTRATISTAS (CMIC) | FACT. 185 PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO PGO-047-2015 CONTRATO BAL-29-121-2014 BASICO 2014 | \$0.00 | \$135.48 |
| | | | | 3220-2-1007 | CONSTRUCCION BASICO 2014 | FACT. 185 PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO PGO-047-2015 CONTRATO BAL-29-121-2014 BASICO 2014 | \$0.00 | \$3,928.82 |
| | | | | | | | 78,576.27 | 78,576.27 |
| 08/dic/2015 | 000000 | D01711 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 13 PAGO DE ESTIMACION 7 FCMS-001-2015 CONTRATO EMSD-29-089-2015 FCMS 2014 | \$359,967.23 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/dic/2015 | 000000 | D01711 | | 2113-000124 | HUERTA CHAN-KUK NAZUL AGUSTIN | FACT. 13 PAGO DE ESTIMACION 7 FCMS-001-2015 CONTRATO EMSD-29-089-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$359,967.23 |
| | | | | | | | 359,967.23 | 359,967.23 |
| 08/dic/2015 | 000000 | E01548 | | 2113-000124 | HUERTA CHAN-KUK NAZUL AGUSTIN | FACT. 13 PAGO DE ESTIMACION 7 FCMS-001-2015 CONTRATO EMSD-29-089-2015 FCMS 2014 | \$359,967.23 | \$0.00 |
| | | | | 1134-1-0198 | HUERTA CHAN-KUK NAZUL AGUSTIN | FACT. 13 PAGO DE ESTIMACION 7 FCMS-001-2015 CONTRATO EMSD-29-089-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$107,990.17 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 13 PAGO DE ESTIMACION 7 FCMS-001-2015 CONTRATO EMSD-29-089-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$1,551.58 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 13 PAGO DE ESTIMACION 7 FCMS-001-2015 CONTRATO EMSD-29-089-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$359.95 |
| | | | | 1112-2-0061 | CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Federal | FACT. 13 PAGO DE ESTIMACION 7 FCMS-001-2015 CONTRATO EMSD-29-089-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$250,065.53 |
| | | | | | | | 359,967.23 | 359,967.23 |
| 08/dic/2015 | 000000 | D01712 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 132 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-019-2015 CONTRATO CYTE-29-123-2015 FCMS 2014 | \$181,534.98 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000109 | HABRES SA DE CV | FACT. 132 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-019-2015 CONTRATO CYTE-29-123-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$181,534.98 |
| | | | | | | | 181,534.98 | 181,534.98 |
| 08/dic/2015 | 000000 | E01549 | | 2113-000109 | HABRES SA DE CV | FACT. 132 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-019-2015 CONTRATO CYTE-29-123-2015 FCMS 2014 | \$181,534.98 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 132 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-019-2015 CONTRATO CYTE-29-123-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$782.48 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 132 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-019-2015 CONTRATO CYTE-29-123-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$181.53 |
| | | | | 1134-1-0016 | HABRES SA DE CV | FACT. 132 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-019-2015 CONTRATO CYTE-29-123-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$54,460.49 |
| | | | | 1112-2-0062 | CTA. 08001717340 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Estatal | FACT. 132 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-019-2015 CONTRATO CYTE-29-123-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$126,110.48 |
| | | | | | | | 181,534.98 | 181,534.98 |
| 08/dic/2015 | 000000 | D01713 | | 2113-000199 | CRUZ MATLALCOATZI OSVALDO | FACT. 05 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO PGO-079-2015 CONTRATO BA-29-022-2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$68,053.12 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 05 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO PGO-079-2015 CONTRATO BA-29-022-2015 BASICO 2014 | \$68,053.12 | \$0.00 |
| | | | | 3220-2-1007 | CONSTRUCCION BASICO 2014 | FACT. 05 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO PGO-079-2015 CONTRATO BA-29-022-2015 BASICO 2014 | \$68,053.12 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 05 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO PGO-079-2015 CONTRATO BA-29-022-2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$68,053.12 |
| | | | | | | | 136,106.24 | 136,106.24 |
| 08/dic/2015 | 000000 | D01718 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 444 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO PGO-044-2014 CONTRATO BAL-29-134-2014 BASICO 2014 | \$22,653.68 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/dic/2015 | 000000 | D01718 | | 2113-000158 | ARCOS RODRIGUEZ SEVERIANO | FACT. 444 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO PGO-044-2014 CONTRATO BAL-29-134-2014 BASICO 2014 | \$0.00 | \$22,653.68 |
| | | | | 3220-2-1007 | CONSTRUCCION BASICO 2014 | FACT. 444 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO PGO-044-2014 CONTRATO BAL-29-134-2014 BASICO 2014 | \$534,428.37 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 444 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO PGO-044-2014 CONTRATO BAL-29-134-2014 BASICO 2014 | \$0.00 | \$534,428.37 |
| | | | | | | | 557,082.05 | 557,082.05 |
| 08/dic/2015 | 000000 | E01555 | | 2113-000158 | ARCOS RODRIGUEZ SEVERIANO | FACT. 444 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO PGO-044-2014 CONTRATO BAL-29-134-2014 BASICO 2014 | \$22,653.88 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0051 | CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal | FACT. 444 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO PGO-044-2014 CONTRATO BAL-29-134-2014 BASICO 2014 | \$0.00 | \$13,263.68 |
| | | | | 3220-2-1007 | CONSTRUCCION BASICO 2014 | FACT. 444 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO PGO-044-2014 CONTRATO BAL-29-134-2014 BASICO 2014 | \$0.00 | \$9,390.20 |
| | | | | | | | 22,653.88 | 22,653.88 |
| 08/dic/2015 | GD 000364 | P01087 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 364 | \$19,918.31 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 364 | \$0.00 | \$19,918.31 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 364 | \$19,918.31 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000161 | BUFETE DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA LOFF SA DE CV | GD Folio: 364 | \$0.00 | \$19,918.31 |
| | | | | | | | 39,836.62 | 39,836.62 |
| 08/dic/2015 | GE 000378 | P01088 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 378 | \$19,918.31 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 378 | \$0.00 | \$19,918.31 |
| | | | | | | | 19,918.31 | 19,918.31 |
| 08/dic/2015 | GP 000369 | C00448 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 369 | \$19,918.31 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 369 | \$0.00 | \$19,918.31 |
| | | | | 2113-000161 | BUFETE DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA LOFF SA DE CV | GP Folio: 369 | \$19,918.31 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 369 | \$0.00 | \$9,497.53 |
| | | | | 1134-1-0193 | BUFETE DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA LOFF SA DE CV | GP FOLIO 369 | \$0.00 | \$10,420.78 |
| | | | | | | | 39,836.62 | 39,836.62 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic/2015
hora de Impresión | 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/dic/2015 | 000000 | D01719 | | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | ENTREGA DE LA OBRA PGO-061-2015 CONTRATO BA-29-084-2015 BASICO 2015 | \$259,384.45 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | ENTREGA DE LA OBRA PGO-061-2015 CONTRATO BA-29-084-2015 BASICO 2015 | \$0.00 | \$259,384.45 |
| | | | | | | | 259,384.45 | 259,384.45 |
| 08/dic/2015 | 000000 | D01720 | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | PROPIOS 15 | \$136.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | PROPIOS 15 | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | PROPIOS 15 | \$253.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-0011 | PEREZ TORRES SERGIO | ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2015, DEL SUB COMITE DE ESCUELAS. | \$0.00 | \$529.00 |
| | | | | 1112-1-0036 | CTA. 0268527244 RECURSOS PROPIOS 2015 | DEV. DE RECURSO | \$71.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-0011 | PEREZ TORRES SERGIO | DEV. DE RECURSO | \$0.00 | \$71.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 08/dic/2015 | GD 000365 | P01089 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 365 | \$36,666.68 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 365 | \$0.00 | \$36,666.68 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 365 | \$36,666.68 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000110 | CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES LIPAGO SA DE CV | GD Folio: 365 | \$0.00 | \$36,666.68 |
| | | | | | | | 73,333.36 | 73,333.36 |
| 08/dic/2015 | GE 000379 | P01090 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 379 | \$36,666.68 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 379 | \$0.00 | \$36,666.68 |
| | | | | | | | 36,666.68 | 36,666.68 |
| 08/dic/2015 | GP 000370 | C00449 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 370 | \$36,666.68 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 370 | \$0.00 | \$36,666.68 |
| | | | | 2113-000110 | CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES LIPAGO SA DE CV | GP Folio: 370 | \$36,666.68 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 370 | \$0.00 | \$35,843.33 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/dic/2015 | GP 000370 | c00449 | Gasto Pagado | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | GP FOLIO 370 | \$0.00 | \$823.35 |
| | | | | | | | 73,333.36 | 73,333.36 |
| 08/dic/2015 | 000000 | D01721 | | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | ENTREGA DE LA OBRA PGO-039-2015 CONTRATO BA-29-057-2015 BASICO 2015 | \$296,011.17 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | ENTREGA DE LA OBRA PGO-039-2015 CONTRATO BA-29-057-2015 BASICO 2015 | \$0.00 | \$296,011.17 |
| | | | | | | | 296,011.17 | 296,011.17 |
| 08/dic/2015 | 000000 | D01722 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 84 PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO PGO-090-2015 CONTRATO BA-29-060-2015 BASICO 2014 | \$52,969.23 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000115 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SA DE CV | FACT. 84 PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO PGO-090-2015 CONTRATO BA-29-060-2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$52,969.23 |
| | | | | 3220-2-1007 | CONSTRUCCION BASICO 2014 | FACT. 84 PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO PGO-090-2015 CONTRATO BA-29-060-2015 BASICO 2014 | \$269,613.30 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 84 PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO PGO-090-2015 CONTRATO BA-29-060-2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$269,613.30 |
| | | | | | | | 322,582.53 | 322,582.53 |
| 08/dic/2015 | 000000 | E01556 | | 2113-000115 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SA DE CV | FACT. 84 PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO PGO-090-2015 CONTRATO BA-29-060-2015 BASICO 2014 | \$52,969.23 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0051 | CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal | FACT. 84 PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO PGO-090-2015 CONTRATO BA-29-060-2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$52,969.23 |
| | | | | | | | 52,969.23 | 52,969.23 |
| 08/dic/2015 | 000000 | E01557 | | 2113-000116 | TLATELPA GONZALEZ CARMEN RENE | FACT. 68 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DTC-007-2014 DETC-29-177-2014 DESAYUNADORES 2014 | \$189,233.53 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0032 | CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014 | FACT. 68 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DTC-007-2014 DETC-29-177-2014 DESAYUNADORES 2014 | \$0.00 | \$189,233.53 |
| | | | | | | | 189,233.53 | 189,233.53 |
| 08/dic/2015 | 000000 | D01723 | | 5132-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | PAGO DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL INSTITUTO. | \$322.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-0001 | PEREZ CRUZ ALEJANDRO | PAGO DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL INSTITUTO. | \$0.00 | \$322.00 |
| | | | | | | | 322.00 | 322.00 |
| 08/dic/2015 | 000000 | D01725 | | 3220-1-1000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | PRES 10 | \$14,987.20 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000024 | INDUSTRIAS HERNA, S.A. DE C.V. | Factura 401 Adquisicion de uniformes, chamarras desmontables color Rojo. | \$0.00 | \$14,987.20 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 14,987.20 | 14,987.20 |
| 08/dic/2015 | 000000 | E01558 | | 2112-0-000024 | INDUSTRIAS HERNA, S.A. DE C.V. | Factura 401 Adquisicion de uniformes, chamarras desmontables color Rojo. | \$14,987.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0008 | CTA. 0613199568 PRESUPUESTAL 2010 | Factura 401 Adquisicion de uniformes, chamarras desmontables color Rojo. | \$0.00 | \$14,987.20 |
| | | | | | | | 14,987.20 | 14,987.20 |
| 08/dic/2015 | 000000 | D01726 | | 3220-1-1000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | PRES 10 | \$4,761.06 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000024 | INDUSTRIAS HERNA, S.A. DE C.V. | Factura 404 Adquisicion de uniformes, Playera tipo polo color blanca. | \$0.00 | \$4,761.06 |
| | | | | | | | 4,761.06 | 4,761.06 |
| 08/dic/2015 | 000000 | E01559 | | 2112-0-000024 | INDUSTRIAS HERNA, S.A. DE C.V. | Factura 404 Adquisicion de uniformes, Playera tipo polo color blanca. | \$4,761.06 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0008 | CTA. 0613199568 PRESUPUESTAL 2010 | Factura 404 Adquisicion de uniformes, Playera tipo polo color blanca. | \$0.00 | \$4,761.06 |
| | | | | | | | 4,761.06 | 4,761.06 |
| 08/dic/2015 | 000000 | D01747 | | 3220-1-4000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | I ITA 12 | \$4,089.23 | \$0.00 |
| | | | | 1151-1-0001 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | Factura A 5619 Adquisicion de papeleria para departamentos del Instituto. | \$0.00 | \$4,089.23 |
| | | | | 1151-1-0001 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | Factura A 5619 Adquisicion de papeleria para departamentos del Instituto. | \$4,089.23 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000040 | GALICIA ALVAREZ ALMALLELY | Factura A 5619 Adquisicion de papeleria para departamentos del Instituto. | \$0.00 | \$4,089.23 |
| | | | | | | | 8,178.46 | 8,178.46 |
| 08/dic/2015 | 000000 | D01749 | | 3220-1-4000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | I ITA 12 | \$4,622.83 | \$0.00 |
| | | | | 1151-1-0001 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | Factura 5599 Adquisicion de papeleria para departamentos del Instituto. | \$4,622.83 | \$0.00 |
| | | | | 1151-1-0001 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | Factura 5599 Adquisicion de papeleria para departamentos del Instituto. | \$0.00 | \$4,622.83 |
| | | | | 2112-0-000040 | GALICIA ALVAREZ ALMALLELY | Factura 5599 Adquisicion de papeleria para departamentos del Instituto. | \$0.00 | \$4,622.83 |
| | | | | | | | 9,245.66 | 9,245.66 |
| 08/dic/2015 | 000000 | D01753 | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | I CECYTE 14 | \$6,590.54 | \$0.00 |
| | | | | 1151-1-0001 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | Factura A-3755 Adquisicion de Toners para el Departamento de informatica. | \$6,590.54 | \$0.00 |
| | | | | 1151-1-0001 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | Factura A-3755 Adquisicion de Toners para el Departamento de informatica. | \$0.00 | \$6,590.54 |
| | | | | 2112-0-000087 | CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE TLAXCALA, S.A. DE C.V. | Factura A-3755 Adquisicion de Toners para el Departamento de informatica. | \$0.00 | \$6,590.54 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 13,181.08 | 13,181.08 |
| 08/dic/2015 | 000000 | D01828 | | 1119-0-0001 4399-1-0001 | DAVID SOLIS FLORES BASES POR LICITACIÓN PÚBLICA | FOLIO 557 CONSTRUCCIONES ROSAMO, S.A. DE C.V. FOLIO 557 CONSTRUCCIONES ROSAMO, S.A. DE C.V. | \$1,750.00 \$0.00 | \$0.00 \$1,750.00 |
| | | | | | | | 1,750.00 | 1,750.00 |
| 08/dic/2015 | 000000 | I00646 | | 1112-1-0036 1119-0-0001 | CTA. 0268527244 RECURSOS PROPIOS 2015 DAVID SOLIS FLORES | FOLIO 557 CONSTRUCCIONES ROSAMO, S.A. DE C.V. FOLIO 557 CONSTRUCCIONES ROSAMO, S.A. DE C.V. | \$1,750.00 \$0.00 | \$0.00 \$1,750.00 |
| | | | | | | | 1,750.00 | 1,750.00 |
| 08/dic/2015 | 000000 | D01829 | | 1119-0-0001 4399-1-0001 | DAVID SOLIS FLORES BASES POR LICITACIÓN PÚBLICA | FOLIO 558 CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES LIPAGO, S.A. DE C.V. FOLIO 558 CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES LIPAGO, S.A. DE C.V. | \$1,750.00 \$0.00 | \$0.00 \$1,750.00 |
| | | | | | | | 1,750.00 | 1,750.00 |
| 08/dic/2015 | 000000 | I00647 | | 1112-1-0036 1119-0-0001 | CTA. 0268527244 RECURSOS PROPIOS 2015 DAVID SOLIS FLORES | FOLIO 558 CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES LIPAGO, S.A. DE C.V. FOLIO 558 CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES LIPAGO, S.A. DE C.V. | \$1,750.00 \$0.00 | \$0.00 \$1,750.00 |
| | | | | | | | 1,750.00 | 1,750.00 |
| 08/dic/2015 | 000000 | E01658 | | 2113-000199 1134-1-0174 1112-2-0051 | CRUZ MATLALCOATZI OSVALDO CRUZ MATLALCOATZI OSVALDO CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal | CANCELADAFAC. 05 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO PGO-079-2015 CONTRATO BA-29-022-2015 BASICO 2014 FACT. 05 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO PGO-079-2015 CONTRATO BA-29-022-2015 BASICO 2014 FACT. 05 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO PGO-079-2015 CONTRATO BA-29-022-2015 BASICO 2014 | \$68,053.12 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$22,923.47 \$45,129.65 |
| | | | | | | | 68,053.12 | 68,053.12 |
| 09/dic/2015 | 000000 | D01727 | | 3220-1-5000 2112-0-000073 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 SERVICIO CUARTO SEÑORIO SA DE CV | I CECYTE 14 Factura FE1049730 Combustible para las Unidades Vehiculares del Instituto | \$4,359.37 \$0.00 | \$0.00 \$4,359.37 |
| | | | | | | | 4,359.37 | 4,359.37 |
| 09/dic/2015 | 000000 | E01560 | | 2112-0-000073 1112-2-0071 | SERVICIO CUARTO SEÑORIO SA DE CV CTA. 08001775332 INDIRECTOS CECYTE 2014 | S/C S/C | \$4,359.37 \$0.00 | \$0.00 \$4,359.37 |
| | | | | | | | 4,359.37 | 4,359.37 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 09/dic/2015 | 000000 | D01728 | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | I E DIG 14 | \$872.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000073 | SERVICIO CUARTO SEÑORIO SA DE CV | Factura FE1049729 Combustible para las Unidades Vehiculares del Instituto | \$0.00 | \$872.01 |
| | | | | | | | 872.01 | 872.01 |
| 09/dic/2015 | 000000 | E01561 | | 2112-0-000073 | SERVICIO CUARTO SEÑORIO SA DE CV | Factura FE1049729 Combustible para las Unidades Vehiculares del Instituto | \$872.01 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0027 | CTA. 0232324266 INDIRECTOS ESCUELAS DIGNAS 2014 | Factura FE1049729 Combustible para las Unidades Vehiculares del Instituto | \$0.00 | \$872.01 |
| | | | | | | | 872.01 | 872.01 |
| 09/dic/2015 | PA 000039 | C00450 | Pago | 8270-02-293022-D00-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 39 | \$5,453.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 39 | \$0.00 | \$5,453.00 |
| | | | | 2112-0-000006 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 39 | \$5,453.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0037 | CTA. 0268524917 PRESUPUESTAL 2015 | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 39 | \$0.00 | \$5,453.00 |
| | | | | | | | 10,906.00 | 10,906.00 |
| 09/dic/2015 | 000000 | D01729 | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | I CECYTE 14 | \$5,220.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000070 | VAZQUEZ QUINTANA ALAN | Servicio de Mantenimiento Vehicular Placas XWE-9440, No.12 | \$0.00 | \$5,220.00 |
| | | | | | | | 5,220.00 | 5,220.00 |
| 09/dic/2015 | 000000 | E01562 | | 2112-0-000070 | VAZQUEZ QUINTANA ALAN | Servicio de Mantenimiento Vehicular Placas XWE-9440, No.12 | \$5,220.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0071 | CTA. 08001775332 INDIRECTOS CECYTE 2014 | Servicio de Mantenimiento Vehicular Placas XWE-9440, No.12 | \$0.00 | \$5,220.00 |
| | | | | | | | 5,220.00 | 5,220.00 |
| 09/dic/2015 | GD 000366 | P01094 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 366 | \$104,958.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 366 | \$0.00 | \$104,958.20 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 366 | \$104,958.20 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000194 | PLUMA CRUZ FERNANDO | GD Folio: 366 | \$0.00 | \$104,958.20 |
| | | | | | | | 209,916.40 | 209,916.40 |
| 09/dic/2015 | GE 000380 | P01095 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 380 | \$104,958.20 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 09/dic/2015 | GE 000380 | P01095 | Gasto Ejercido | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 380 | \$0.00 | \$104,958.20 |
| | | | | | | | 104,958.20 | 104,958.20 |
| 09/dic/2015 | GP 000371 | C00451 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 371 | \$104,958.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 371 | \$0.00 | \$104,958.20 |
| | | | | 2113-000194 | PLUMA CRUZ FERNANDO | GP Folio: 371 | \$104,958.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 371 | \$0.00 | \$73,470.75 |
| | | | | 1134-1-0127 | PLUMA CRUZ FERNANDO | GP FOLIO 371 | \$0.00 | \$31,487.45 |
| | | | | | | | 209,916.40 | 209,916.40 |
| 09/dic/2015 | GD 000367 | P01096 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 367 | \$52,479.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 367 | \$0.00 | \$52,479.10 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 367 | \$52,479.10 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000194 | PLUMA CRUZ FERNANDO | GD Folio: 367 | \$0.00 | \$52,479.10 |
| | | | | | | | 104,958.20 | 104,958.20 |
| 09/dic/2015 | GE 000381 | P01097 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 381 | \$52,479.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 381 | \$0.00 | \$52,479.10 |
| | | | | | | | 52,479.10 | 52,479.10 |
| 09/dic/2015 | GP 000372 | C00452 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 372 | \$52,479.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 372 | \$0.00 | \$52,479.10 |
| | | | | 2113-000194 | PLUMA CRUZ FERNANDO | GP Folio: 372 | \$52,479.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 372 | \$0.00 | \$36,735.38 |
| | | | | 1134-1-0127 | PLUMA CRUZ FERNANDO | GP FOLIO 372 | \$0.00 | \$15,743.72 |
| | | | | | | | 104,958.20 | 104,958.20 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 09/dic/2015 | 000000 | D01730 | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | I E DIG 14 | \$4,814.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000070 | VAZQUEZ QUINTANA ALAN | Factura 81 Servicio de Mantenimiento Vehicular Placas XWE-9446, No.22 | \$0.00 | \$4,814.00 |
| | | | | | | | 4,814.00 | 4,814.00 |
| 09/dic/2015 | 000000 | D01731 | | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | ENTREGA DE LA OBRA PGO-DES-072-2015 CONTRATO BA-29-036-2015 BASICO 2015 | \$52,479.10 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | ENTREGA DE LA OBRA PGO-DES-072-2015 CONTRATO BA-29-036-2015 BASICO 2015 | \$0.00 | \$52,479.10 |
| | | | | | | | 52,479.10 | 52,479.10 |
| 09/dic/2015 | 000000 | E01563 | | 2112-0-000070 | VAZQUEZ QUINTANA ALAN | Factura 81 Servicio de Mantenimiento Vehicular Placas XWE-9446, No.22 | \$4,814.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0027 | CTA. 0232324266 INDIRECTOS ESCUELAS DIGNAS 2014 | Factura 81 Servicio de Mantenimiento Vehicular Placas XWE-9446, No.22 | \$0.00 | \$4,814.00 |
| | | | | | | | 4,814.00 | 4,814.00 |
| 09/dic/2015 | 000000 | D01732 | | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | ENTREGA DE LA OBRA PGO-DES-073-2015 CONTRATO BA-29-036-2015 BASICO 2015 | \$104,958.20 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | ENTREGA DE LA OBRA PGO-DES-073-2015 CONTRATO BA-29-036-2015 BASICO 2015 | \$0.00 | \$104,958.20 |
| | | | | | | | 104,958.20 | 104,958.20 |
| 09/dic/2015 | GD 000368 | P01098 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 368 | \$104,958.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 368 | \$0.00 | \$104,958.20 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 368 | \$104,958.20 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000194 | PLUMA CRUZ FERNANDO | GD Folio: 368 | \$0.00 | \$104,958.20 |
| | | | | | | | 209,916.40 | 209,916.40 |
| 09/dic/2015 | GE 000382 | P01099 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 382 | \$104,958.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 382 | \$0.00 | \$104,958.20 |
| | | | | | | | 104,958.20 | 104,958.20 |
| 09/dic/2015 | 000000 | D01733 | | 5139-3921 | Impuestos y derechos | PROPIOS 15 | \$519.00 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic/2015
 hora de Impresión | 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 09/dic/2015 | 000000 | D01733 | | 2112-0-000078 | PROSPERO MENDEIETA SANDOVAL | Factura FC6F79E96777 Serv. de Verificacion Vehicular, XB23870, XB23869, XWE9440 | \$0.00 | \$519.00 |
| | | | | | | | 519.00 | 519.00 |
| 09/dic/2015 | GP 000373 | C00453 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 373 | \$104,958.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 373 | \$0.00 | \$104,958.20 |
| | | | | 2113-000194 | PLUMA CRUZ FERNANDO | GP Folio: 373 | \$104,958.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 373 | \$0.00 | \$73,470.75 |
| | | | | 1134-1-0127 | PLUMA CRUZ FERNANDO | GP FOLIO 373 | \$0.00 | \$31,487.45 |
| | | | | | | | 209,916.40 | 209,916.40 |
| 09/dic/2015 | 000000 | E01564 | | 2112-0-000078 | PROSPERO MENDEIETA SANDOVAL | Factura FC6F79E96777 Serv. de Verificacion Vehicular, XB23870, XB23869, XWE9440 | \$519.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0036 | CTA. 0268527244 RECURSOS PROPIOS 2015 | Factura FC6F79E96777 Serv. de Verificacion Vehicular, XB23870, XB23869, XWE9440 | \$0.00 | \$519.00 |
| | | | | | | | 519.00 | 519.00 |
| 09/dic/2015 | 000000 | D01734 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | ENTREGA DE LA OBRA PGO-DES-071-2015 CONTRATO BA-29-036-2015 BASICO 2015. | \$0.00 | \$104,958.20 |
| | | | | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | ENTREGA DE LA OBRA PGO-DES-071-2015 CONTRATO BA-29-036-2015 BASICO 2015. | \$104,958.20 | \$0.00 |
| | | | | | | | 104,958.20 | 104,958.20 |
| 09/dic/2015 | 000000 | E01565 | | 2113-000116 | TLATELPA GONZALEZ CARMEN RENE | FACT. 36 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DTC-005-2014 CONTRATO DETC-29-177-2014 DESAYUNADORES 2014 | \$169,039.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0032 | CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014 | FACT. 36 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DTC-005-2014 CONTRATO DETC-29-177-2014 DESAYUNADORES 2014 | \$0.00 | \$169,039.56 |
| | | | | | | | 169,039.56 | 169,039.56 |
| 09/dic/2015 | GD 000369 | P01100 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 369 | \$13,407.92 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 369 | \$0.00 | \$13,407.92 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 369 | \$13,407.92 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000098 | AGUILAR GONZALEZ EDBIN | GD Folio: 369 | \$0.00 | \$13,407.92 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 26,815.84 | 26,815.84 | |
| 09/dic/2015 | GE 000383 | P01101 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 383 | \$13,407.92 | \$0.00 | |
| | | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 383 | \$0.00 | \$13,407.92 |
| | | | | | | | 13,407.92 | 13,407.92 | |
| 09/dic/2015 | GP 000374 | C00454 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 374 | \$13,407.92 | \$0.00 | |
| | | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 374 | \$0.00 | \$13,407.92 |
| | | | | | 2113-000098 | AGUILAR GONZALEZ EDBIN | GP Folio: 374 | \$13,407.92 | \$0.00 |
| | | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 374 | \$0.00 | \$9,385.55 |
| | | | | | 1134-1-0178 | AGUILAR GONZALEZ EDBIN | GP FOLIO 374 | \$0.00 | \$4,022.37 |
| | | | | | | | 26,815.84 | 26,815.84 | |
| 09/dic/2015 | 000000 | D01735 | | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | ENTREGA DE LA OBRA PGO-097-2015 CONTRATO BA-29-110-2015 BASICO 2015 | \$349,793.57 | \$0.00 | |
| | | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | ENTREGA DE LA OBRA PGO-097-2015 CONTRATO BA-29-110-2015 BASICO 2015 | \$0.00 | \$349,793.57 |
| | | | | | | | 349,793.57 | 349,793.57 | |
| 09/dic/2015 | 000000 | D01736 | | 3220-1-1000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | CONVENIOS 10 | \$67,399.71 | \$0.00 | |
| | | | | | 2112-0-000201 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | Seguros Vehiculares del Instituto Poliza 0620038937 | \$0.00 | \$67,399.71 |
| | | | | | | | 67,399.71 | 67,399.71 | |
| 09/dic/2015 | 000000 | E01566 | | 2112-0-000201 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | Seguros Vehiculares del Instituto Poliza 0620038937 | \$67,399.71 | \$0.00 | |
| | | | | | 1112-1-0002 | CTA. 0623098129 CONVENIOS | Seguros Vehiculares del Instituto Poliza 0620038937 | \$0.00 | \$67,399.71 |
| | | | | | | | 67,399.71 | 67,399.71 | |
| 09/dic/2015 | 000000 | D01737 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 94 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO PGO-087-2015 CONTRATO BAL-29-063-2015 BASICO 2014 | \$22,400.21 | \$0.00 | |
| | | | | | 2113-000136 | MENIETA ARENAS ESTEBAN | FACT. 94 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO PGO-087-2015 CONTRATO BAL-29-063-2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$22,400.21 |
| | | | | | 3220-2-1007 | CONSTRUCCION BASICO 2014 | FACT. 94 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO PGO-087-2015 CONTRATO BAL-29-063-2015 BASICO 2014 | \$446,363.57 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 09/dic/2015 | 000000 | D01737 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 94 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO PGO-087-2015 CONTRATO BAL-29-063-2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$446,363.57 |
| | | | | | | | 468,763.78 | 468,763.78 |
| 09/dic/2015 | 000000 | E01567 | | 2113-000136 | MENIETA ARENAS ESTEBAN | FACT. 94 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO PGO-087-2015 CONTRATO BAL-29-063-2015 BASICO 2014 | \$22,400.21 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0051 | CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal | FACT. 94 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO PGO-087-2015 CONTRATO BAL-29-063-2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$11,928.59 |
| | | | | 1134-1-0160 | MENIETA ARENAS ESTEBAN | FACT. 94 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO PGO-087-2015 CONTRATO BAL-29-063-2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$10,471.62 |
| | | | | | | | 22,400.21 | 22,400.21 |
| 09/dic/2015 | GD 000370 | P01102 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 370 | \$27,465.89 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 370 | \$0.00 | \$27,465.89 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 370 | \$27,465.89 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000135 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SAMPEDRO SA DE CV | GD Folio: 370 | \$0.00 | \$27,465.89 |
| | | | | | | | 54,931.78 | 54,931.78 |
| 09/dic/2015 | GE 000384 | P01103 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 384 | \$27,465.89 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 384 | \$0.00 | \$27,465.89 |
| | | | | | | | 27,465.89 | 27,465.89 |
| 09/dic/2015 | GP 000375 | C00455 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 375 | \$27,465.89 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 375 | \$0.00 | \$27,465.89 |
| | | | | 2113-000135 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SAMPEDRO SA DE CV | GP Folio: 375 | \$27,465.89 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 375 | \$0.00 | \$27,465.89 |
| | | | | | | | 54,931.78 | 54,931.78 |
| 09/dic/2015 | 000000 | D01738 | | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | ENTREGA DE LA OBRA PGO-094-2015 CONTRATO BA-29-103-2015 BASICO 2015 | \$425,736.38 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | ENTREGA DE LA OBRA PGO-094-2015 CONTRATO BA-29-103-2015 BASICO 2015 | \$0.00 | \$425,736.38 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic/2015
 hora de Impresión | 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 425,736.38 | 425,736.38 |
| 09/dic/2015 | 000000 | D01739 | | 3220-1-2000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | PRES 11 | \$70,365.03 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000201 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | Factura 0099261896 Seguros Vehiculares del Instituto Poliza 0620038936 | \$0.00 | \$70,365.03 |
| | | | | | | | 70,365.03 | 70,365.03 |
| 09/dic/2015 | 000000 | E01568 | | 2112-0-000201 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | Factura 0099261896 Seguros Vehiculares del Instituto Poliza 0620038936 | \$70,365.03 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0006 | CTA. 0680735333 PRESUPUESTAL 2011 | Factura 0099261896 Seguros Vehiculares del Instituto Poliza 0620038936 | \$0.00 | \$70,365.03 |
| | | | | | | | 70,365.03 | 70,365.03 |
| 09/dic/2015 | GD 000371 | P01104 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 371 | \$113,435.81 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 371 | \$0.00 | \$113,435.81 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 371 | \$113,435.81 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000177 | CONSTRUCCIONES CARMITO Y ASOCIADOS SA DE CV | GD Folio: 371 | \$0.00 | \$113,435.81 |
| | | | | | | | 226,871.62 | 226,871.62 |
| 09/dic/2015 | GE 000385 | P01105 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 385 | \$113,435.81 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 385 | \$0.00 | \$113,435.81 |
| | | | | | | | 113,435.81 | 113,435.81 |
| 09/dic/2015 | GP 000376 | C00456 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 376 | \$113,435.81 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 376 | \$0.00 | \$113,435.81 |
| | | | | 2113-000177 | CONSTRUCCIONES CARMITO Y ASOCIADOS SA DE CV | GP Folio: 376 | \$113,435.81 | \$0.00 |
| | | | | 1134-1-0191 | CONSTRUCCIONES CARMITO Y ASOCIADOS SA DE CV | GP FOLIO 376 | \$0.00 | \$34,030.75 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 376 | \$0.00 | \$79,405.06 |
| | | | | | | | 226,871.62 | 226,871.62 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 09/dic/2015 | 000000 | D01740 | | 3220-1-1000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | CONV 10 | \$247.85 | \$0.00 |
| | | | | 3220-1-2000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | PRES 11 | \$556.51 | \$0.00 |
| | | | | 3220-1-3000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | R MOBI 13 | \$39,025.81 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000201 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | Seguros Vehiculares del Instituto Poliza 0620038935 | \$0.00 | \$39,830.17 |
| | | | | | | | 39,830.17 | 39,830.17 |
| 09/dic/2015 | 000000 | E01569 | | 2112-0-000201 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | Seguros Vehiculares del Instituto Poliza 0620038935 | \$39,025.81 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000201 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | Seguros Vehiculares del Instituto Poliza 0620038935 | \$247.85 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000201 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | Seguros Vehiculares del Instituto Poliza 0620038935 | \$556.51 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0024 | CTA 08001680145 REHABILITACION DE MOBILIARIO | Seguros Vehiculares del Instituto Poliza 0620038935 | \$0.00 | \$39,830.17 |
| | | | | | | | 39,830.17 | 39,830.17 |
| 09/dic/2015 | GD 000372 | P01106 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 372 | \$263,111.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 372 | \$0.00 | \$263,111.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 372 | \$263,111.00 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000182 | ZEMPOALTECATL CRUZ ADAN | GD Folio: 372 | \$0.00 | \$263,111.00 |
| | | | | | | | 526,222.00 | 526,222.00 |
| 09/dic/2015 | GE 000386 | P01107 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 386 | \$263,111.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 386 | \$0.00 | \$263,111.00 |
| | | | | | | | 263,111.00 | 263,111.00 |
| 09/dic/2015 | GP 000377 | C00457 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 377 | \$263,111.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 377 | \$0.00 | \$263,111.00 |
| | | | | 2113-000182 | ZEMPOALTECATL CRUZ ADAN | GP Folio: 377 | \$263,111.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 377 | \$0.00 | \$263,111.00 |
| | | | | | | | 526,222.00 | 526,222.00 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 09/dic/2015 | GC 000122 | P01108 | Gasto Comprometido | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$130,283.41 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$130,283.41 |
| | | | | | | | 130,283.41 | 130,283.41 |
| 09/dic/2015 | GD 000373 | P01109 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 373 | \$122,407.08 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 373 | \$0.00 | \$122,407.08 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 373 | \$122,407.08 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000099 | CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES SA DE CV | GD Folio: 373 | \$0.00 | \$122,407.08 |
| | | | | | | | 244,814.16 | 244,814.16 |
| 09/dic/2015 | GD 000374 | P01110 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 374 | \$130,283.41 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 374 | \$0.00 | \$130,283.41 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 374 | \$130,283.41 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000099 | CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES SA DE CV | GD Folio: 374 | \$0.00 | \$130,283.41 |
| | | | | | | | 260,566.82 | 260,566.82 |
| 09/dic/2015 | GE 000387 | P01111 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 387 | \$122,407.08 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 387 | \$0.00 | \$122,407.08 |
| | | | | | | | 122,407.08 | 122,407.08 |
| 09/dic/2015 | GE 000388 | P01112 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 388 | \$130,283.41 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 388 | \$0.00 | \$130,283.41 |
| | | | | | | | 130,283.41 | 130,283.41 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|--|--------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 09/dic/2015 | GP 000378 | C00458 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 378 | \$122,407.08 | \$0.00 | |
| | | | | | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 378 | \$0.00 | \$122,407.08 |
| | | | | | 2113-000099 | CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES SA DE CV | GP Folio: 378 | \$122,407.08 | \$0.00 |
| | | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 378 | \$0.00 | \$122,407.08 |
| | | | | | | | 244,814.16 | 244,814.16 | |
| 09/dic/2015 | GP 000379 | C00459 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 379 | \$130,283.41 | \$0.00 | |
| | | | | | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 379 | \$0.00 | \$130,283.41 |
| | | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 379 | \$0.00 | \$93,125.63 |
| | | | | | 2113-000099 | CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES SA DE CV | GP Folio: 379 | \$130,283.41 | \$0.00 |
| | | | | | 1134-1-0147 | CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GP FOLIO 379 | \$0.00 | \$36,722.11 |
| | | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | GP FOLIO 379 | \$0.00 | \$435.67 |
| | | | | | | | 260,566.82 | 260,566.82 | |
| 09/dic/2015 | 000000 | E01570 | | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | ENTREGA DE LA OBRA PGO-EDE-003-2015 CONTRATO BAL-29-053-2015 BASICO 2015 | \$3,655,863.68 | \$0.00 | |
| | | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | ENTREGA DE LA OBRA PGO-EDE-003-2015 CONTRATO BAL-29-053-2015 BASICO 2015 | \$0.00 | \$3,655,863.68 |
| | | | | | | | 3,655,863.68 | 3,655,863.68 | |
| 09/dic/2015 | GD 000375 | P01113 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 375 | \$227,417.28 | \$0.00 | |
| | | | | | 8240-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 375 | \$0.00 | \$227,417.28 |
| | | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 375 | \$227,417.28 | \$0.00 |
| | | | | | 2113-000134 | SANCHEZ CUENCA PASCUAL | GD Folio: 375 | \$0.00 | \$227,417.28 |
| | | | | | | | 454,834.56 | 454,834.56 | |
| 09/dic/2015 | GE 000389 | P01114 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 389 | \$149,854.88 | \$0.00 | |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|----------------------------|------------------------|--|---------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 09/dic/2015 | GE 000389 | P01114 | Gasto Ejercido | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 389 | \$0.00 | \$149,854.88 |
| | | | | | | | 149,854.88 | 149,854.88 |
| 09/dic/2015 | GP 000380 | C00460 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 380 | \$149,854.88 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 380 | \$0.00 | \$149,854.88 |
| | | | | 2113-000134 | SANCHEZ CUENCA PASCUAL | GP Folio: 380 | \$149,854.88 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 380 | \$0.00 | \$149,854.88 |
| | | | | | | | 299,709.76 | 299,709.76 |
| 09/dic/2015 | GP 000380 | C00461 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GP Folio: 380 | -\$149,854.88 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GP Folio: 380 | \$0.00 | -\$149,854.88 |
| | | | | 2113-000134 | SANCHEZ CUENCA PASCUAL | GP Folio: 380 | -\$149,854.88 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 380 | \$0.00 | -\$149,854.88 |
| | | | | | | | -299,709.76 | -299,709.76 |
| 09/dic/2015 | GE 000389 | P01115 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GE Folio: 389 | -\$149,854.88 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GE Folio: 389 | \$0.00 | -\$149,854.88 |
| | | | | | | | -149,854.88 | -149,854.88 |
| 09/dic/2015 | GE 000390 | P01116 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 390 | \$227,417.28 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 390 | \$0.00 | \$227,417.28 |
| | | | | | | | 227,417.28 | 227,417.28 |
| 09/dic/2015 | GP 000381 | C00462 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 381 | \$227,417.28 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|--|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 09/dic/2015 | GP 000381 | C00462 | Gasto Pagado | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 381 | \$0.00 | \$227,417.28 | |
| | | | | | 2113-000134 | SANCHEZ CUENCA PASCUAL | GP Folio: 381 | \$227,417.28 | \$0.00 |
| | | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 381 | \$0.00 | \$149,854.88 |
| | | | | | 1134-1-0023 | SANCHEZ CUENCA PASCUAL | GP FOLIO 381 | \$0.00 | \$77,562.40 |
| | | | | | | | 454,834.56 | 454,834.56 | |
| 09/dic/2015 | GD 000376 | P01117 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 376 | \$470,756.47 | \$0.00 | |
| | | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 376 | \$0.00 | \$470,756.47 |
| | | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 376 | \$470,756.47 | \$0.00 |
| | | | | | 2113-000010 | GOMORA MUÑOZ MARIN | GD Folio: 376 | \$0.00 | \$470,756.47 |
| | | | | | | | 941,512.94 | 941,512.94 | |
| 09/dic/2015 | GE 000391 | P01118 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 391 | \$470,756.47 | \$0.00 | |
| | | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 391 | \$0.00 | \$470,756.47 |
| | | | | | | | 470,756.47 | 470,756.47 | |
| 09/dic/2015 | GP 000382 | C00463 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 382 | \$470,756.47 | \$0.00 | |
| | | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 382 | \$0.00 | \$470,756.47 |
| | | | | | 2113-000010 | GOMORA MUÑOZ MARIN | GP Folio: 382 | \$470,756.47 | \$0.00 |
| | | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 382 | \$0.00 | \$470,756.47 |
| | | | | | | | 941,512.94 | 941,512.94 | |
| 09/dic/2015 | 000000 | D01741 | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | PROPIOS 15 | \$62.00 | \$0.00 | |
| | | | | | Servicios de Traslado y Viáticos | PROPIOS 15 | \$62.00 | \$0.00 | |
| | | | | | Servicios de Traslado y Viáticos | PROPIOS 15 | \$100.00 | \$0.00 | |
| | | | | | Servicios de Traslado y Viáticos | PROPIOS 15 | \$100.00 | \$0.00 | |
| | | | | | Servicios de Traslado y Viáticos | PROPIOS 15 | \$218.00 | \$0.00 | |
| | | | | | Servicios de Traslado y Viáticos | PROPIOS 15 | \$550.00 | \$0.00 | |
| | | | | | 1123-1-0002 | SANDOVAL AHUACTZIN JOSE ANTONIO | S/C | \$0.00 | \$1,092.00 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|--------------------|----------------|---|---|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,092.00 | 1,092.00 |
| 09/dic/2015 | IM 000019 | P01183 | Ingreso Modificado | 8130-83-1-0003 | CONVENIO DE COLABORACION RELATIVO AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2014 COBACH'S | Monto Modificado | \$26,660.93 | \$0.00 |
| | | | | 8120-83-1-0003 | CONVENIO DE COLABORACION RELATIVO AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2014 COBACH'S | Monto Modificado | \$0.00 | \$26,660.93 |
| | | | | | | | 26,660.93 | 26,660.93 |
| 09/dic/2015 | 000000 | I00648 | | 1112-2-0077 | CTA. 08001799258 PROGRAMA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 (ITAT) | RECURSO FEDERAL PARA LA CONTRUCCION DE UNA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO I BASTON SIN AUDITORIO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ALTIPLANO DE TLAXCALA | \$40,000,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-3-0001 | CONVENIOS FEDERALES | RECURSO FEDERAL PARA LA CONTRUCCION DE UNA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO I BASTON SIN AUDITORIO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ALTIPLANO DE TLAXCALA | \$0.00 | \$40,000,000.00 |
| | | | | | | | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 09/dic/2015 | 000000 | D01831 | | 1122-3-0001 | CONVENIOS FEDERALES | RECURSO FEDERAL PARA LA CONTRUCCION DE UNA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO I BASTON SIN AUDITORIO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ALTIPLANO DE TLAXCALA | \$40,000,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 4213-1-0009 | CONVENIO PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 | RECURSO FEDERAL PARA LA CONTRUCCION DE UNA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO I BASTON SIN AUDITORIO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ALTIPLANO DE TLAXCALA | \$0.00 | \$40,000,000.00 |
| | | | | 8120-83-1-0009 | CONVENIO PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 | Movimiento Directo Automático | \$40,000,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-83-1-0009 | CONVENIO PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$40,000,000.00 |
| | | | | 8140-83-1-0009 | CONVENIO PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 | Movimiento Directo Automático | \$40,000,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-83-1-0009 | CONVENIO PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$40,000,000.00 |
| | | | | | | | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 09/dic/2015 | 000000 | D01832 | | 1122-3-0001 | CONVENIOS FEDERALES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN FINANZAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 | \$17,002.61 | \$0.00 |
| | | | | 4213-1-0009 | CONVENIO PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN FINANZAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 | \$0.00 | \$17,002.61 |
| | | | | 8120-83-1-0009 | CONVENIO PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 | Movimiento Directo Automático | \$17,002.61 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 09/dic/2015 | 000000 | D01832 | | 8140-83-1-0009 | CONVENIO PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$17,002.61 |
| | | | | 8140-83-1-0009 | CONVENIO PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 | Movimiento Directo Automático | \$17,002.61 | \$0.00 |
| | | | | 8150-83-1-0009 | CONVENIO PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$17,002.61 |
| | | | | | | | 51,007.83 | 51,007.83 |
| 09/dic/2015 | 000000 | I00649 | | 1112-2-0077 | CTA. 08001799258 PROGRAMA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 (ITAT) | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN FINANZAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 | \$17,002.61 | \$0.00 |
| | | | | 1122-3-0001 | CONVENIOS FEDERALES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN FINANZAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 | \$0.00 | \$17,002.61 |
| | | | | | | | 17,002.61 | 17,002.61 |
| 09/dic/2015 | OC 000041 | P01187 | Orden de Compra | 8240-02-293022-D00-3481 | Comisiones por ventas G. Corriente | GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas | \$833.62 | \$0.00 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-3481 | Comisiones por ventas G. Corriente | GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas | \$0.00 | \$833.62 |
| | | | | | | | 833.62 | 833.62 |
| 09/dic/2015 | CO 000041 | P01188 | Compra | 8250-02-293022-D00-3481 | Comisiones por ventas G. Corriente | GD Compra : 41 Factura: EAE-00704990, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV | \$833.62 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-3481 | Comisiones por ventas G. Corriente | GD Compra : 41 Factura: EAE-00704990, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV | \$0.00 | \$833.62 |
| | | | | 5134-3481 | Comisiones por ventas | GD Compra : 41 Factura: EAE-00704990, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV | \$833.62 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000173 | EFECTIVALE S DE RL DE CV | GD Compra : 41 Factura: EAE-00704990, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV | \$0.00 | \$833.62 |
| | | | | | | | 1,667.24 | 1,667.24 |
| 09/dic/2015 | PP 000041 | P01189 | Programacion de Pago | 8260-02-293022-D00-3481 | Comisiones por ventas G. Corriente | GE Compra : 41, Pago Programado: 41 | \$833.62 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-3481 | Comisiones por ventas G. Corriente | GE Compra : 41, Pago Programado: 41 | \$0.00 | \$833.62 |
| | | | | | | | 833.62 | 833.62 |
| 09/dic/2015 | PA 000041 | C00495 | Pago | 8270-02-293022-D00-3481 | Comisiones por ventas G. Corriente | GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 41 | \$833.62 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-3481 | Comisiones por ventas G. Corriente | GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 41 | \$0.00 | \$833.62 |
| | | | | 2112-0-000173 | EFECTIVALE S DE RL DE CV | GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 41 | \$833.62 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0037 | CTA. 0268524917 PRESUPUESTAL 2015 | GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 41 | \$0.00 | \$833.62 |
| | | | | | | | 1,667.24 | 1,667.24 |
| 09/dic/2015 | OC 000042 | P01190 | Orden de Compra | 8240-02-293022-D00-3481 | Comisiones por ventas G. Corriente | GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas | \$837.20 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 09/dic/2015 | OC 000042 | P01190 | Orden de Compra | 8220-02-293022-D00-3481 | Comisiones por ventas G. Corriente | GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas | \$0.00 | \$837.20 |
| | | | | | | | 837.20 | 837.20 |
| 09/dic/2015 | CO 000042 | P01191 | Compra | 8250-02-293022-D00-3481 | Comisiones por ventas G. Corriente | GD Compra : 42 Factura: EAE-00705816, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV | \$837.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-3481 | Comisiones por ventas G. Corriente | GD Compra : 42 Factura: EAE-00705816, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV | \$0.00 | \$837.20 |
| | | | | 5134-3481 | Comisiones por ventas | GD Compra : 42 Factura: EAE-00705816, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV | \$837.20 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000173 | EFECTIVALE S DE RL DE CV | GD Compra : 42 Factura: EAE-00705816, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV | \$0.00 | \$837.20 |
| | | | | | | | 1,674.40 | 1,674.40 |
| 09/dic/2015 | PP 000042 | P01192 | Programacion de Pago | 8260-02-293022-D00-3481 | Comisiones por ventas G. Corriente | GE Compra : 42, Pago Programado: 42 | \$837.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-3481 | Comisiones por ventas G. Corriente | GE Compra : 42, Pago Programado: 42 | \$0.00 | \$837.20 |
| | | | | | | | 837.20 | 837.20 |
| 09/dic/2015 | PA 000042 | C00496 | Pago | 8270-02-293022-D00-3481 | Comisiones por ventas G. Corriente | GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 42 | \$837.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-3481 | Comisiones por ventas G. Corriente | GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 42 | \$0.00 | \$837.20 |
| | | | | 2112-0-000173 | EFECTIVALE S DE RL DE CV | GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 42 | \$837.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0037 | CTA. 0268524917 PRESUPUESTAL 2015 | GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 42 | \$0.00 | \$837.20 |
| | | | | | | | 1,674.40 | 1,674.40 |
| 09/dic/2015 | 000000 | D01860 | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | PROPIOS 15 | \$1,011.38 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000073 | SERVICIO CUARTO SEÑORIO SA DE CV | Factura FE1049728 Combustible para las Unidades Vehiculares del Instituto | \$0.00 | \$1,011.38 |
| | | | | | | | 1,011.38 | 1,011.38 |
| 09/dic/2015 | 000000 | E01657 | | 2112-0-000073 | SERVICIO CUARTO SEÑORIO SA DE CV | Factura FE1049728 Combustible para las Unidades Vehiculares del Instituto | \$1,011.38 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0036 | CTA. 0268527244 RECURSOS PROPIOS 2015 | Factura FE1049728 Combustible para las Unidades Vehiculares del Instituto | \$0.00 | \$1,011.38 |
| | | | | | | | 1,011.38 | 1,011.38 |
| 09/dic/2015 | 000000 | D01862 | | 3220-1-1000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | Factura 0099257961 Seguros Vehiculares del Instituto Poliza 0620038935 | \$247.85 | \$0.00 |
| | | | | 3220-1-2000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | Factura 0099257961 Seguros Vehiculares del Instituto Poliza 0620038935 | \$556.51 | \$0.00 |
| | | | | 3220-1-4000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | Factura 0099257961 Seguros Vehiculares del Instituto Poliza 0620038935 | \$39,025.81 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000201 | QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV | Factura 0099257961 Seguros Vehiculares del Instituto Poliza 0620038935 | \$0.00 | \$39,830.17 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|----------------------------|-------------------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 39,830.17 | 39,830.17 |
| 09/dic/2015 | GP 000378 | C00503 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GP Folio: 378 | -\$122,407.08 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GP Folio: 378 | \$0.00 | -\$122,407.08 |
| | | | | 2113-000099 | CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES SA DE CV | GP Folio: 378 | -\$122,407.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 378 | \$0.00 | -\$122,407.08 |
| | | | | | | | -244,814.16 | -244,814.16 |
| 09/dic/2015 | GE 000387 | P01211 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GE Folio: 387 | -\$122,407.08 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GE Folio: 387 | \$0.00 | -\$122,407.08 |
| | | | | | | | -122,407.08 | -122,407.08 |
| 09/dic/2015 | GE 000428 | P01212 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 428 | \$122,407.08 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 428 | \$0.00 | \$122,407.08 |
| | | | | | | | 122,407.08 | 122,407.08 |
| 09/dic/2015 | GP 000419 | C00504 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 419 | \$122,407.08 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 419 | \$0.00 | \$122,407.08 |
| | | | | 2113-000099 | CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES SA DE CV | GP Folio: 419 | \$122,407.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 419 | \$0.00 | \$122,407.08 |
| | | | | | | | 244,814.16 | 244,814.16 |
| 10/dic/2015 | 000000 | E01458 | | 2117-2-0003 | 2% ESTATAL SOBRE NOMINA | PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 15 | \$9,844.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0037 | CTA. 0268524917 PRESUPUESTAL 2015 | PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 15 | \$0.00 | \$9,844.00 |
| | | | | | | | 9,844.00 | 9,844.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/dic/2015 | 000000 | D01742 | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | PROPIOS 15 | \$243.99 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-0002 | SANDOVAL AHUACTZIN JOSE ANTONIO | COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL, | \$0.00 | \$243.99 |
| | | | | | | | 243.99 | 243.99 |
| 10/dic/2015 | 000000 | E01571 | | 1123-1-0002 | SANDOVAL AHUACTZIN JOSE ANTONIO | COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL, | \$243.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0036 | CTA. 0268527244 RECURSOS PROPIOS 2015 | COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL, | \$0.00 | \$243.99 |
| | | | | | | | 243.99 | 243.99 |
| 10/dic/2015 | 000000 | D01743 | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | I CECYTE 14 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000073 | SERVICIO CUARTO SEÑORIO SA DE CV | Factura FE1049731 Combustible para las Unidades Vehiculares del Instituto | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 10/dic/2015 | 000000 | E01572 | | 2112-0-000073 | SERVICIO CUARTO SEÑORIO SA DE CV | Factura FE1049731 Combustible para las Unidades Vehiculares del Instituto | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0071 | CTA. 08001775332 INDIRECTOS CECYTE 2014 | Factura FE1049731 Combustible para las Unidades Vehiculares del Instituto | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 10/dic/2015 | 000000 | D01744 | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | I E DIG 14 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000073 | SERVICIO CUARTO SEÑORIO SA DE CV | Factura FE1049732 Combustible para las Unidades Vehiculares del Instituto | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 10/dic/2015 | 000000 | E01573 | | 2112-0-000073 | SERVICIO CUARTO SEÑORIO SA DE CV | Factura FE1049732 Combustible para las Unidades Vehiculares del Instituto | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0027 | CTA. 0232324266 INDIRECTOS ESCUELAS DIGNAS 2014 | Factura FE1049732 Combustible para las Unidades Vehiculares del Instituto | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 10/dic/2015 | 000000 | D01745 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 190 PAGO DE ESTIMACION 9 FCMS-002-2015 CONTRATO CYTE-29-049-2015 FCMS 2014 | \$448,721.58 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000099 | CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES SA DE CV | FACT. 190 PAGO DE ESTIMACION 9 FCMS-002-2015 CONTRATO CYTE-29-049-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$448,721.58 |
| | | | | | | | 448,721.58 | 448,721.58 |
| 10/dic/2015 | 000000 | E01574 | | 2113-000099 | CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES SA DE CV | FACT. 190 PAGO DE ESTIMACION 9 FCMS-002-2015 CONTRATO CYTE-29-049-2015 FCMS 2014 | \$448,721.58 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/dic/2015 | 000000 | E01574 | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 190 PAGO DE ESTIMACION 9 FCMS-002-2015 CONTRATO CYTE-29-049-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$448.72 |
| | | | | 2117-1-0002 | 2 AL MILLAR RETENIDO A LOS CONTRATISTAS (CMIC) | FACT. 190 PAGO DE ESTIMACION 9 FCMS-002-2015 CONTRATO CYTE-29-049-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$773.66 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 190 PAGO DE ESTIMACION 9 FCMS-002-2015 CONTRATO CYTE-29-049-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$1,934.14 |
| | | | | 1134-1-0147 | CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FACT. 190 PAGO DE ESTIMACION 9 FCMS-002-2015 CONTRATO CYTE-29-049-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$134,616.48 |
| | | | | 1112-2-0061 | CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Federal | FACT. 190 PAGO DE ESTIMACION 9 FCMS-002-2015 CONTRATO CYTE-29-049-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$310,948.58 |
| | | | | | | | 448,721.58 | 448,721.58 |
| 10/dic/2015 | 000000 | D01746 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 191 PAGO DE ESTIMACION 10 FCMS-002-2015 CONTRATO CYTE-29-049-2015 FCMS 2014 | \$835,880.21 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000099 | CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES SA DE CV | FACT. 191 PAGO DE ESTIMACION 10 FCMS-002-2015 CONTRATO CYTE-29-049-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$835,880.21 |
| | | | | | | | 835,880.21 | 835,880.21 |
| 10/dic/2015 | 000000 | E01575 | | 2113-000099 | CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES SA DE CV | FACT. 191 PAGO DE ESTIMACION 10 FCMS-002-2015 CONTRATO CYTE-29-049-2015 FCMS 2014 | \$835,880.21 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 191 PAGO DE ESTIMACION 10 FCMS-002-2015 CONTRATO CYTE-29-049-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$3,602.93 |
| | | | | 2117-1-0002 | 2 AL MILLAR RETENIDO A LOS CONTRATISTAS (CMIC) | FACT. 191 PAGO DE ESTIMACION 10 FCMS-002-2015 CONTRATO CYTE-29-049-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$1,441.17 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 191 PAGO DE ESTIMACION 10 FCMS-002-2015 CONTRATO CYTE-29-049-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$835.88 |
| | | | | 1134-1-0147 | CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FACT. 191 PAGO DE ESTIMACION 10 FCMS-002-2015 CONTRATO CYTE-29-049-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$250,764.07 |
| | | | | 1112-2-0061 | CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Federal | FACT. 191 PAGO DE ESTIMACION 10 FCMS-002-2015 CONTRATO CYTE-29-049-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$579,236.16 |
| | | | | | | | 835,880.21 | 835,880.21 |
| 10/dic/2015 | 000000 | E01576 | | 2112-0-000040 | GALICIA ALVAREZ ALMALLELY | Factura A 5619 Adquisicion de papeleria para departamentos del Instituto. | \$4,089.23 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0028 | CTA. 0218012138 INDIRECTOS ITA 2012 | Factura A 5619 Adquisicion de papeleria para departamentos del Instituto. | \$0.00 | \$4,089.23 |
| | | | | | | | 4,089.23 | 4,089.23 |
| 10/dic/2015 | 000000 | D01748 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 157 PAGO DE ESTIMACION 5 FCMS-026-2015 CONTRATO CYTE-29-120-2015 FCMS 2014 | \$592,731.92 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000172 | SUPERVISION ASESORIA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA SA DE CV | FACT. 157 PAGO DE ESTIMACION 5 FCMS-026-2015 CONTRATO CYTE-29-120-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$592,731.92 |
| | | | | | | | 592,731.92 | 592,731.92 |
| 10/dic/2015 | GD 000377 | P01119 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 377 | \$238,026.81 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/dic/2015 | GD 000377 | P01119 | Gasto Devengado | 8240-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 377 | \$0.00 | \$238,026.81 |
| | | | | | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 377 | \$238,026.81 | \$0.00 |
| | | | | | RAMIREZ PEREZ CRISTOBAL | GD Folio: 377 | \$0.00 | \$238,026.81 |
| | | | | | | | 476,053.62 | 476,053.62 |
| 10/dic/2015 | 000000 | E01577 | | 2112-0-000040 | GALICIA ALVAREZ ALMALLELY | Factura 5599 Adquisicion de papeleria para departamentos del Instituto. | \$4,622.83 | \$0.00 |
| | | | | | CTA. 0218012138 INDIRECTOS ITA 2012 | Factura 5599 Adquisicion de papeleria para departamentos del Instituto. | \$0.00 | \$4,622.83 |
| | | | | | | | 4,622.83 | 4,622.83 |
| 10/dic/2015 | GE 000392 | P01120 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 392 | \$238,026.81 | \$0.00 |
| | | | | | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 392 | \$0.00 | \$238,026.81 |
| | | | | | | | 238,026.81 | 238,026.81 |
| 10/dic/2015 | GP 000383 | C00464 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 383 | \$238,026.81 | \$0.00 |
| | | | | | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 383 | \$0.00 | \$238,026.81 |
| | | | | | RAMIREZ PEREZ CRISTOBAL | GP Folio: 383 | \$238,026.81 | \$0.00 |
| | | | | | RAMIREZ PEREZ CRISTOBAL | GP FOLIO 383 | \$0.00 | \$71,408.05 |
| | | | | | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 383 | \$0.00 | \$166,618.76 |
| | | | | | | | 476,053.62 | 476,053.62 |
| 10/dic/2015 | 000000 | D01750 | | 3220-1-4000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | I ITA 12 | \$6,370.72 | \$0.00 |
| | | | | | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | Factura A-3754 Adquisicion de Toners para Direccion General | \$6,370.72 | \$0.00 |
| | | | | | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | Factura A-3754 Adquisicion de Toners para Direccion General | \$0.00 | \$6,370.72 |
| | | | | | CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE TLAXCALA, S.A. DE C.V. | Factura A-3754 Adquisicion de Toners para Direccion General | \$0.00 | \$6,370.72 |
| | | | | | | | 12,741.44 | 12,741.44 |
| 10/dic/2015 | 000000 | E01578 | | 2113-000172 | SUPERVISION ASESORIA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA SA DE CV | FACT. 157 PAGO DE ESTIMACION 5 FCMS-026-2015 CONTRATO CYTE-29-120-2015 FCMS 2014 | \$592,731.92 | \$0.00 |
| | | | | | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 157 PAGO DE ESTIMACION 5 FCMS-026-2015 CONTRATO CYTE-29-120-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$2,554.88 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/dic/2015 | 000000 | E01578 | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 157 PAGO DE ESTIMACION 5 FCMS-026-2015 CONTRATO CYTE-29-120-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$592.71 |
| | | | | 1134-1-0088 | SUPERVISION ASESORIA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA SA DE C V | FACT. 157 PAGO DE ESTIMACION 5 FCMS-026-2015 CONTRATO CYTE-29-120-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$177,819.58 |
| | | | | 1112-2-0061 | CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Federal | FACT. 157 PAGO DE ESTIMACION 5 FCMS-026-2015 CONTRATO CYTE-29-120-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$411,764.75 |
| | | | | | | | 592,731.92 | 592,731.92 |
| 10/dic/2015 | 000000 | E01579 | | 2112-0-000087 | CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE TLAXCALA, S.A. DE C.V. | Factura A-3754 Adquisicion de Toners para Direccion General | \$6,370.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0028 | CTA. 0218012138 INDIRECTOS ITA 2012 | Factura A-3754 Adquisicion de Toners para Direccion General | \$0.00 | \$6,370.72 |
| | | | | | | | 6,370.72 | 6,370.72 |
| 10/dic/2015 | 000000 | D01751 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 21 PAGO DE ESTIMACION 3 PGO-099-2015 CONTRATO BA-29-098-2015 BASICO 2014 | \$376,663.33 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000120 | IMECIA URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | FACT. 21 PAGO DE ESTIMACION 3 PGO-099-2015 CONTRATO BA-29-098-2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$376,663.33 |
| | | | | | | | 376,663.33 | 376,663.33 |
| 10/dic/2015 | 000000 | E01580 | | 2113-000120 | IMECIA URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | FACT. 21 PAGO DE ESTIMACION 3 PGO-099-2015 CONTRATO BA-29-098-2015 BASICO 2014 | \$376,663.33 | \$0.00 |
| | | | | 1134-1-0183 | IMECIA URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | FACT. 21 PAGO DE ESTIMACION 3 PGO-099-2015 CONTRATO BA-29-098-2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$112,999.00 |
| | | | | 1112-2-0051 | CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal | FACT. 21 PAGO DE ESTIMACION 3 PGO-099-2015 CONTRATO BA-29-098-2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$263,664.33 |
| | | | | | | | 376,663.33 | 376,663.33 |
| 10/dic/2015 | GD 000378 | P01121 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 378 | \$300,902.55 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 378 | \$0.00 | \$300,902.55 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 378 | \$300,902.55 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000139 | SANCHEZ ILHUICATZI SAUL | GD Folio: 378 | \$0.00 | \$300,902.55 |
| | | | | | | | 601,805.10 | 601,805.10 |
| 10/dic/2015 | GE 000393 | P01122 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 393 | \$300,902.55 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 393 | \$0.00 | \$300,902.55 |
| | | | | | | | 300,902.55 | 300,902.55 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic/2015
 hora de Impresión 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/dic/2015 | GP 000384 | C00465 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 384 | \$300,902.55 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 384 | \$0.00 | \$300,902.55 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 384 | \$0.00 | \$210,631.78 |
| | | | | 1134-1-0108 | SANCHEZ ILHUICATZI SAUL | GP FOLIO 384 | \$0.00 | \$90,270.77 |
| | | | | 2113-000139 | SANCHEZ ILHUICATZI SAUL | GP Folio: 384 | \$300,902.55 | \$0.00 |
| | | | | | | | 601,805.10 | 601,805.10 |
| 10/dic/2015 | 000000 | D01752 | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | Factura A-3755 Adquisicion de Toners para el Departamento de informatica. | \$6,590.54 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000087 | CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE TLAXCALA, S.A. DE C.V. | Factura A-3755 Adquisicion de Toners para el Departamento de informatica. | \$0.00 | \$6,590.54 |
| | | | | 1151-1-0001 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | Factura A-3755 Adquisicion de Toners para el Departamento de informatica. | \$6,590.54 | \$0.00 |
| | | | | 1151-1-0001 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | Factura A-3755 Adquisicion de Toners para el Departamento de informatica. | \$0.00 | \$6,590.54 |
| | | | | | | | 13,181.08 | 13,181.08 |
| 10/dic/2015 | 000000 | E01581 | | 2112-0-000087 | CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE TLAXCALA, S.A. DE C.V. | Factura A-3755 Adquisicion de Toners para el Departamento de informatica. | \$6,590.54 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0071 | CTA. 08001775332 INDIRECTOS CECYTE 2014 | Factura A-3755 Adquisicion de Toners para el Departamento de informatica. | \$0.00 | \$6,590.54 |
| | | | | | | | 6,590.54 | 6,590.54 |
| 10/dic/2015 | 000000 | D01754 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 87 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-022-2015 CONTRATO CYTE-29-118-2015 FCMS 2014 | \$941,799.97 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000107 | FLORES MENESES ANTONIO | FACT. 87 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-022-2015 CONTRATO CYTE-29-118-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$941,799.97 |
| | | | | | | | 941,799.97 | 941,799.97 |
| 10/dic/2015 | 000000 | E01582 | | 2113-000107 | FLORES MENESES ANTONIO | FACT. 87 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-022-2015 CONTRATO CYTE-29-118-2015 FCMS 2014 | \$941,799.97 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 87 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-022-2015 CONTRATO CYTE-29-118-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$4,059.48 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 87 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-022-2015 CONTRATO CYTE-29-118-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$941.76 |
| | | | | 1134-1-0004 | FLORES MENESES ANTONIO | FACT. 87 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-022-2015 CONTRATO CYTE-29-118-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$282,539.99 |
| | | | | 1112-2-0061 | CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Federal | FACT. 87 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-022-2015 CONTRATO CYTE-29-118-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$654,258.74 |
| | | | | | | | 941,799.97 | 941,799.97 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/dic/2015 | 000000 | E01583 | | 2112-0-000087 | CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE TLAXCALA, S.A. DE C.V. | Factura A-3759 Adquisicion de Toners para Direccion General | \$6,370.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0028 | CTA. 0218012138 INDIRECTOS ITA 2012 | Factura A-3759 Adquisicion de Toners para Direccion General | \$0.00 | \$6,370.72 |
| | | | | | | | 6,370.72 | 6,370.72 |
| 10/dic/2015 | GD 000379 | P01123 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 379 | \$331,888.97 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 379 | \$0.00 | \$331,888.97 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 379 | \$331,888.97 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000180 | CORTES ZAMORA ANDREA | GD Folio: 379 | \$0.00 | \$331,888.97 |
| | | | | | | | 663,777.94 | 663,777.94 |
| 10/dic/2015 | GE 000394 | P01124 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 394 | \$331,888.97 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 394 | \$0.00 | \$331,888.97 |
| | | | | | | | 331,888.97 | 331,888.97 |
| 10/dic/2015 | GP 000385 | C00466 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 385 | \$331,888.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 385 | \$0.00 | \$331,888.97 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 385 | \$0.00 | \$232,322.28 |
| | | | | 1134-1-0175 | CORTES ZAMORA ANDREA | GP FOLIO 385 | \$0.00 | \$99,566.69 |
| | | | | 2113-000180 | CORTES ZAMORA ANDREA | GP Folio: 385 | \$331,888.97 | \$0.00 |
| | | | | | | | 663,777.94 | 663,777.94 |
| 10/dic/2015 | GD 000380 | P01125 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 380 | \$150,038.83 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 380 | \$0.00 | \$150,038.83 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 380 | \$150,038.83 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000191 | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS LOBCA SA DE CV | GD Folio: 380 | \$0.00 | \$150,038.83 |
| | | | | | | | 300,077.66 | 300,077.66 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 10/dic/2015 | GE 000395 | P01126 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 395 | \$150,038.83 | \$0.00 | |
| | | | | | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 395 | \$0.00 | \$150,038.83 |
| | | | | | | | 150,038.83 | 150,038.83 | |
| 10/dic/2015 | GP 000386 | C00467 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 386 | \$150,038.83 | \$0.00 | |
| | | | | | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 386 | \$0.00 | \$150,038.83 |
| | | | | | 2113-000191 | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS LOBCA SA DE CV | GP Folio: 386 | \$150,038.83 | \$0.00 |
| | | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 386 | \$0.00 | \$105,027.18 |
| | | | | | 1134-1-0201 | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS LOBCA SA DE CV | GP FOLIO 386 | \$0.00 | \$45,011.65 |
| | | | | | | | 300,077.66 | 300,077.66 | |
| 10/dic/2015 | GD 000381 | P01127 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 381 | \$207,277.29 | \$0.00 | |
| | | | | | 8240-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 381 | \$0.00 | \$207,277.29 |
| | | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 381 | \$207,277.29 | \$0.00 |
| | | | | | 2113-000134 | SANCHEZ CUENCA PASCUAL | GD Folio: 381 | \$0.00 | \$207,277.29 |
| | | | | | | | 414,554.58 | 414,554.58 | |
| 10/dic/2015 | GE 000396 | P01128 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 396 | \$207,277.29 | \$0.00 | |
| | | | | | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 396 | \$0.00 | \$207,277.29 |
| | | | | | | | 207,277.29 | 207,277.29 | |
| 10/dic/2015 | GP 000387 | C00468 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 387 | \$207,277.29 | \$0.00 | |
| | | | | | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 387 | \$0.00 | \$207,277.29 |
| | | | | | 1134-1-0023 | SANCHEZ CUENCA PASCUAL | GP FOLIO 287 | \$0.00 | \$67,758.82 |
| | | | | | 2113-000134 | SANCHEZ CUENCA PASCUAL | GP Folio: 387 | \$207,277.29 | \$0.00 |
| | | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 387 | \$0.00 | \$139,518.47 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 414,554.58 | 414,554.58 |
| 10/dic/2015 | 000000 | E01584 | | 2112-0-000087 | CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE TLAXCALA, S.A. DE C.V. | Factura A-3760 Adquisicion de Toners para el Departamento de Informatica. | \$6,590.54 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0071 | CTA. 08001775332 INDIRECTOS CECYTE 2014 | Factura A-3760 Adquisicion de Toners para el Departamento de Informatica. | \$0.00 | \$6,590.54 |
| | | | | | | | 6,590.54 | 6,590.54 |
| 10/dic/2015 | GD 000382 | P01129 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 382 | \$1,457,857.28 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 382 | \$0.00 | \$1,457,857.28 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 382 | \$1,457,857.28 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000202 | COCITER SA DE CV | GD Folio: 382 | \$0.00 | \$1,457,857.28 |
| | | | | | | | 2,915,714.56 | 2,915,714.56 |
| 10/dic/2015 | GE 000397 | P01130 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 397 | \$1,457,857.28 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 397 | \$0.00 | \$1,457,857.28 |
| | | | | | | | 1,457,857.28 | 1,457,857.28 |
| 10/dic/2015 | GP 000388 | C00469 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 388 | \$1,457,857.28 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 388 | \$0.00 | \$1,457,857.28 |
| | | | | 1134-1-0192 | COCITER SA DE CV | GP FOLIO 388 | \$0.00 | \$437,357.19 |
| | | | | 2113-000202 | COCITER SA DE CV | GP Folio: 388 | \$1,457,857.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 388 | \$0.00 | \$1,020,500.09 |
| | | | | | | | 2,915,714.56 | 2,915,714.56 |
| 10/dic/2015 | GD 000383 | P01131 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 383 | \$88,434.87 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 383 | \$0.00 | \$88,434.87 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 383 | \$88,434.87 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000180 | CORTES ZAMORA ANDREA | GD Folio: 383 | \$0.00 | \$88,434.87 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic/2015
hora de Impresión | 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|--|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 176,869.74 | 176,869.74 | |
| 10/dic/2015 | GE 000398 | P01132 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 398 | \$88,434.87 | \$0.00 | |
| | | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 398 | \$0.00 | \$88,434.87 |
| | | | | | | | 88,434.87 | 88,434.87 | |
| 10/dic/2015 | GP 000389 | C00470 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 389 | \$88,434.87 | \$0.00 | |
| | | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 389 | \$0.00 | \$88,434.87 |
| | | | | | 1134-1-0175 | CORTES ZAMORA ANDREA | GP FOLIO 389 | \$0.00 | \$26,530.46 |
| | | | | | 2113-000180 | CORTES ZAMORA ANDREA | GP Folio: 389 | \$88,434.87 | \$0.00 |
| | | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 389 | \$0.00 | \$61,904.41 |
| | | | | | | | 176,869.74 | 176,869.74 | |
| 10/dic/2015 | GD 000384 | P01133 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 384 | \$32,668.47 | \$0.00 | |
| | | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 384 | \$0.00 | \$32,668.47 |
| | | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 384 | \$32,668.47 | \$0.00 |
| | | | | | 2113-000203 | INGENIERIA DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | GD Folio: 384 | \$0.00 | \$32,668.47 |
| | | | | | | | 65,336.94 | 65,336.94 | |
| 10/dic/2015 | GE 000399 | P01134 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 399 | \$32,668.47 | \$0.00 | |
| | | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 399 | \$0.00 | \$32,668.47 |
| | | | | | | | 32,668.47 | 32,668.47 | |
| 10/dic/2015 | GP 000390 | C00471 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 390 | \$32,668.47 | \$0.00 | |
| | | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 390 | \$0.00 | \$32,668.47 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic/2015
 hora de Impresión | 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/dic/2015 | GP 000390 | C00471 | Gasto Pagado | 2113-000203 | INGENIERIA DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | GP Folio: 390 | \$32,668.47 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 390 | \$0.00 | \$22,867.93 |
| | | | | 1134-1-0195 | INGENIERIA DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | GP FOLIO 390 | \$0.00 | \$9,800.54 |
| | | | | | | | 65,336.94 | 65,336.94 |
| 10/dic/2015 | 000000 | D01756 | | 3220-1-4000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | R MOB 13 | \$2,524.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000073 | SERVICIO CUARTO SEÑORIO SA DE CV | Factura FE1050041 Combustible para las Unidades Vehiculares del Instituto | \$0.00 | \$2,524.00 |
| | | | | | | | 2,524.00 | 2,524.00 |
| 10/dic/2015 | 000000 | D01757 | | 2112-0-000073 | SERVICIO CUARTO SEÑORIO SA DE CV | Factura FE1050041 Combustible para las Unidades Vehiculares del Instituto | \$2,524.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0024 | CTA 08001680145 REHABILITACION DE MOBILIARIO | Factura FE1050041 Combustible para las Unidades Vehiculares del Instituto | \$0.00 | \$2,524.00 |
| | | | | | | | 2,524.00 | 2,524.00 |
| 10/dic/2015 | GD 000385 | P01135 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 385 | \$60,503.95 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 385 | \$0.00 | \$60,503.95 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 385 | \$60,503.95 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000203 | INGENIERIA DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | GD Folio: 385 | \$0.00 | \$60,503.95 |
| | | | | | | | 121,007.90 | 121,007.90 |
| 10/dic/2015 | GE 000400 | P01136 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 400 | \$60,503.95 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 400 | \$0.00 | \$60,503.95 |
| | | | | | | | 60,503.95 | 60,503.95 |
| 10/dic/2015 | GP 000391 | C00472 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 391 | \$60,503.95 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 391 | \$0.00 | \$60,503.95 |
| | | | | 2113-000203 | INGENIERIA DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | GP Folio: 391 | \$60,503.95 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 391 | \$0.00 | \$42,352.77 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic/2015
 hora de Impresión | 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/dic/2015 | GP 000391 | C00472 | Gasto Pagado | 1134-1-0195 | INGENIERIA DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | GP FOLIO 391 | \$0.00 | \$18,151.18 |
| | | | | | | | 121,007.90 | 121,007.90 |
| 10/dic/2015 | 000000 | D01758 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 97 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-025-2015 CONTRATO CYTE-29-117-2015 FCMS 2014 | \$859,849.23 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000127 | PROYECTOS DISEÑO Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV | FACT. 97 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-025-2015 CONTRATO CYTE-29-117-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$859,849.23 |
| | | | | | | | 859,849.23 | 859,849.23 |
| 10/dic/2015 | 000000 | E01585 | | 2113-000127 | PROYECTOS DISEÑO Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV | FACT. 97 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-025-2015 CONTRATO CYTE-29-117-2015 FCMS 2014 | \$859,849.23 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 97 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-025-2015 CONTRATO CYTE-29-117-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$3,706.25 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 97 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-025-2015 CONTRATO CYTE-29-117-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$859.85 |
| | | | | 1134-1-0185 | PROYECTOS DISEÑO Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV | FACT. 97 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-025-2015 CONTRATO CYTE-29-117-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$257,954.77 |
| | | | | 1112-2-0061 | CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Federal | FACT. 97 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-025-2015 CONTRATO CYTE-29-117-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$597,328.36 |
| | | | | | | | 859,849.23 | 859,849.23 |
| 10/dic/2015 | 000000 | D01759 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 33 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-017-2015 CONTRATO COBA-29-091-2015 FCMS-2014 | \$199,673.87 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000141 | TENDENCIAS EN ARQUITECTURA DISEÑO Y COMERCIALIZACION SA DE CV | FACT. 33 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-017-2015 CONTRATO COBA-29-091-2015 FCMS-2014 | \$0.00 | \$199,673.87 |
| | | | | | | | 199,673.87 | 199,673.87 |
| 10/dic/2015 | 000000 | E01586 | | 2113-000141 | TENDENCIAS EN ARQUITECTURA DISEÑO Y COMERCIALIZACION SA DE CV | FACT. 33 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-017-2015 CONTRATO COBA-29-091-2015 FCMS-2014 | \$199,673.87 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 33 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-017-2015 CONTRATO COBA-29-091-2015 FCMS-2014 | \$0.00 | \$860.66 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 33 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-017-2015 CONTRATO COBA-29-091-2015 FCMS-2014 | \$0.00 | \$199.67 |
| | | | | 1134-1-0097 | TENDENCIAS EN ARQUITECTURA DISEÑO Y COMERCIALIZACION SA DE CV | FACT. 33 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-017-2015 CONTRATO COBA-29-091-2015 FCMS-2014 | \$0.00 | \$59,902.17 |
| | | | | 1112-2-0061 | CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Federal | FACT. 33 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-017-2015 CONTRATO COBA-29-091-2015 FCMS-2014 | \$0.00 | \$138,711.37 |
| | | | | | | | 199,673.87 | 199,673.87 |
| 10/dic/2015 | GD 000386 | P01137 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 386 | \$75,049.66 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 386 | \$0.00 | \$75,049.66 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 386 | \$75,049.66 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic/2015
 hora de Impresión | 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/dic/2015 | GD 000386 | P01137 | Gasto Devengado | 2113-000149 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DENIS SA DE CV | GD Folio: 386 | \$0.00 | \$75,049.66 |
| | | | | | | | 150,099.32 | 150,099.32 |
| 10/dic/2015 | GE 000401 | P01138 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 401 | \$75,049.66 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 401 | \$0.00 | \$75,049.66 |
| | | | | | | | 75,049.66 | 75,049.66 |
| 10/dic/2015 | GP 000392 | C00473 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 392 | \$75,049.66 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 392 | \$0.00 | \$75,049.66 |
| | | | | 1134-1-0190 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DENIS SA DE CV | GP FOLIO 392 | \$0.00 | \$22,514.89 |
| | | | | 2113-000149 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DENIS SA DE CV | GP Folio: 392 | \$75,049.66 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 392 | \$0.00 | \$52,534.77 |
| | | | | | | | 150,099.32 | 150,099.32 |
| 10/dic/2015 | 000000 | E01587 | | 1112-1-0037 | CTA. 0268524917 PRESUPUESTAL 2015 | PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. | \$9,844.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-2-0003 | 2% ESTATAL SOBRE NOMINA | PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. | \$0.00 | \$9,844.00 |
| | | | | | | | 9,844.00 | 9,844.00 |
| 10/dic/2015 | 000000 | E01588 | | 2111-0-1132 | SUELDOS AL PERSONAL | PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2015. | \$2,767.11 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0036 | CTA. 0268527244 RECURSOS PROPIOS 2015 | PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2015. | \$0.00 | \$2,767.11 |
| | | | | | | | 2,767.11 | 2,767.11 |
| 10/dic/2015 | 000000 | E01589 | | 2111-0-1132 | SUELDOS AL PERSONAL | PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2015. | \$2,767.11 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0036 | CTA. 0268527244 RECURSOS PROPIOS 2015 | PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2015. | \$0.00 | \$2,767.11 |
| | | | | | | | 2,767.11 | 2,767.11 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/dic/2015 | GD 000387 | P01139 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 387 | \$92,978.51 | \$0.00 |
| | | | | | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 387 | \$0.00 | \$92,978.51 |
| | | | | | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 387 | \$92,978.51 | \$0.00 |
| | | | | | CONSTRUCCIONES CARMITO Y ASOCIADOS SA DE CV | GD Folio: 387 | \$0.00 | \$92,978.51 |
| | | | | | | | 185,957.02 | 185,957.02 |
| 10/dic/2015 | GE 000402 | P01140 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 402 | \$92,978.51 | \$0.00 |
| | | | | | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 402 | \$0.00 | \$92,978.51 |
| | | | | | | | 92,978.51 | 92,978.51 |
| 10/dic/2015 | GP 000393 | C00474 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 393 | \$92,978.51 | \$0.00 |
| | | | | | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 393 | \$0.00 | \$92,978.51 |
| | | | | | CONSTRUCCIONES CARMITO Y ASOCIADOS SA DE CV | GP Folio: 393 | \$92,978.51 | \$0.00 |
| | | | | | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 393 | \$0.00 | \$92,978.51 |
| | | | | | | | 185,957.02 | 185,957.02 |
| 10/dic/2015 | 000000 | D01760 | | 5112-1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | PROPIOS 15 | \$2,988.14 | \$0.00 |
| | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | PROPIOS 15 | \$59.76 | \$0.00 |
| | | | | | ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL | NOMINA ASIMILADOS A SAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 23 (DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 15) PROPIO 15 | \$0.00 | \$221.03 |
| | | | | | 2% ESTATAL SOBRE NOMINA | NOMINA ASIMILADOS A SAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 23 (DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 15) PROPIO 15 | \$0.00 | \$59.76 |
| | | | | | SUELDOS AL PERSONAL | NOMINA ASIMILADOS A SAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 23 (DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 15) PROPIO 15 | \$0.00 | \$2,767.11 |
| | | | | | | | 3,047.90 | 3,047.90 |
| 10/dic/2015 | 000000 | D01761 | | 5112-1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | PROPIOS 15 | \$2,988.14 | \$0.00 |
| | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | PROPIOS 15 | \$59.76 | \$0.00 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/dic/2015 | 000000 | D01761 | | 2117-2-0002 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL | PROPIOS 15 | \$0.00 | \$221.03 |
| | | | | 2117-2-0003 | 2% ESTATAL SOBRE NOMINA | PROPIOS 15 | \$0.00 | \$59.76 |
| | | | | 2111-0-1132 | SUELDOS AL PERSONAL | PROPIOS 15 | \$0.00 | \$2,767.11 |
| | | | | | | | 3,047.90 | 3,047.90 |
| 10/dic/2015 | 000000 | D01762 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 12 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-027-2015 CONTRATO COBA-29-116-2015 FCMS 2014 | \$679,001.06 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000164 | HERNANDEZ FLORES REYES | FACT. 12 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-027-2015 CONTRATO COBA-29-116-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$679,001.06 |
| | | | | | | | 679,001.06 | 679,001.06 |
| 10/dic/2015 | 000000 | E01590 | | 2113-000164 | HERNANDEZ FLORES REYES | FACT. 12 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-027-2015 CONTRATO COBA-29-116-2015 FCMS 2014 | \$679,001.06 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 12 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-027-2015 CONTRATO COBA-29-116-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$2,926.73 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 12 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-027-2015 CONTRATO COBA-29-116-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$678.97 |
| | | | | 1134-1-0065 | HERNANDEZ FLORES REYES | FACT. 12 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-027-2015 CONTRATO COBA-29-116-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$203,700.32 |
| | | | | 1112-2-0062 | CTA. 08001717340 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Estatal | FACT. 12 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-027-2015 CONTRATO COBA-29-116-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$471,695.04 |
| | | | | | | | 679,001.06 | 679,001.06 |
| 10/dic/2015 | 000000 | D01791 | | 3220-1-4000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | Factura A-3759 Adquisicion de Toners para Direccion General | \$6,370.72 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000087 | CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE TLAXCALA, S.A. DE C.V. | Factura A-3759 Adquisicion de Toners para Direccion General | \$0.00 | \$6,370.72 |
| | | | | 1151-1-0001 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | Factura A-3759 Adquisicion de Toners para Direccion General | \$6,370.72 | \$0.00 |
| | | | | 1151-1-0001 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | Factura A-3759 Adquisicion de Toners para Direccion General | \$0.00 | \$6,370.72 |
| | | | | | | | 12,741.44 | 12,741.44 |
| 10/dic/2015 | 000000 | D01833 | | 1122-3-0001 | CONVENIOS FEDERALES | RECURSO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO EN MATERIA DE ENERGIA Y DRENAJE | \$1,981,672.41 | \$0.00 |
| | | | | 4213-1-0010 | CONVENIO DE COLABORACION RELATIVO AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2015 COBACH'S | RECURSO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO EN MATERIA DE ENERGIA Y DRENAJE | \$0.00 | \$1,981,672.41 |
| | | | | 8120-83-1-0010 | CONVENIO DE COLABORACION RELATIVO AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2015 COBACH'S | Movimiento Directo Automático | \$1,981,672.41 | \$0.00 |
| | | | | 8140-83-1-0010 | CONVENIO DE COLABORACION RELATIVO AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2015 COBACH'S | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,981,672.41 |
| | | | | 8140-83-1-0010 | CONVENIO DE COLABORACION RELATIVO AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2015 COBACH'S | Movimiento Directo Automático | \$1,981,672.41 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/dic/2015 | 000000 | D01833 | | 8150-83-1-0010 | CONVENIO DE COLABORACION RELATIVO AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2015 COBACH'S | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,981,672.41 |
| | | | | | | | 5,945,017.23 | 5,945,017.23 |
| 10/dic/2015 | 000000 | I00650 | | 1112-2-0078 | CTA. 05102370212 PROGRAMA RECURSO FAM COBAT 2015 | FAM COBAT 2015 | \$1,981,672.41 | \$0.00 |
| | | | | 1122-3-0001 | CONVENIOS FEDERALES | FAM COBAT 2015 | \$0.00 | \$1,981,672.41 |
| | | | | | | | 1,981,672.41 | 1,981,672.41 |
| 10/dic/2015 | 000000 | D01834 | | 1122-3-0002 | CONVENIOS INTERNOS | CONVENIO GASTOS DE OPERACION E INDIRECTOS DEL ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA | \$2,000,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 4213-2-0022 | CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA | CONVENIO GASTOS DE OPERACION E INDIRECTOS DEL ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA | \$0.00 | \$2,000,000.00 |
| | | | | 8120-83-2-0022 | CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA | Movimiento Directo Automático | \$2,000,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-83-2-0022 | CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,000,000.00 |
| | | | | 8140-83-2-0022 | CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA | Movimiento Directo Automático | \$2,000,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-83-2-0022 | CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,000,000.00 |
| | | | | | | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 10/dic/2015 | 000000 | D01835 | | 1122-3-0003 | CONVENIOS GASTOS INDIRECTOS | UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA | \$510,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 4213-3-0006 | CONVENIO GASTOS DE OPERACION E INDIRECTOS DEL ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA | UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA | \$0.00 | \$510,000.00 |
| | | | | 8120-83-3-0006 | CONVENIO GASTOS DE OPERACION E INDIRECTOS DEL ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA | Movimiento Directo Automático | \$510,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-83-3-0006 | CONVENIO GASTOS DE OPERACION E INDIRECTOS DEL ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$510,000.00 |
| | | | | 8140-83-3-0006 | CONVENIO GASTOS DE OPERACION E INDIRECTOS DEL ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA | Movimiento Directo Automático | \$510,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-83-3-0006 | CONVENIO GASTOS DE OPERACION E INDIRECTOS DEL ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$510,000.00 |
| | | | | | | | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 |
| 10/dic/2015 | 000000 | D01836 | | 1122-3-0003 | CONVENIOS GASTOS INDIRECTOS | UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN | \$420,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 4213-3-0007 | CONVENIO GASTOS DE OPERACION E INDIRECTOS DEL ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN | UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN | \$0.00 | \$420,000.00 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/dic/2015 | 000000 | D01836 | | 8120-83-3-0007 | CONVENIO GASTOS DE OPERACION E INDIRECTOS DEL ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN | Movimiento Directo Automático | \$420,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-83-3-0007 | CONVENIO GASTOS DE OPERACION E INDIRECTOS DEL ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$420,000.00 |
| | | | | 8140-83-3-0007 | CONVENIO GASTOS DE OPERACION E INDIRECTOS DEL ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN | Movimiento Directo Automático | \$420,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-83-3-0007 | CONVENIO GASTOS DE OPERACION E INDIRECTOS DEL ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$420,000.00 |
| | | | | | | | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 |
| 10/dic/2015 | 000000 | I00651 | | 1112-2-0079 | CTA. 08001799223 CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA | ICATLAX UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA | \$2,000,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-3-0002 | CONVENIOS INTERNOS | ICATLAX UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA | \$0.00 | \$2,000,000.00 |
| | | | | | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 10/dic/2015 | 000000 | I00652 | | 1112-2-0080 | CTA. 08001799266 INDIRECTOS CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA | ICATLAX UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA | \$510,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-3-0003 | CONVENIOS GASTOS INDIRECTOS | ICATLAX UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA | \$0.00 | \$510,000.00 |
| | | | | | | | 510,000.00 | 510,000.00 |
| 10/dic/2015 | 000000 | I00653 | | 1112-2-0082 | CTA. 08001799282 INDIRECTOS CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN | ICATLAX UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN | \$420,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-3-0003 | CONVENIOS GASTOS INDIRECTOS | ICATLAX UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN | \$0.00 | \$420,000.00 |
| | | | | | | | 420,000.00 | 420,000.00 |
| 10/dic/2015 | 000000 | E01656 | | 1123-1-0002 | SANDOVAL AHUACTZIN JOSE ANTONIO | ENTREGA DE EXPEDIENTES DE 5 PLANTELES DE EDUCACION BASICA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN INSTALACIONES DE INIFED. | \$1,092.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0036 | CTA. 0268527244 RECURSOS PROPIOS 2015 | ENTREGA DE EXPEDIENTES DE 5 PLANTELES DE EDUCACION BASICA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN INSTALACIONES DE INIFED. | \$0.00 | \$1,092.00 |
| | | | | | | | 1,092.00 | 1,092.00 |
| 10/dic/2015 | 000000 | D01859 | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | PROPIOS 15 | \$146.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | PROPIOS 15 | \$136.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-0008 | AVENDAÑO GONZALEZ ENRIQUE | COMPROBACION DE ENRIQUE AVENDAÑO ASISTENCIA A LA REUNION NACIONAL DE ENLACES DE CAPACITACION | \$0.00 | \$282.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 282.00 | 282.00 |
| 10/dic/2015 | GD 000413 | P01213 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 413 | \$765,082.21 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 413 | \$0.00 | \$765,082.21 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 413 | \$765,082.21 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000128 | GODINEZ MENESES SERGIO | GD Folio: 413 | \$0.00 | \$765,082.21 |
| | | | | | | | 1,530,164.42 | 1,530,164.42 |
| 10/dic/2015 | GE 000429 | P01214 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 429 | \$765,082.21 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 429 | \$0.00 | \$765,082.21 |
| | | | | | | | 765,082.21 | 765,082.21 |
| 10/dic/2015 | GP 000420 | C00505 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 420 | \$765,082.21 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 420 | \$0.00 | \$765,082.21 |
| | | | | 2113-000128 | GODINEZ MENESES SERGIO | GP Folio: 420 | \$765,082.21 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 420 | \$0.00 | \$535,557.55 |
| | | | | 1134-1-0186 | GODINEZ MENESES SERGIO | GP FOLIO 420 | \$0.00 | \$229,524.66 |
| | | | | | | | 1,530,164.42 | 1,530,164.42 |
| 11/dic/2015 | 000000 | D01763 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 142 PAGO DE ESTIMACION 1 FCMS-021-2015 CONTRATO EMSD-29-086-2015 FCMS 2014 | \$758,144.94 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000111 | FLORES MACIP JOSE CARLOS | FACT. 142 PAGO DE ESTIMACION 1 FCMS-021-2015 CONTRATO EMSD-29-086-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$758,144.94 |
| | | | | | | | 758,144.94 | 758,144.94 |
| 11/dic/2015 | 000000 | E01591 | | 2113-000111 | FLORES MACIP JOSE CARLOS | FACT. 142 PAGO DE ESTIMACION 1 FCMS-021-2015 CONTRATO EMSD-29-086-2015 FCMS 2014 | \$758,144.94 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 142 PAGO DE ESTIMACION 1 FCMS-021-2015 CONTRATO EMSD-29-086-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$3,267.87 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 142 PAGO DE ESTIMACION 1 FCMS-021-2015 CONTRATO EMSD-29-086-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$758.14 |
| | | | | 1134-1-0166 | FLORES MACIP JOSE CARLOS | FACT. 142 PAGO DE ESTIMACION 1 FCMS-021-2015 CONTRATO EMSD-29-086-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$227,443.49 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------|---|--|-------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/dic/2015 | 000000 | E01591 | | 1112-2-0061 | CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Federal | FACT. 142 PAGO DE ESTIMACION 1 FCMS-021-2015 CONTRATO EMSD-29-086-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$526,675.44 |
| | | | | | | | 758,144.94 | 758,144.94 |
| 11/dic/2015 | 000000 | E01592 | | 1112-2-0019 | CTA. 05102340259 AJUSTE TRIMESTRAL SAN FRANCISCO TETLANOHCAN 2012 | TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 5102340259 SAN FCO. TETLANOHCAN ATM 2012 POR CONCENTRACION | \$0.00 | \$39,021.99 |
| | | | | 1112-2-0076 | CTA. 08001799185 AHORROS DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 5102340259 SAN FCO. TETLANOHCAN ATM 2012 POR CONCENTRACION | \$39,021.99 | \$0.00 |
| | | | | | | | 39,021.99 | 39,021.99 |
| 11/dic/2015 | 000000 | E01593 | | 1112-2-0016 | CTA. 05102337827 AJUSTE TRIMESTRAL ZITLALTEPEC 2012 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 5102337827 ZITLALTEPEC ATM 2012 | \$0.00 | \$33,385.18 |
| | | | | 1112-2-0076 | CTA. 08001799185 AHORROS DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 5102337827 ZITLALTEPEC ATM 2012 | \$33,385.18 | \$0.00 |
| | | | | | | | 33,385.18 | 33,385.18 |
| 11/dic/2015 | 000000 | E01594 | | 1112-1-0023 | CTA. 0236708743 AJUSTE TRIMESTRAL YAHUQUEMEHCAN | TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 236708743 ATM YAHUQUEMECAN 2012 POR CONCENTRACION DE SALDOS | \$0.00 | \$3,371.61 |
| | | | | 1112-2-0076 | CTA. 08001799185 AHORROS DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 236708743 ATM YAHUQUEMECAN 2012 POR CONCENTRACION DE SALDOS | \$3,371.61 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,371.61 | 3,371.61 |
| 11/dic/2015 | 000000 | E01595 | | 1112-2-0021 | CTA. 05102340267 AJUSTE TRIMESTRAL SANTA APOLONIA TEACALCO 2012 | TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 5102340267 ATM SANTA APOLONIA TEACALCO 2012 POR CONCENTRACION | \$0.00 | \$7,790.39 |
| | | | | 1112-2-0076 | CTA. 08001799185 AHORROS DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 5102340267 ATM SANTA APOLONIA TEACALCO 2012 POR CONCENTRACION | \$7,790.39 | \$0.00 |
| | | | | | | | 7,790.39 | 7,790.39 |
| 11/dic/2015 | 000000 | E01596 | | 1112-2-0020 | CTA. 05102337851 AJUSTE TRIMESTRAL SANTA ANA NOPALUCAN 2012 | TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 5102337851 ATM SANTA ANA NOPALUCAN 2012 POR CONCENTRACION DE SA | \$0.00 | \$475.47 |
| | | | | 1112-2-0076 | CTA. 08001799185 AHORROS DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 5102337851 ATM SANTA ANA NOPALUCAN 2012 POR CONCENTRACION DE SA | \$475.47 | \$0.00 |
| | | | | | | | 475.47 | 475.47 |
| 11/dic/2015 | 000000 | E01597 | | 1112-2-0018 | CTA. 08001581279 AJUSTE TRIMESTRAL XICOHTZINCO 2012 | TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 8001581279 ATM XICOHTZINCO 2012 POR CONCENTRACION DE SALDOS | \$0.00 | \$2,626.98 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic/2015
 hora de Impresión | 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/dic/2015 | 000000 | E01597 | | 1112-2-0076 | CTA. 08001799185 AHORROS DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 8001581279 ATM XICOHTZINCO 2012 POR CONCENTRACION DE SALDOS | \$2,626.98 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,626.98 | 2,626.98 |
| 11/dic/2015 | 000000 | E01598 | | 1112-2-0017 | CTA. 05102340348 AJUSTE TRIMESTRAL XALOZTOC 2012 | TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 5102340348 ATM XALOZTOC 2012 POR CONCENTRACION DE SALDOS | \$0.00 | \$55,032.59 |
| | | | | 1112-2-0076 | CTA. 08001799185 AHORROS DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 5102340348 ATM XALOZTOC 2012 POR CONCENTRACION DE SALDOS | \$55,032.59 | \$0.00 |
| | | | | | | | 55,032.59 | 55,032.59 |
| 11/dic/2015 | 000000 | E01599 | | 1112-2-0015 | CTA. 05102337770 AJUSTE TRIMESTRAL TOCATLAN 2012 | TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 5102337770 ATM TOCATLAN 2012 POR CONCENTRACION DE SALDOS | \$0.00 | \$114,639.33 |
| | | | | 1112-2-0076 | CTA. 08001799185 AHORROS DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 5102337770 ATM TOCATLAN 2012 POR CONCENTRACION DE SALDOS | \$114,639.33 | \$0.00 |
| | | | | | | | 114,639.33 | 114,639.33 |
| 11/dic/2015 | 000000 | E01600 | | 1112-2-0014 | CTA. 05102335557 AJUSTE TRIMESTRAL TLAXCO 2012 | TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 5102335557 ATM TLAXCO 2012 POR CONCENTRACION DE SALDOS | \$0.00 | \$151,643.16 |
| | | | | 1112-2-0076 | CTA. 08001799185 AHORROS DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 5102335557 ATM TLAXCO 2012 POR CONCENTRACION DE SALDOS | \$151,643.16 | \$0.00 |
| | | | | | | | 151,643.16 | 151,643.16 |
| 11/dic/2015 | 000000 | E01601 | | 1112-2-0013 | CTA. 05102335549 AJUSTE TRIMESTRAL TLAXCALA 2012 | TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 5102335549 ATM TLAXCALA 2012 POR CONCENTRACION DE SALDOS | \$0.00 | \$35,285.04 |
| | | | | 1112-2-0076 | CTA. 08001799185 AHORROS DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 5102335549 ATM TLAXCALA 2012 POR CONCENTRACION DE SALDOS | \$35,285.04 | \$0.00 |
| | | | | | | | 35,285.04 | 35,285.04 |
| 11/dic/2015 | 000000 | E01602 | | 1112-2-0012 | CTA. 05102337835 AJUSTE TRIMESTRAL TETLA DE LA SOLIDARIDAD 2012 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 510233783 ATM TETLA DE LA SOLIDARIDAD 2012 POR CONCENTRACION D | \$0.00 | \$631.73 |
| | | | | 1112-2-0076 | CTA. 08001799185 AHORROS DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 510233783 ATM TETLA DE LA SOLIDARIDAD 2012 POR CONCENTRACION D | \$631.73 | \$0.00 |
| | | | | | | | 631.73 | 631.73 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/dic/2015 | 000000 | E01603 | | 1112-2-0011 | CTA. 08001581244 AJUSTE TRIMESTRAL SANTA CRUZ TLAXCALA 2012 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 8001581244 ATM STA CRUZ TLAXCALA 2012 POR CONCENTRACION DE SAL | \$0.00 | \$69,898.40 |
| | | | | 1112-2-0076 | CTA. 08001799185 AHORROS DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 8001581244 ATM STA CRUZ TLAXCALA 2012 POR CONCENTRACION DE SAL | \$69,898.40 | \$0.00 |
| | | | | | | | 69,898.40 | 69,898.40 |
| 11/dic/2015 | 000000 | E01604 | | 1112-2-0010 | CTA. 05102340240 AJUSTE TRIMESTRAL SAN PABLO DEL MONTE 2012 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 5102340240 ATM SAN PABLO DEL MONTE 2012 POR CONCENTRACION DE S | \$0.00 | \$130,655.37 |
| | | | | 1112-2-0076 | CTA. 08001799185 AHORROS DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 5102340240 ATM SAN PABLO DEL MONTE 2012 POR CONCENTRACION DE S | \$130,655.37 | \$0.00 |
| | | | | | | | 130,655.37 | 130,655.37 |
| 11/dic/2015 | 000000 | E01605 | | 1112-2-0009 | CTA. 08001581120 AJUSTE TRIMESTRAL IXTACUIXTLA 2012 | TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 8001581120 ATM IXTACUIXTLA 2012 POR CONCENTRACION DE SALDOS | \$0.00 | \$212,520.73 |
| | | | | 1112-2-0076 | CTA. 08001799185 AHORROS DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 8001581120 ATM IXTACUIXTLA 2012 POR CONCENTRACION DE SALDOS | \$212,520.73 | \$0.00 |
| | | | | | | | 212,520.73 | 212,520.73 |
| 11/dic/2015 | 000000 | E01606 | | 1112-2-0008 | CTA. 08001581104 AJUSTE TRIMESTRAL CHIAUTEMPAN 2012 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 8001581104 ATM CHIAUTEMPAN 2012 POR CONCENTRACION DE SALDOS | \$0.00 | \$44,925.51 |
| | | | | 1112-2-0076 | CTA. 08001799185 AHORROS DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 8001581104 ATM CHIAUTEMPAN 2012 POR CONCENTRACION DE SALDOS | \$44,925.51 | \$0.00 |
| | | | | | | | 44,925.51 | 44,925.51 |
| 11/dic/2015 | 000000 | E01607 | | 1112-2-0007 | CTA. 05102340208 AJUSTE TRIMESTRAL ATLZAYANCA 2012 | TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 5102340208 ATM ALTZAYANCA 2012 POR CONCENTRACION DE SALDOS | \$0.00 | \$28,408.26 |
| | | | | 1112-2-0076 | CTA. 08001799185 AHORROS DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 5102340208 ATM ALTZAYANCA 2012 POR CONCENTRACION DE SALDOS | \$28,408.26 | \$0.00 |
| | | | | | | | 28,408.26 | 28,408.26 |
| 11/dic/2015 | 000000 | E01608 | | 1112-2-0029 | CTA. 08001688820 REMANENTE AJUSTE TRIMESTRAL MUNICIPAL 2012 | TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 08001688820 REMANENTE DE AJUSTE TRIMESTRAL MUNICIPAL 2012 POR CO | \$0.00 | \$22,880.60 |
| | | | | 1112-2-0076 | CTA. 08001799185 AHORROS DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA 08001799185 DE LA CUENTA 08001688820 REMANENTE DE AJUSTE TRIMESTRAL MUNICIPAL 2012 POR CO | \$22,880.60 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 22,880.60 | 22,880.60 |
| 11/dic/2015 | GD 000388 | P01141 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 388 | \$259,523.98 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 388 | \$0.00 | \$259,523.98 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 388 | \$259,523.98 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000120 | IMECIA URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | GD Folio: 388 | \$0.00 | \$259,523.98 |
| | | | | | | | 519,047.96 | 519,047.96 |
| 11/dic/2015 | GE 000403 | P01142 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 403 | \$259,523.98 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 403 | \$0.00 | \$259,523.98 |
| | | | | | | | 259,523.98 | 259,523.98 |
| 11/dic/2015 | GP 000394 | C00475 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 394 | \$259,523.98 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 394 | \$0.00 | \$259,523.98 |
| | | | | 1134-1-0183 | IMECIA URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | GP FOLIO 394 | \$0.00 | \$77,857.19 |
| | | | | 2113-000120 | IMECIA URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | GP Folio: 394 | \$259,523.98 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 394 | \$0.00 | \$181,666.79 |
| | | | | | | | 519,047.96 | 519,047.96 |
| 11/dic/2015 | 000000 | D01764 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 45 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-004-2015 CONTRATO EMSD-29-047-2015 FCMS 2014 | \$337,979.98 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000184 | KAGIO CONSTRUCCIONES CIVILES Y PESADAS SA DE CV | FACT. 45 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-004-2015 CONTRATO EMSD-29-047-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$337,979.98 |
| | | | | | | | 337,979.98 | 337,979.98 |
| 11/dic/2015 | 000000 | E01609 | | 2113-000184 | KAGIO CONSTRUCCIONES CIVILES Y PESADAS SA DE CV | FACT. 45 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-004-2015 CONTRATO EMSD-29-047-2015 FCMS 2014 | \$337,979.98 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 45 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-004-2015 CONTRATO EMSD-29-047-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$1,456.81 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 45 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-004-2015 CONTRATO EMSD-29-047-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$337.97 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/dic/2015 | 000000 | E01609 | | 1134-1-0180 | KAGIO CONSTRUCCIONES CIVILES Y PESADAS SA DE CV | FACT. 45 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-004-2015 CONTRATO EMSD-29-047-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$101,394.00 |
| | | | | 1112-2-0061 | CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Federal | FACT. 45 PAGO DE ESTIMACION 2 FCMS-004-2015 CONTRATO EMSD-29-047-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$234,791.20 |
| | | | | | | | 337,979.98 | 337,979.98 |
| 11/dic/2015 | GD 000390 | P01145 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 390 | \$90,257.57 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 390 | \$0.00 | \$90,257.57 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 390 | \$90,257.57 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000160 | RAMIREZ PEREZ CRISTOBAL | GD Folio: 390 | \$0.00 | \$90,257.57 |
| | | | | | | | 180,515.14 | 180,515.14 |
| 11/dic/2015 | GE 000405 | P01146 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 405 | \$90,257.57 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 405 | \$0.00 | \$90,257.57 |
| | | | | | | | 90,257.57 | 90,257.57 |
| 11/dic/2015 | GP 000396 | C00477 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 396 | \$90,257.57 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 396 | \$0.00 | \$90,257.57 |
| | | | | 2113-000160 | RAMIREZ PEREZ CRISTOBAL | GP Folio: 396 | \$90,257.57 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 396 | \$0.00 | \$63,180.29 |
| | | | | 1134-1-0005 | RAMIREZ PEREZ CRISTOBAL | GP FOLIO 396 | \$0.00 | \$27,077.28 |
| | | | | | | | 180,515.14 | 180,515.14 |
| 11/dic/2015 | GD 000391 | P01147 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 391 | \$113,287.26 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 391 | \$0.00 | \$113,287.26 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 391 | \$113,287.26 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000120 | IMECIA URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | GD Folio: 391 | \$0.00 | \$113,287.26 |
| | | | | | | | 226,574.52 | 226,574.52 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/dic/2015 | GE 000406 | P01148 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 406 | \$113,287.26 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 406 | \$0.00 | \$113,287.26 |
| | | | | | | | 113,287.26 | 113,287.26 |
| 11/dic/2015 | GP 000397 | C00478 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 397 | \$113,287.26 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 397 | \$0.00 | \$113,287.26 |
| | | | | 2113-000120 | IMECIA URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | GP Folio: 397 | \$113,287.26 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 397 | \$0.00 | \$79,301.08 |
| | | | | 1134-1-0183 | IMECIA URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | GP FOLIO 397 | \$0.00 | \$33,986.18 |
| | | | | | | | 226,574.52 | 226,574.52 |
| 11/dic/2015 | 000000 | D01765 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 181 PAGO DE ESTIMACION 2 PGO-089-2015 CONTRATO BAL-29-126-2015 BASICO 2014 | \$299,835.34 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000191 | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS LOBCA SA DE CV | FACT. 181 PAGO DE ESTIMACION 2 PGO-089-2015 CONTRATO BAL-29-126-2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$299,835.34 |
| | | | | | | | 299,835.34 | 299,835.34 |
| 11/dic/2015 | 000000 | D01766 | | 2113-000191 | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS LOBCA SA DE CV | FACT. 181 PAGO DE ESTIMACION 2 PGO-089-2015 CONTRATO BAL-29-126-2015 BASICO 2014 | \$299,835.34 | \$0.00 |
| | | | | 1134-1-0201 | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS LOBCA SA DE CV | FACT. 181 PAGO DE ESTIMACION 2 PGO-089-2015 CONTRATO BAL-29-126-2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$89,950.60 |
| | | | | 1112-2-0051 | CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal | FACT. 181 PAGO DE ESTIMACION 2 PGO-089-2015 CONTRATO BAL-29-126-2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$209,884.74 |
| | | | | | | | 299,835.34 | 299,835.34 |
| 11/dic/2015 | 000000 | D01767 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 134 PAGO DE ESTIMACION 4 FCMS-019-2015 CONTRATO CYTE-29-123-2015 FCMS 2014 | \$105,567.31 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000109 | HABRES SA DE CV | FACT. 134 PAGO DE ESTIMACION 4 FCMS-019-2015 CONTRATO CYTE-29-123-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$105,567.31 |
| | | | | | | | 105,567.31 | 105,567.31 |
| 11/dic/2015 | 000000 | E01610 | | 2113-000109 | HABRES SA DE CV | FACT. 134 PAGO DE ESTIMACION 4 FCMS-019-2015 CONTRATO CYTE-29-123-2015 FCMS 2014 | \$105,567.31 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 134 PAGO DE ESTIMACION 4 FCMS-019-2015 CONTRATO CYTE-29-123-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$455.03 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 134 PAGO DE ESTIMACION 4 FCMS-019-2015 CONTRATO CYTE-29-123-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$105.56 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/dic/2015 | 000000 | E01610 | | 1134-1-0016 | HABRES SA DE CV | FACT. 134 PAGO DE ESTIMACION 4 FCMS-019-2015 CONTRATO CYTE-29-123-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$31,670.19 |
| | | | | 1112-2-0062 | CTA. 08001717340 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Estatal | FACT. 134 PAGO DE ESTIMACION 4 FCMS-019-2015 CONTRATO CYTE-29-123-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$73,336.53 |
| | | | | | | | 105,567.31 | 105,567.31 |
| 11/dic/2015 | GD 000392 | P01149 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 392 | \$76,343.47 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 392 | \$0.00 | \$76,343.47 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 392 | \$76,343.47 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000204 | SANCHEZ VAZQUEZ ENRIQUE | GD Folio: 392 | \$0.00 | \$76,343.47 |
| | | | | | | | 152,686.94 | 152,686.94 |
| 11/dic/2015 | GE 000407 | P01150 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 407 | \$76,343.47 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 407 | \$0.00 | \$76,343.47 |
| | | | | | | | 76,343.47 | 76,343.47 |
| 11/dic/2015 | GP 000398 | C00479 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 398 | \$76,343.47 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 398 | \$0.00 | \$76,343.47 |
| | | | | 2113-000204 | SANCHEZ VAZQUEZ ENRIQUE | GP Folio: 398 | \$76,343.47 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 398 | \$0.00 | \$53,440.43 |
| | | | | 1134-1-0204 | SANCHEZ VAZQUEZ ENRIQUE | GP FOLIO 398 | \$0.00 | \$22,903.04 |
| | | | | | | | 152,686.94 | 152,686.94 |
| 11/dic/2015 | 000000 | D01768 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 71 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-012-2015 CONTRATO CYTE-29-119-2015 FCMS 2014 | \$890,622.68 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000129 | RUGARCIA HERNANDEZ JOSE CLAUDIO | FACT. 71 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-012-2015 CONTRATO CYTE-29-119-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$890,622.68 |
| | | | | | | | 890,622.68 | 890,622.68 |
| 11/dic/2015 | 000000 | E01611 | | 2113-000129 | RUGARCIA HERNANDEZ JOSE CLAUDIO | FACT. 71 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-012-2015 CONTRATO CYTE-29-119-2015 FCMS 2014 | \$890,622.68 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 71 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-012-2015 CONTRATO CYTE-29-119-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$3,838.89 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/dic/2015 | 000000 | E01611 | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 71 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-012-2015 CONTRATO CYTE-29-119-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$890.59 |
| | | | | 1134-1-0064 | RUGARCIA HERNANDEZ JOSE CLAUDIO MANUEL | FACT. 71 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-012-2015 CONTRATO CYTE-29-119-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$267,186.80 |
| | | | | 1112-2-0062 | CTA. 08001717340 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Estatal | FACT. 71 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-012-2015 CONTRATO CYTE-29-119-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$618,706.40 |
| | | | | | | | 890,622.68 | 890,622.68 |
| 11/dic/2015 | 000000 | D01769 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 98 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-013-2015 CONTRATO COBA-29-092-2015 FCMS 2014 | \$471,541.61 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000127 | PROYECTOS DISEÑO Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV | FACT. 98 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-013-2015 CONTRATO COBA-29-092-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$471,541.61 |
| | | | | | | | 471,541.61 | 471,541.61 |
| 11/dic/2015 | 000000 | E01612 | | 2113-000127 | PROYECTOS DISEÑO Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV | FACT. 98 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-013-2015 CONTRATO COBA-29-092-2015 FCMS 2014 | \$471,541.61 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 98 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-013-2015 CONTRATO COBA-29-092-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$2,032.51 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 98 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-013-2015 CONTRATO COBA-29-092-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$471.54 |
| | | | | 1134-1-0185 | PROYECTOS DISEÑO Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV | FACT. 98 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-013-2015 CONTRATO COBA-29-092-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$141,462.49 |
| | | | | 1112-2-0061 | CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Federal | FACT. 98 PAGO DE ESTIMACION 3 FCMS-013-2015 CONTRATO COBA-29-092-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$327,575.07 |
| | | | | | | | 471,541.61 | 471,541.61 |
| 11/dic/2015 | GD 000393 | P01151 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 393 | \$132,885.02 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 393 | \$0.00 | \$132,885.02 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 393 | \$132,885.02 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000191 | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS LOBCA SA DE CV | GD Folio: 393 | \$0.00 | \$132,885.02 |
| | | | | | | | 265,770.04 | 265,770.04 |
| 11/dic/2015 | GE 000408 | P01152 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 408 | \$132,885.02 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 408 | \$0.00 | \$132,885.02 |
| | | | | | | | 132,885.02 | 132,885.02 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic/2015
 hora de Impresión | 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 11/dic/2015 | GP 000399 | C00480 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 399 | \$132,885.02 | \$0.00 | |
| | | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 399 | \$0.00 | \$132,885.02 |
| | | | | | 2113-000191 | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS LOBCA SA DE CV | GP Folio: 399 | \$132,885.02 | \$0.00 |
| | | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 399 | \$0.00 | \$93,019.51 |
| | | | | | 1134-1-0201 | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS LOBCA SA DE CV | GP FOLIO 399 | \$0.00 | \$39,865.51 |
| | | | | | | | 265,770.04 | 265,770.04 | |
| 11/dic/2015 | GD 000394 | P01153 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 394 | \$86,133.80 | \$0.00 | |
| | | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 394 | \$0.00 | \$86,133.80 |
| | | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 394 | \$86,133.80 | \$0.00 |
| | | | | | 2113-000177 | CONSTRUCCIONES CARMITO Y ASOCIADOS SA DE CV | GD Folio: 394 | \$0.00 | \$86,133.80 |
| | | | | | | | 172,267.60 | 172,267.60 | |
| 11/dic/2015 | GE 000409 | P01154 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 409 | \$86,133.80 | \$0.00 | |
| | | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 409 | \$0.00 | \$86,133.80 |
| | | | | | | | 86,133.80 | 86,133.80 | |
| 11/dic/2015 | GP 000400 | C00481 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 400 | \$86,133.80 | \$0.00 | |
| | | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 400 | \$0.00 | \$86,133.80 |
| | | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 400 | \$0.00 | \$60,293.66 |
| | | | | | 1134-1-0191 | CONSTRUCCIONES CARMITO Y ASOCIADOS SA DE CV | GP FOLIO 400 | \$0.00 | \$25,840.14 |
| | | | | | 2113-000177 | CONSTRUCCIONES CARMITO Y ASOCIADOS SA DE CV | GP Folio: 400 | \$86,133.80 | \$0.00 |
| | | | | | | | 172,267.60 | 172,267.60 | |
| 11/dic/2015 | 000000 | D01770 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 74 PAGO DE ESTIMACION 1 FONICATLAX-02-2015 CONTRATO ICATLAX-29-017-2015 FCMS ICATLAX 2014 | \$349,633.26 | \$0.00 | |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/dic/2015 | 000000 | D01770 | | 2113-000129 | RUGARCIA HERNANDEZ JOSE CLAUDIO | FACT. 74 PAGO DE ESTIMACION 1 FONICATLAX-02-2015 CONTRATO ICATLAX-29-017-2015 FCMS ICATLAX 2014 | \$0.00 | \$349,633.26 |
| | | | | | | | 349,633.26 | 349,633.26 |
| 11/dic/2015 | 000000 | E01613 | | 2113-000129 | RUGARCIA HERNANDEZ JOSE CLAUDIO | FACT. 74 PAGO DE ESTIMACION 1 FONICATLAX-02-2015 CONTRATO ICATLAX-29-017-2015 FCMS ICATLAX 2014 | \$349,633.26 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 74 PAGO DE ESTIMACION 1 FONICATLAX-02-2015 CONTRATO ICATLAX-29-017-2015 FCMS ICATLAX 2014 | \$0.00 | \$1,507.04 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 74 PAGO DE ESTIMACION 1 FONICATLAX-02-2015 CONTRATO ICATLAX-29-017-2015 FCMS ICATLAX 2014 | \$0.00 | \$349.63 |
| | | | | 1134-1-0064 | RUGARCIA HERNANDEZ JOSE CLAUDIO MANUEL | FACT. 74 PAGO DE ESTIMACION 1 FONICATLAX-02-2015 CONTRATO ICATLAX-29-017-2015 FCMS ICATLAX 2014 | \$0.00 | \$128,245.81 |
| | | | | 1112-2-0056 | CTA. 08001715305 CONVENIO FCICFT 2014 MODALIDAD B ICATLAX Rec. Federal | FACT. 74 PAGO DE ESTIMACION 1 FONICATLAX-02-2015 CONTRATO ICATLAX-29-017-2015 FCMS ICATLAX 2014 | \$0.00 | \$219,530.78 |
| | | | | | | | 349,633.26 | 349,633.26 |
| 11/dic/2015 | GD 000395 | P01155 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 395 | \$40,208.43 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 395 | \$0.00 | \$40,208.43 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 395 | \$40,208.43 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000177 | CONSTRUCCIONES CARMITO Y ASOCIADOS SA DE CV | GD Folio: 395 | \$0.00 | \$40,208.43 |
| | | | | | | | 80,416.86 | 80,416.86 |
| 11/dic/2015 | GE 000410 | P01156 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 410 | \$40,208.43 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 410 | \$0.00 | \$40,208.43 |
| | | | | | | | 40,208.43 | 40,208.43 |
| 11/dic/2015 | GP 000401 | C00482 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 401 | \$40,208.43 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 401 | \$0.00 | \$40,208.43 |
| | | | | 2113-000177 | CONSTRUCCIONES CARMITO Y ASOCIADOS SA DE CV | GP Folio: 401 | \$40,208.43 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/dic/2015 | GP 000401 | c00482 | Gasto Pagado | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 401 | \$0.00 | \$28,145.90 |
| | | | | 1134-1-0191 | CONSTRUCCIONES CARMITO Y ASOCIADOS SA DE CV | GP FOLIO 401 | \$0.00 | \$12,062.53 |
| | | | | | | | 80,416.86 | 80,416.86 |
| 11/dic/2015 | GD 000396 | P01157 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 396 | \$33,069.35 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 396 | \$0.00 | \$33,069.35 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 396 | \$33,069.35 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000203 | INGENIERIA DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | GD Folio: 396 | \$0.00 | \$33,069.35 |
| | | | | | | | 66,138.70 | 66,138.70 |
| 11/dic/2015 | GE 000411 | P01158 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 411 | \$33,069.35 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 411 | \$0.00 | \$33,069.35 |
| | | | | | | | 33,069.35 | 33,069.35 |
| 11/dic/2015 | GP 000402 | c00483 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 402 | \$33,069.35 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 402 | \$0.00 | \$33,069.35 |
| | | | | 2113-000203 | INGENIERIA DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | GP Folio: 402 | \$33,069.35 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 402 | \$0.00 | \$23,148.54 |
| | | | | 1134-1-0195 | INGENIERIA DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | GP FOLIO 402 | \$0.00 | \$9,920.81 |
| | | | | | | | 66,138.70 | 66,138.70 |
| 11/dic/2015 | 000000 | D01771 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 75 PAGO DE ESTIMACION 2 FONICATLAX-10-2015 CONTRATO ICATLAX-29-017-2015 FCMS ICATLAX 2014 | \$181,338.69 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000129 | RUGARCIA HERNANDEZ JOSE CLAUDIO | FACT. 75 PAGO DE ESTIMACION 2 FONICATLAX-10-2015 CONTRATO ICATLAX-29-017-2015 FCMS ICATLAX 2014 | \$0.00 | \$181,338.69 |
| | | | | | | | 181,338.69 | 181,338.69 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/dic/2015 | 000000 | E01614 | | 2113-000129 | RUGARCIA HERNANDEZ JOSE CLAUDIO | FACT. 75 PAGO DE ESTIMACION 2 FONICATLAX-10-2015 CONTRATO ICATLAX-29-017-2015 FCMS ICATLAX 2014 | \$181,338.69 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 75 PAGO DE ESTIMACION 2 FONICATLAX-10-2015 CONTRATO ICATLAX-29-017-2015 FCMS ICATLAX 2014 | \$0.00 | \$781.63 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 75 PAGO DE ESTIMACION 2 FONICATLAX-10-2015 CONTRATO ICATLAX-29-017-2015 FCMS ICATLAX 2014 | \$0.00 | \$181.34 |
| | | | | 1134-1-0064 | RUGARCIA HERNANDEZ JOSE CLAUDIO MANUEL | FACT. 75 PAGO DE ESTIMACION 2 FONICATLAX-10-2015 CONTRATO ICATLAX-29-017-2015 FCMS ICATLAX 2014 | \$0.00 | \$59,189.57 |
| | | | | 1112-2-0056 | CTA. 08001715305 CONVENIO FCICFT 2014 MODALIDAD B ICATLAX Rec. Federal | FACT. 75 PAGO DE ESTIMACION 2 FONICATLAX-10-2015 CONTRATO ICATLAX-29-017-2015 FCMS ICATLAX 2014 | \$0.00 | \$121,186.15 |
| | | | | | | | 181,338.69 | 181,338.69 |
| 11/dic/2015 | GD 000397 | P01159 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 397 | \$28,677.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 397 | \$0.00 | \$28,677.16 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 397 | \$28,677.16 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000203 | INGENIERIA DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | GD Folio: 397 | \$0.00 | \$28,677.16 |
| | | | | | | | | |
| 11/dic/2015 | GE 000412 | P01160 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 412 | \$28,677.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 412 | \$0.00 | \$28,677.16 |
| | | | | | | | 28,677.16 | 28,677.16 |
| 11/dic/2015 | GP 000403 | C00484 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 403 | \$28,677.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 403 | \$0.00 | \$28,677.16 |
| | | | | 2113-000203 | INGENIERIA DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | GP Folio: 403 | \$28,677.16 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 403 | \$0.00 | \$20,074.01 |
| | | | | 1134-1-0195 | INGENIERIA DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | GP FOLIO 403 | \$0.00 | \$8,603.15 |
| | | | | | | | 57,354.32 | 57,354.32 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|---|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/dic/2015 | 000000 | D01837 | | 1122-3-0002 | CONVENIOS INTERNOS | ICATLAX UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA | \$15,000,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 4213-2-0022 | CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA | ICATLAX UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA | \$0.00 | \$15,000,000.00 |
| | | | | 8120-83-2-0022 | CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA | Movimiento Directo Automático | \$15,000,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-83-2-0022 | CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,000,000.00 |
| | | | | 8140-83-2-0022 | CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA | Movimiento Directo Automático | \$15,000,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-83-2-0022 | CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,000,000.00 |
| | | | | | | | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 11/dic/2015 | 000000 | D01838 | | 1122-3-0002 | CONVENIOS INTERNOS | ICATLAX UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN | \$14,000,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 4213-2-0023 | CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN | ICATLAX UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN | \$0.00 | \$14,000,000.00 |
| | | | | 8120-83-2-0023 | CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN | Movimiento Directo Automático | \$14,000,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-83-2-0023 | CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$14,000,000.00 |
| | | | | 8140-83-2-0023 | CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN | Movimiento Directo Automático | \$14,000,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-83-2-0023 | CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$14,000,000.00 |
| | | | | | | | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 11/dic/2015 | 000000 | I00654 | | 1112-2-0079 | CTA. 08001799223 CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA | ICATLAX UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA | \$15,000,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-3-0002 | CONVENIOS INTERNOS | ICATLAX UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA | \$0.00 | \$15,000,000.00 |
| | | | | | | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 11/dic/2015 | 000000 | I00655 | | 1112-2-0081 | CTA. 08001799274 CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN | ICATLAX UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN | \$14,000,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-3-0002 | CONVENIOS INTERNOS | ICATLAX UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN | \$0.00 | \$14,000,000.00 |
| | | | | | | | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 11/dic/2015 | 000000 | D01841 | | 1122-3-0003 | CONVENIOS GASTOS INDIRECTOS | GASTOS INDIRECTOS DEL CONVENIO FAM COBAT 2015 | \$59,450.17 | \$0.00 |
| | | | | 4213-3-0009 | CONVENIO GASTOS DE OPERACIÓN E INDIRECTOS DEL RECURSO FAM 2015 COBAT | GASTOS INDIRECTOS DEL CONVENIO FAM COBAT 2015 | \$0.00 | \$59,450.17 |
| | | | | 8120-83-3-0009 | CONVENIO GASTOS DE OPERACIÓN E INDIRECTOS DEL RECURSO FAM 2015 COBAT | Movimiento Directo Automático | \$59,450.17 | \$0.00 |
| | | | | 8140-83-3-0009 | CONVENIO GASTOS DE OPERACIÓN E INDIRECTOS DEL RECURSO FAM 2015 COBAT | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$59,450.17 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/dic/2015 | 000000 | D01841 | | 8140-83-3-0009 | CONVENIO GASTOS DE OPERACIÓN E INDIRECTOS DEL RECURSO FAM 2015 COBAT | Movimiento Directo Automático | \$59,450.17 | \$0.00 |
| | | | | 8150-83-3-0009 | CONVENIO GASTOS DE OPERACIÓN E INDIRECTOS DEL RECURSO FAM 2015 COBAT | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$59,450.17 |
| | | | | | | | 178,350.51 | 178,350.51 |
| 11/dic/2015 | 000000 | I00661 | | 1112-2-0085 | CTA. 05102370239 INDIRECTOS CONVENIO FAM 2015 COBAT | GASTOS INDIRECTOS FAM 2015 | \$59,450.17 | \$0.00 |
| | | | | 1122-3-0003 | CONVENIOS GASTOS INDIRECTOS | GASTOS INDIRECTOS FAM 2015 | \$0.00 | \$59,450.17 |
| | | | | | | | 59,450.17 | 59,450.17 |
| 11/dic/2015 | 000000 | D01842 | | 1122-3-0001 | CONVENIOS FEDERALES | COMPLEMENTO FAM 2014 COBAT | \$7,191.03 | \$0.00 |
| | | | | 4213-1-0003 | CONVENIO DE COLABORACION RELATIVO AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2014 COBACH'S | COMPLEMENTO FAM 2014 COBAT | \$0.00 | \$7,191.03 |
| | | | | 8120-83-1-0003 | CONVENIO DE COLABORACION RELATIVO AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2014 COBACH'S | Movimiento Directo Automático | \$7,191.03 | \$0.00 |
| | | | | 8140-83-1-0003 | CONVENIO DE COLABORACION RELATIVO AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2014 COBACH'S | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,191.03 |
| | | | | 8140-83-1-0003 | CONVENIO DE COLABORACION RELATIVO AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2014 COBACH'S | Movimiento Directo Automático | \$7,191.03 | \$0.00 |
| | | | | 8150-83-1-0003 | CONVENIO DE COLABORACION RELATIVO AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2014 COBACH'S | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,191.03 |
| | | | | | | | 21,573.09 | 21,573.09 |
| 11/dic/2015 | 000000 | I00662 | | 1112-2-0065 | CTA. 08001721410 PROGRAMA RECURSOS FAM COBAT 2014 | COMPLEMENTO FAM 2014 | \$7,191.03 | \$0.00 |
| | | | | 1122-3-0001 | CONVENIOS FEDERALES | COMPLEMENTO FAM 2014 | \$0.00 | \$7,191.03 |
| | | | | | | | 7,191.03 | 7,191.03 |
| 11/dic/2015 | GC 000129 | P01205 | Gasto Comprometido | 8240-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a funcionarios | \$33,105.12 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1591 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Desc: Aportaciones a pensiones de funcionarios | \$1,025.12 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a funcionarios | \$1,632.86 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1131 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | \$48,292.73 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1591 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Desc: Aportación a pensiones del personal | \$1,606.44 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al personal | \$10,613.59 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$1,937.36 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a funcionarios | \$23,524.97 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic/2015
hora de Impresión | 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | |
|------------------------|--|---|--------------------|------------------------|---|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 11/dic/2015 | GC 000129 | P01205 | Gasto Comprometido | 8240-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Desc: Aportaciones a pensiones de funcionarios | \$793.71 | \$0.00 | |
| | | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a funcionarios | \$2,449.29 | \$0.00 |
| | | | | | 8240-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | \$58,928.78 | \$0.00 |
| | | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Desc: Aportación a pensiones del personal | \$2,007.05 | \$0.00 |
| | | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al personal | \$12,944.34 | \$0.00 |
| | | | | | 8240-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$2,012.96 | \$0.00 |
| | | | | | 8240-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | Desc: Compensaciones al personal | \$592.17 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a funcionarios | \$0.00 | \$33,105.12 |
| | | | | | 8220-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Desc: Aportaciones a pensiones de funcionarios | \$0.00 | \$1,025.12 |
| | | | | | 8220-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a funcionarios | \$0.00 | \$1,632.86 |
| | | | | | 8220-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | \$0.00 | \$48,292.73 |
| | | | | | 8220-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Desc: Aportación a pensiones del personal | \$0.00 | \$1,606.44 |
| | | | | | 8220-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al personal | \$0.00 | \$10,613.59 |
| | | | | | 8220-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$0.00 | \$1,937.36 |
| | | | | | 8220-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a funcionarios | \$0.00 | \$23,524.97 |
| | | | | | 8220-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Desc: Aportaciones a pensiones de funcionarios | \$0.00 | \$793.71 |
| | | | | | 8220-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a funcionarios | \$0.00 | \$2,449.29 |
| | | | | | 8220-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | \$0.00 | \$58,928.78 |
| | | | | | 8220-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Desc: Aportación a pensiones del personal | \$0.00 | \$2,007.05 |
| | | | | | 8220-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al personal | \$0.00 | \$12,944.34 |
| 8220-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$0.00 | \$2,012.96 | | | | | |
| 8220-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | Desc: Compensaciones al personal | \$0.00 | \$592.17 | | | | | |
| | | | | | | | 201,466.49 | 201,466.49 | |
| 11/dic/2015 | GC 000130 | P01208 | Gasto Comprometido | 8240-02-293022-D00-132 | Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente | Desc: Gratificación Fin de Año Funcionarios | \$88,280.40 | \$0.00 | |
| | | | | | 8240-02-293022-D00-132 | Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente | Desc: Gratificación Fin de Año Funcionarios | \$62,733.60 | \$0.00 |
| | | | | | 8240-02-293022-D00-132 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | Desc: Gratificación Fin de año al personal | \$112,540.08 | \$0.00 |
| | | | | | 8240-02-293022-D00-132 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | Desc: Gratificación Fin de año al personal | \$150,988.03 | \$0.00 |
| | | | | | 8240-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$8,290.84 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-02-293022-D00-132 | Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente | Desc: Gratificación Fin de Año Funcionarios | \$0.00 | \$88,280.40 |
| | | | | | 8220-02-293022-D00-132 | Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente | Desc: Gratificación Fin de Año Funcionarios | \$0.00 | \$62,733.60 |
| | | | | | 8220-02-293022-D00-132 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | Desc: Gratificación Fin de año al personal | \$0.00 | \$112,540.08 |
| | | | | | 8220-02-293022-D00-132 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | Desc: Gratificación Fin de año al personal | \$0.00 | \$150,988.03 |
| | | | | | 8220-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$0.00 | \$8,290.84 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 422,832.95 | 422,832.95 |
| 11/dic/2015 | GD 000412 | P01209 | Gasto Devengado | 8250-02-293022-D00-1326 | Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 412 | \$88,280.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1326 | Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 412 | \$62,733.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1327 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | GD Folio: 412 | \$112,540.08 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1327 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | GD Folio: 412 | \$150,988.03 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GD Folio: 412 | \$8,290.84 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1326 | Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 412 | \$0.00 | \$88,280.40 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1326 | Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 412 | \$0.00 | \$62,733.60 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1327 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | GD Folio: 412 | \$0.00 | \$112,540.08 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1327 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | GD Folio: 412 | \$0.00 | \$150,988.03 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GD Folio: 412 | \$0.00 | \$8,290.84 |
| | | | | 5113-1326 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | GD Folio: 412 | \$88,280.40 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1326 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | GD Folio: 412 | \$62,733.60 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1327 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | GD Folio: 412 | \$112,540.08 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1327 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | GD Folio: 412 | \$150,988.03 | \$0.00 |
| | | | | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 412 | \$8,290.84 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1326 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 412 | \$0.00 | \$88,280.40 |
| | | | | 2111-0-1326 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 412 | \$0.00 | \$62,733.60 |
| | | | | 2111-0-1327 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 412 | \$0.00 | \$112,540.08 |
| | | | | 2111-0-1327 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 412 | \$0.00 | \$150,988.03 |
| | | | | 2117-71-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 412 | \$0.00 | \$8,290.84 |
| | | | | | | | 845,665.90 | 845,665.90 |
| 11/dic/2015 | GE 000427 | P01210 | Gasto Ejercido | 8260-02-293022-D00-1326 | Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 427 | \$88,280.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1326 | Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 427 | \$62,733.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1327 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | GE Folio: 427 | \$112,540.08 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1327 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | GE Folio: 427 | \$150,988.03 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE Folio: 427 | \$8,290.84 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1326 | Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 427 | \$0.00 | \$88,280.40 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1326 | Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente | GE Folio: 427 | \$0.00 | \$62,733.60 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1327 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | GE Folio: 427 | \$0.00 | \$112,540.08 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1327 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | GE Folio: 427 | \$0.00 | \$150,988.03 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/dic/2015 | GE 000427 | P01210 | Gasto Ejercido | 8250-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE Folio: 427 | \$0.00 | \$8,290.84 |
| | | | | | | | 422,832.95 | 422,832.95 |
| 11/dic/2015 | GP 000418 | C00502 | Gasto Pagado | 8270-02-293022-D00-1326 | Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 418 | \$88,280.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-1327 | Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 418 | \$62,733.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-1327 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | GP Folio: 418 | \$112,540.08 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-1327 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | GP Folio: 418 | \$150,988.03 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Folio: 418 | \$8,290.84 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1326 | Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 418 | \$0.00 | \$88,280.40 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1326 | Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente | GP Folio: 418 | \$0.00 | \$62,733.60 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1327 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | GP Folio: 418 | \$0.00 | \$112,540.08 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1327 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | GP Folio: 418 | \$0.00 | \$150,988.03 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Folio: 418 | \$0.00 | \$8,290.84 |
| | | | | 2111-0-1326 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 418 | \$151,014.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1327 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 418 | \$263,528.11 | \$0.00 |
| | | | | 2117-71-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GP Folio: 418 | \$8,290.84 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0037 | CTA. 0268524917 PRESUPUESTAL 2015 | GP Folio: 418 | \$0.00 | \$339,287.85 |
| | | | | 2117-2-0001 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS FUNCIONARIOS | | \$0.00 | \$36,066.38 |
| | | | | 2117-2-0002 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL | | \$0.00 | \$39,187.88 |
| | | | | 2117-2-0003 | 2% ESTATAL SOBRE NOMINA | | \$0.00 | \$8,290.84 |
| | | | | | | | 845,665.90 | 845,665.90 |
| 11/dic/2015 | GD 000414 | P01217 | Gasto Devengado | 8250-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 414 | \$33,105.12 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1594 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GD Folio: 414 | \$1,025.12 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1594 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 414 | \$1,632.86 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1131 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 414 | \$48,292.73 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1594 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GD Folio: 414 | \$1,606.44 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1594 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GD Folio: 414 | \$10,613.59 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GD Folio: 414 | \$1,937.36 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 414 | \$23,524.97 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1594 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GD Folio: 414 | \$793.71 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1594 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 414 | \$2,449.29 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1131 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 414 | \$58,928.78 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1594 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GD Folio: 414 | \$2,007.05 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic/2015
hora de Impresión | 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--------|--|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 11/dic/2015 | GD 000414 | P01217 | Gasto Devengado | 8250-02-293022-D00-159 | 1 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GD Folio: 414 | \$12,944.34 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-398 | 1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GD Folio: 414 | \$2,012.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-134 | 2 | Compensaciones al personal G. Corriente | GD Folio: 414 | \$592.17 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-113 | 1 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 414 | \$0.00 | \$33,105.12 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | 2 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GD Folio: 414 | \$0.00 | \$1,025.12 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | 1 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 414 | \$0.00 | \$1,632.86 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-113 | 3 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 414 | \$0.00 | \$48,292.73 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | 2 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GD Folio: 414 | \$0.00 | \$1,606.44 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | 2 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GD Folio: 414 | \$0.00 | \$10,613.59 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-398 | 1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GD Folio: 414 | \$0.00 | \$1,937.36 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-113 | 1 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 414 | \$0.00 | \$23,524.97 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | 2 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GD Folio: 414 | \$0.00 | \$793.71 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | 1 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 414 | \$0.00 | \$2,449.29 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-113 | 3 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 414 | \$0.00 | \$58,928.78 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | 2 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GD Folio: 414 | \$0.00 | \$2,007.05 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | 2 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GD Folio: 414 | \$0.00 | \$12,944.34 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-398 | 1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GD Folio: 414 | \$0.00 | \$2,012.96 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-134 | 2 | Compensaciones al personal G. Corriente | GD Folio: 414 | \$0.00 | \$592.17 |
| | | | | 5111-1131 | | SUELDOS A FUNCIONARIOS | GD Folio: 414 | \$33,105.12 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | | SUELDOS A FUNCIONARIOS | GD Folio: 414 | \$23,524.97 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1132 | | SUELDOS AL PERSONAL | GD Folio: 414 | \$48,292.73 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1132 | | SUELDOS AL PERSONAL | GD Folio: 414 | \$58,928.78 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1342 | | Compensaciones | GD Folio: 414 | \$592.17 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1591 | | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 414 | \$1,632.86 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1591 | | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 414 | \$2,449.29 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 414 | \$10,613.59 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 414 | \$12,944.34 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1593 | | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 414 | \$1,025.12 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1593 | | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 414 | \$793.71 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1594 | | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 414 | \$1,606.44 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1594 | | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 414 | \$2,007.05 | \$0.00 |
| | | | | 5139-3981 | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 414 | \$1,937.36 | \$0.00 |
| | | | | 5139-3981 | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 414 | \$2,012.96 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | | SUELDOS A FUNCIONARIOS | GD Folio: 414 | \$0.00 | \$33,105.12 |
| | | | | 2111-0-1131 | | SUELDOS A FUNCIONARIOS | GD Folio: 414 | \$0.00 | \$23,524.97 |
| | | | | 2111-0-1132 | | SUELDOS AL PERSONAL | GD Folio: 414 | \$0.00 | \$48,292.73 |
| | | | | 2111-0-1132 | | SUELDOS AL PERSONAL | GD Folio: 414 | \$0.00 | \$58,928.78 |
| | | | | 2111-0-1342 | | Compensaciones | GD Folio: 414 | \$0.00 | \$592.17 |
| | | | | 2111-0-1591 | | Cuotas de despensa a Funcionarios | GD Folio: 414 | \$0.00 | \$1,632.86 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/dic/2015 | GD 000414 | P01217 | Gasto Devengado | 2111-0-1591 | Cuotas de despensa a Funcionarios | GD Folio: 414 | \$0.00 | \$2,449.29 |
| | | | | 2111-0-1592 | Cuotas de despensa a Personal | GD Folio: 414 | \$0.00 | \$10,613.59 |
| | | | | 2111-0-1592 | Cuotas de despensa a Personal | GD Folio: 414 | \$0.00 | \$12,944.34 |
| | | | | 2111-0-1593 | Aportaciones a Pensiones Funcionarios | GD Folio: 414 | \$0.00 | \$1,025.12 |
| | | | | 2111-0-1593 | Aportaciones a Pensiones Funcionarios | GD Folio: 414 | \$0.00 | \$793.71 |
| | | | | 2111-0-1594 | Aportaciones a Pensiones Personal | GD Folio: 414 | \$0.00 | \$1,606.44 |
| | | | | 2111-0-1594 | Aportaciones a Pensiones Personal | GD Folio: 414 | \$0.00 | \$2,007.05 |
| | | | | 2117-71-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 414 | \$0.00 | \$1,937.36 |
| | | | | 2117-71-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 414 | \$0.00 | \$2,012.96 |
| | | | | 402,932.98 | | | | |
| 11/dic/2015 | GE 000430 | P01218 | Gasto Ejercido | 8260-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 430 | \$33,105.12 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1591 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GE Folio: 430 | \$1,025.12 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 430 | \$1,632.86 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1131 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 430 | \$48,292.73 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1591 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GE Folio: 430 | \$1,606.44 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GE Folio: 430 | \$10,613.59 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE Folio: 430 | \$1,937.36 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 430 | \$23,524.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1591 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GE Folio: 430 | \$793.71 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 430 | \$2,449.29 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1131 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 430 | \$58,928.78 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1591 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GE Folio: 430 | \$2,007.05 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GE Folio: 430 | \$12,944.34 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE Folio: 430 | \$2,012.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1341 | Compensaciones al personal G. Corriente | GE Folio: 430 | \$592.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 430 | \$0.00 | \$33,105.12 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1591 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GE Folio: 430 | \$0.00 | \$1,025.12 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 430 | \$0.00 | \$1,632.86 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1131 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 430 | \$0.00 | \$48,292.73 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1591 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GE Folio: 430 | \$0.00 | \$1,606.44 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GE Folio: 430 | \$0.00 | \$10,613.59 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE Folio: 430 | \$0.00 | \$1,937.36 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 430 | \$0.00 | \$23,524.97 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1591 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GE Folio: 430 | \$0.00 | \$793.71 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 430 | \$0.00 | \$2,449.29 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1131 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 430 | \$0.00 | \$58,928.78 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/dic/2015 | GE 000430 | P01218 | Gasto Ejercido | 8250-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GE Folio: 430 | \$0.00 | \$2,007.05 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GE Folio: 430 | \$0.00 | \$12,944.34 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE Folio: 430 | \$0.00 | \$2,012.96 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | GE Folio: 430 | \$0.00 | \$592.17 |
| | | | | | | | 201,466.49 | 201,466.49 |
| 11/dic/2015 | GP 000421 | C00507 | Gasto Pagado | 8270-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 421 | \$33,105.12 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GP Folio: 421 | \$1,025.12 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 421 | \$1,632.86 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 421 | \$48,292.73 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GP Folio: 421 | \$1,606.44 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GP Folio: 421 | \$10,613.59 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Folio: 421 | \$1,937.36 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 421 | \$23,524.97 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GP Folio: 421 | \$793.71 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 421 | \$2,449.29 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 421 | \$58,928.78 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GP Folio: 421 | \$2,007.05 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GP Folio: 421 | \$12,944.34 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Folio: 421 | \$2,012.96 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | GP Folio: 421 | \$592.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 421 | \$0.00 | \$33,105.12 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GP Folio: 421 | \$0.00 | \$1,025.12 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 421 | \$0.00 | \$1,632.86 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 421 | \$0.00 | \$48,292.73 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GP Folio: 421 | \$0.00 | \$1,606.44 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GP Folio: 421 | \$0.00 | \$10,613.59 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Folio: 421 | \$0.00 | \$1,937.36 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 421 | \$0.00 | \$23,524.97 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GP Folio: 421 | \$0.00 | \$793.71 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 421 | \$0.00 | \$2,449.29 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 421 | \$0.00 | \$58,928.78 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GP Folio: 421 | \$0.00 | \$2,007.05 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GP Folio: 421 | \$0.00 | \$12,944.34 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Folio: 421 | \$0.00 | \$2,012.96 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | GP Folio: 421 | \$0.00 | \$592.17 |
| | | | | 1112-1-0037 | CTA. 0268524917 PRESUPUESTAL 2015 | GP Folio: 421 | \$0.00 | \$143,191.06 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-------------------------|--|---|------------------|--------------|---|---------------|--------------------|-------------------------|---|--|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 11/dic/2015 | GP 000421 | c00507 | Gasto Pagado | 2117-2-0001 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS FUNCIONARIOS | S/C | \$0.00 | \$10,729.08 | | | | |
| | | | | 2117-2-0002 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL | S/C | \$0.00 | \$9,085.41 | | | | |
| | | | | 2117-2-0003 | 2% ESTATAL SOBRE NOMINA | S/C | \$0.00 | \$3,950.32 | | | | |
| | | | | 2117-4-0001 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | S/C | \$0.00 | \$3,073.93 | | | | |
| | | | | 2117-4-0002 | APORTACIONES DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | S/C | \$0.00 | \$2,394.59 | | | | |
| | | | | 2117-4-0003 | AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT | S/C | \$0.00 | \$1,684.07 | | | | |
| | | | | 1112-1-0037 | CTA. 0268524917 PRESUPUESTAL 2015 | S/C | \$0.00 | \$27,640.08 | | | | |
| | | | | 1129-1-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PAGADO | S/C | \$282.05 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-0-1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | GP Folio: 421 | \$56,630.09 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-0-1132 | SUELDOS AL PERSONAL | GP Folio: 421 | \$107,221.51 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-0-1342 | Compensaciones | GP Folio: 421 | \$592.17 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-0-1591 | Cuotas de despensa a Funcionarios | GP Folio: 421 | \$4,082.15 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-0-1592 | Cuotas de despensa a Personal | GP Folio: 421 | \$23,557.93 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-0-1593 | Aportaciones a Pensiones Funcionarios | GP Folio: 421 | \$1,818.83 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-0-1594 | Aportaciones a Pensiones Personal | GP Folio: 421 | \$3,613.49 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2117-71-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GP Folio: 421 | \$3,950.32 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 403,215.03 | 403,215.03 |
| | | | | 11/dic/2015 | GC 000131 | P01219 | Gasto Comprometido | 8240-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a funcionarios | \$33,105.12 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8240-02-293022-D00-1591 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Desc: Aportaciones a pensiones de funcionarios | \$1,025.12 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8240-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a funcionarios | \$1,632.86 | \$0.00 |
| 8240-02-293022-D00-1131 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | \$48,292.73 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-02-293022-D00-1591 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Desc: Aportación a pensiones del personal | \$1,606.44 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al personal | \$10,613.59 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$1,937.36 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a funcionarios | \$23,524.97 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-02-293022-D00-1591 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Desc: Aportaciones a pensiones de funcionarios | \$793.71 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a funcionarios | \$2,449.29 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-02-293022-D00-1131 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | \$59,484.85 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-02-293022-D00-1591 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Desc: Aportación a pensiones del personal | \$2,026.16 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al personal | \$13,062.88 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$2,026.84 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-02-293022-D00-1341 | Compensaciones al personal G. Corriente | Desc: Compensaciones al personal | \$592.17 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a funcionarios | \$0.00 | | | | | \$33,105.12 | | | | |
| 8220-02-293022-D00-1591 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Desc: Aportaciones a pensiones de funcionarios | \$0.00 | | | | | \$1,025.12 | | | | |
| 8220-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a funcionarios | \$0.00 | | | | | \$1,632.86 | | | | |
| 8220-02-293022-D00-1131 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | \$0.00 | | | | | \$48,292.73 | | | | |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|--|---------------|--------------------|------------------------|--|---|-----------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 11/dic/2015 | GC 000131 | P01219 | Gasto Comprometido | 8220-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Desc: Aportación a pensiones del personal | \$0.00 | \$1,606.44 | | | | |
| | | | | 8220-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al personal | \$0.00 | \$10,613.59 | | | | |
| | | | | 8220-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$0.00 | \$1,937.36 | | | | |
| | | | | 8220-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Desc: Sueldos a funcionarios | \$0.00 | \$23,524.97 | | | | |
| | | | | 8220-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Desc: Aportaciones a pensiones de funcionarios | \$0.00 | \$793.71 | | | | |
| | | | | 8220-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Desc: Cuotas despensa a funcionarios | \$0.00 | \$2,449.29 | | | | |
| | | | | 8220-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | Desc: Sueldos al Personal | \$0.00 | \$59,484.85 | | | | |
| | | | | 8220-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Desc: Aportación a pensiones del personal | \$0.00 | \$2,026.16 | | | | |
| | | | | 8220-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Desc: Cuotas despensa al personal | \$0.00 | \$13,062.88 | | | | |
| | | | | 8220-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$0.00 | \$2,026.84 | | | | |
| | | | | 8220-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | Desc: Compensaciones al personal | \$0.00 | \$592.17 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 202,174.09 | 202,174.09 |
| | | | | 11/dic/2015 | GD 000415 | P01220 | Gasto Devengado | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 415 | \$33,105.12 | \$0.00 |
| 8250-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GD Folio: 415 | \$1,025.12 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 415 | \$1,632.86 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 415 | \$48,292.73 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GD Folio: 415 | \$1,606.44 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GD Folio: 415 | \$10,613.59 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GD Folio: 415 | \$1,937.36 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 415 | \$23,524.97 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GD Folio: 415 | \$793.71 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 415 | \$2,449.29 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 415 | \$59,484.85 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GD Folio: 415 | \$2,026.16 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GD Folio: 415 | \$13,062.88 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GD Folio: 415 | \$2,026.84 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | GD Folio: 415 | \$282.05 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 415 | \$0.00 | | | | | \$33,105.12 | | | | |
| 8240-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GD Folio: 415 | \$0.00 | | | | | \$1,025.12 | | | | |
| 8240-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 415 | \$0.00 | | | | | \$1,632.86 | | | | |
| 8240-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 415 | \$0.00 | | | | | \$48,292.73 | | | | |
| 8240-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GD Folio: 415 | \$0.00 | | | | | \$1,606.44 | | | | |
| 8240-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GD Folio: 415 | \$0.00 | \$10,613.59 | | | | | | | | |
| 8240-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GD Folio: 415 | \$0.00 | \$1,937.36 | | | | | | | | |
| 8240-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 415 | \$0.00 | \$23,524.97 | | | | | | | | |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/dic/2015 | GD 000415 | P01220 | Gasto Devengado | 8240-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GD Folio: 415 | \$0.00 | \$793.71 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 415 | \$0.00 | \$2,449.29 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 415 | \$0.00 | \$59,484.85 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GD Folio: 415 | \$0.00 | \$2,026.16 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GD Folio: 415 | \$0.00 | \$13,062.88 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GD Folio: 415 | \$0.00 | \$2,026.84 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | GD Folio: 415 | \$0.00 | \$282.05 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | GD Folio: 415 | \$33,105.12 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | GD Folio: 415 | \$23,524.97 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1132 | SUELDOS AL PERSONAL | GD Folio: 415 | \$48,292.73 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1132 | SUELDOS AL PERSONAL | GD Folio: 415 | \$59,484.85 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1342 | Compensaciones | GD Folio: 415 | \$282.05 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 415 | \$1,632.86 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 415 | \$2,449.29 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 415 | \$10,613.59 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 415 | \$13,062.88 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 415 | \$1,025.12 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 415 | \$793.71 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 415 | \$1,606.44 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 415 | \$2,026.16 | \$0.00 |
| | | | | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 415 | \$1,937.36 | \$0.00 |
| | | | | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 415 | \$2,026.84 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | GD Folio: 415 | \$0.00 | \$33,105.12 |
| | | | | 2111-0-1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | GD Folio: 415 | \$0.00 | \$23,524.97 |
| | | | | 2111-0-1132 | SUELDOS AL PERSONAL | GD Folio: 415 | \$0.00 | \$48,292.73 |
| | | | | 2111-0-1132 | SUELDOS AL PERSONAL | GD Folio: 415 | \$0.00 | \$59,484.85 |
| | | | | 2111-0-1342 | Compensaciones | GD Folio: 415 | \$0.00 | \$282.05 |
| | | | | 2111-0-1591 | Cuotas de despensa a Funcionarios | GD Folio: 415 | \$0.00 | \$1,632.86 |
| | | | | 2111-0-1591 | Cuotas de despensa a Funcionarios | GD Folio: 415 | \$0.00 | \$2,449.29 |
| | | | | 2111-0-1592 | Cuotas de despensa a Personal | GD Folio: 415 | \$0.00 | \$10,613.59 |
| | | | | 2111-0-1592 | Cuotas de despensa a Personal | GD Folio: 415 | \$0.00 | \$13,062.88 |
| | | | | 2111-0-1593 | Aportaciones a Pensiones Funcionarios | GD Folio: 415 | \$0.00 | \$1,025.12 |
| | | | | 2111-0-1593 | Aportaciones a Pensiones Funcionarios | GD Folio: 415 | \$0.00 | \$793.71 |
| | | | | 2111-0-1594 | Aportaciones a Pensiones Personal | GD Folio: 415 | \$0.00 | \$1,606.44 |
| | | | | 2111-0-1594 | Aportaciones a Pensiones Personal | GD Folio: 415 | \$0.00 | \$2,026.16 |
| | | | | 2117-71-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 415 | \$0.00 | \$1,937.36 |
| | | | | 2117-71-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 415 | \$0.00 | \$2,026.84 |
| | | | | | | | 403,727.94 | 403,727.94 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/dic/2015 | GE 000431 | P01221 | Gasto Ejercido | 8260-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 431 | \$33,105.12 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GE Folio: 431 | \$1,025.12 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 431 | \$1,632.86 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 431 | \$48,292.73 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GE Folio: 431 | \$1,606.44 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GE Folio: 431 | \$10,613.59 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE Folio: 431 | \$1,937.36 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 431 | \$23,524.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GE Folio: 431 | \$793.71 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 431 | \$2,449.29 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 431 | \$59,484.85 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GE Folio: 431 | \$2,026.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GE Folio: 431 | \$13,062.88 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE Folio: 431 | \$2,026.84 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | GE Folio: 431 | \$282.05 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 431 | \$0.00 | \$33,105.12 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GE Folio: 431 | \$0.00 | \$1,025.12 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 431 | \$0.00 | \$1,632.86 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 431 | \$0.00 | \$48,292.73 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GE Folio: 431 | \$0.00 | \$1,606.44 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GE Folio: 431 | \$0.00 | \$10,613.59 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE Folio: 431 | \$0.00 | \$1,937.36 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 431 | \$0.00 | \$23,524.97 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GE Folio: 431 | \$0.00 | \$793.71 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 431 | \$0.00 | \$2,449.29 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 431 | \$0.00 | \$59,484.85 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GE Folio: 431 | \$0.00 | \$2,026.16 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GE Folio: 431 | \$0.00 | \$13,062.88 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE Folio: 431 | \$0.00 | \$2,026.84 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | GE Folio: 431 | \$0.00 | \$282.05 |
| | | | | | | | 201,863.97 | 201,863.97 |
| 11/dic/2015 | GP 000422 | C00508 | Gasto Pagado | 8270-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 422 | \$33,105.12 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GP Folio: 422 | \$1,025.12 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 422 | \$1,632.86 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 422 | \$48,292.73 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/dic/2015 | GP 000422 | c00508 | Gasto Pagado | 8270-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GP Folio: 422 | \$1,606.44 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GP Folio: 422 | \$10,613.59 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Folio: 422 | \$1,937.36 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 422 | \$23,524.97 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GP Folio: 422 | \$793.71 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 422 | \$2,449.29 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 422 | \$59,484.85 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GP Folio: 422 | \$2,026.16 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GP Folio: 422 | \$13,062.88 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Folio: 422 | \$2,026.84 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | GP Folio: 422 | \$282.05 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 422 | \$0.00 | \$33,105.12 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GP Folio: 422 | \$0.00 | \$1,025.12 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 422 | \$0.00 | \$1,632.86 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 422 | \$0.00 | \$48,292.73 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GP Folio: 422 | \$0.00 | \$1,606.44 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GP Folio: 422 | \$0.00 | \$10,613.59 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Folio: 422 | \$0.00 | \$1,937.36 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 422 | \$0.00 | \$23,524.97 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GP Folio: 422 | \$0.00 | \$793.71 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 422 | \$0.00 | \$2,449.29 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 422 | \$0.00 | \$59,484.85 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GP Folio: 422 | \$0.00 | \$2,026.16 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GP Folio: 422 | \$0.00 | \$13,062.88 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Folio: 422 | \$0.00 | \$2,026.84 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | GP Folio: 422 | \$0.00 | \$282.05 |
| | | | | 2111-0-1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | GP Folio: 422 | \$56,630.09 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1132 | SUELDOS AL PERSONAL | GP Folio: 422 | \$107,777.58 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1342 | Compensaciones | GP Folio: 422 | \$282.05 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1591 | Cuotas de despensa a Funcionarios | GP Folio: 422 | \$4,082.15 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1592 | Cuotas de despensa a Personal | GP Folio: 422 | \$23,676.47 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1593 | Aportaciones a Pensiones Funcionarios | GP Folio: 422 | \$1,818.83 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1594 | Aportaciones a Pensiones Personal | GP Folio: 422 | \$3,632.60 | \$0.00 |
| | | | | 2117-71-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GP Folio: 422 | \$3,964.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0037 | CTA. 0268524917 PRESUPUESTAL 2015 | GP Folio: 422 | \$0.00 | \$201,863.97 |
| | | | | | | | 403,727.94 | 403,727.94 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic/2015
hora de Impresión | 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|--------------------------|-------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/dic/2015 | GP 000422 | c00509 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Folio: 422 | -\$33,105.12 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-1591 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Folio: 422 | -\$1,025.12 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Folio: 422 | -\$1,632.86 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-1131 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GP Folio: 422 | -\$48,292.73 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-1591 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Cancelación GP Folio: 422 | -\$1,606.44 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Cancelación GP Folio: 422 | -\$10,613.59 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Cancelación GP Folio: 422 | -\$1,937.36 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Folio: 422 | -\$23,524.97 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-1591 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Folio: 422 | -\$793.71 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Folio: 422 | -\$2,449.29 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-1131 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GP Folio: 422 | -\$59,484.85 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-1591 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Cancelación GP Folio: 422 | -\$2,026.16 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Cancelación GP Folio: 422 | -\$13,062.88 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Cancelación GP Folio: 422 | -\$2,026.84 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-1341 | Compensaciones al personal G. Corriente | Cancelación GP Folio: 422 | -\$282.05 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Folio: 422 | \$0.00 | -\$33,105.12 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1591 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Folio: 422 | \$0.00 | -\$1,025.12 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Folio: 422 | \$0.00 | -\$1,632.86 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1131 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GP Folio: 422 | \$0.00 | -\$48,292.73 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1591 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Cancelación GP Folio: 422 | \$0.00 | -\$1,606.44 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Cancelación GP Folio: 422 | \$0.00 | -\$10,613.59 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Cancelación GP Folio: 422 | \$0.00 | -\$1,937.36 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Folio: 422 | \$0.00 | -\$23,524.97 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1591 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Folio: 422 | \$0.00 | -\$793.71 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Folio: 422 | \$0.00 | -\$2,449.29 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1131 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GP Folio: 422 | \$0.00 | -\$59,484.85 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1591 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Cancelación GP Folio: 422 | \$0.00 | -\$2,026.16 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic/2015
 hora de Impresión | 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------------|------------------------|--------|--|---------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 11/dic/2015 | GP 000422 | c00509 | Cancelación Gasto Pagado | 8260-02-293022-D00-159 | 2 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Cancelación GP Folio: 422 | \$0.00 | -\$13,062.88 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-398 | 1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Cancelación GP Folio: 422 | \$0.00 | -\$2,026.84 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-134 | 2 | Compensaciones al personal G. Corriente | Cancelación GP Folio: 422 | \$0.00 | -\$282.05 |
| | | | | 2111-0-1131 | | SUELDOS A FUNCIONARIOS | GP Folio: 422 | -\$56,630.09 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1132 | | SUELDOS AL PERSONAL | GP Folio: 422 | -\$107,777.58 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1342 | | Compensaciones | GP Folio: 422 | -\$282.05 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1591 | | Cuotas de despensa a Funcionarios | GP Folio: 422 | -\$4,082.15 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1592 | | Cuotas de despensa a Personal | GP Folio: 422 | -\$23,676.47 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1593 | | Aportaciones a Pensiones Funcionarios | GP Folio: 422 | -\$1,818.83 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1594 | | Aportaciones a Pensiones Personal | GP Folio: 422 | -\$3,632.60 | \$0.00 |
| | | | | 2117-71-3981 | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GP Folio: 422 | -\$3,964.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0037 | | CTA. 0268524917 PRESUPUESTAL 2015 | GP Folio: 422 | \$0.00 | -\$201,863.97 |
| | | | | | | | | -403,727.94 | -403,727.94 |
| 11/dic/2015 | GE 000431 | P01222 | Cancelación Gasto Ejercicio | 8260-02-293022-D00-113 | 1 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Cancelación GE Folio: 431 | -\$33,105.12 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | 2 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Cancelación GE Folio: 431 | -\$1,025.12 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | 1 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Cancelación GE Folio: 431 | -\$1,632.86 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-113 | 2 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GE Folio: 431 | -\$48,292.73 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | 2 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Cancelación GE Folio: 431 | -\$1,606.44 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | 2 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Cancelación GE Folio: 431 | -\$10,613.59 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-398 | 1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Cancelación GE Folio: 431 | -\$1,937.36 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-113 | 1 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Cancelación GE Folio: 431 | -\$23,524.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | 2 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Cancelación GE Folio: 431 | -\$793.71 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | 1 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Cancelación GE Folio: 431 | -\$2,449.29 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-113 | 2 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GE Folio: 431 | -\$59,484.85 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | 2 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Cancelación GE Folio: 431 | -\$2,026.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | 2 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Cancelación GE Folio: 431 | -\$13,062.88 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-398 | 1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Cancelación GE Folio: 431 | -\$2,026.84 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/dic/2015 | GE 000431 | P01222 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | Cancelación GE Folio: 431 | -\$282.05 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Cancelación GE Folio: 431 | \$0.00 | -\$33,105.12 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Cancelación GE Folio: 431 | \$0.00 | -\$1,025.12 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Cancelación GE Folio: 431 | \$0.00 | -\$1,632.86 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GE Folio: 431 | \$0.00 | -\$48,292.73 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Cancelación GE Folio: 431 | \$0.00 | -\$1,606.44 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Cancelación GE Folio: 431 | \$0.00 | -\$10,613.59 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Cancelación GE Folio: 431 | \$0.00 | -\$1,937.36 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Cancelación GE Folio: 431 | \$0.00 | -\$23,524.97 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Cancelación GE Folio: 431 | \$0.00 | -\$793.71 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Cancelación GE Folio: 431 | \$0.00 | -\$2,449.29 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GE Folio: 431 | \$0.00 | -\$59,484.85 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Cancelación GE Folio: 431 | \$0.00 | -\$2,026.16 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Cancelación GE Folio: 431 | \$0.00 | -\$13,062.88 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Cancelación GE Folio: 431 | \$0.00 | -\$2,026.84 |
| 8250-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | Cancelación GE Folio: 431 | \$0.00 | -\$282.05 | | | | |
| | | | | | | | -201,863.97 | -201,863.97 |
| 11/dic/2015 | GD 000415 | P01223 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 415 | -\$33,105.12 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 415 | -\$1,025.12 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 415 | -\$1,632.86 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 415 | -\$48,292.73 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 415 | -\$1,606.44 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 415 | -\$10,613.59 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Cancelación GD Folio: 415 | -\$1,937.36 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 415 | -\$23,524.97 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 415 | -\$793.71 | \$0.00 |
| 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 415 | -\$2,449.29 | \$0.00 | | | | |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------------|------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/dic/2015 | GD 000415 | P01223 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 415 | -\$59,484.85 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 415 | -\$2,026.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 415 | -\$13,062.88 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Cancelación GD Folio: 415 | -\$2,026.84 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 415 | -\$282.05 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 415 | \$0.00 | -\$33,105.12 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 415 | \$0.00 | -\$1,025.12 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 415 | \$0.00 | -\$1,632.86 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 415 | \$0.00 | -\$48,292.73 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 415 | \$0.00 | -\$1,606.44 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 415 | \$0.00 | -\$10,613.59 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Cancelación GD Folio: 415 | \$0.00 | -\$1,937.36 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 415 | \$0.00 | -\$23,524.97 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 415 | \$0.00 | -\$793.71 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 415 | \$0.00 | -\$2,449.29 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 415 | \$0.00 | -\$59,484.85 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 415 | \$0.00 | -\$2,026.16 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 415 | \$0.00 | -\$13,062.88 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Cancelación GD Folio: 415 | \$0.00 | -\$2,026.84 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 415 | \$0.00 | -\$282.05 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | Cancelación GD Folio: 415 | -\$33,105.12 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | Cancelación GD Folio: 415 | -\$23,524.97 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1132 | SUELDOS AL PERSONAL | Cancelación GD Folio: 415 | -\$48,292.73 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1132 | SUELDOS AL PERSONAL | Cancelación GD Folio: 415 | -\$59,484.85 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1342 | Compensaciones | Cancelación GD Folio: 415 | -\$282.05 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | Cancelación GD Folio: 415 | -\$1,632.86 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | Cancelación GD Folio: 415 | -\$2,449.29 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic/2015
hora de Impresión | 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------------|-------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/dic/2015 | GD 000415 | P01223 | Cancelación Gasto Devengado | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | Cancelación GD Folio: 415 | -\$10,613.59 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | Cancelación GD Folio: 415 | -\$13,062.88 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas | Cancelación GD Folio: 415 | -\$1,025.12 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas | Cancelación GD Folio: 415 | -\$793.71 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas | Cancelación GD Folio: 415 | -\$1,606.44 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas | Cancelación GD Folio: 415 | -\$2,026.16 | \$0.00 |
| | | | | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | Cancelación GD Folio: 415 | -\$1,937.36 | \$0.00 |
| | | | | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | Cancelación GD Folio: 415 | -\$2,026.84 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | Cancelación GD Folio: 415 | \$0.00 | -\$33,105.12 |
| | | | | 2111-0-1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | Cancelación GD Folio: 415 | \$0.00 | -\$23,524.97 |
| | | | | 2111-0-1132 | SUELDOS AL PERSONAL | Cancelación GD Folio: 415 | \$0.00 | -\$48,292.73 |
| | | | | 2111-0-1132 | SUELDOS AL PERSONAL | Cancelación GD Folio: 415 | \$0.00 | -\$59,484.85 |
| | | | | 2111-0-1342 | Compensaciones | Cancelación GD Folio: 415 | \$0.00 | -\$282.05 |
| | | | | 2111-0-1591 | Cuotas de despensa a Funcionarios | Cancelación GD Folio: 415 | \$0.00 | -\$1,632.86 |
| | | | | 2111-0-1591 | Cuotas de despensa a Funcionarios | Cancelación GD Folio: 415 | \$0.00 | -\$2,449.29 |
| | | | | 2111-0-1592 | Cuotas de despensa a Personal | Cancelación GD Folio: 415 | \$0.00 | -\$10,613.59 |
| | | | | 2111-0-1592 | Cuotas de despensa a Personal | Cancelación GD Folio: 415 | \$0.00 | -\$13,062.88 |
| | | | | 2111-0-1593 | Aportaciones a Pensiones Funcionarios | Cancelación GD Folio: 415 | \$0.00 | -\$1,025.12 |
| | | | | 2111-0-1593 | Aportaciones a Pensiones Funcionarios | Cancelación GD Folio: 415 | \$0.00 | -\$793.71 |
| | | | | 2111-0-1594 | Aportaciones a Pensiones Personal | Cancelación GD Folio: 415 | \$0.00 | -\$1,606.44 |
| | | | | 2111-0-1594 | Aportaciones a Pensiones Personal | Cancelación GD Folio: 415 | \$0.00 | -\$2,026.16 |
| | | | | 2117-71-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | Cancelación GD Folio: 415 | \$0.00 | -\$1,937.36 |
| | | | | 2117-71-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | Cancelación GD Folio: 415 | \$0.00 | -\$2,026.84 |
| | | | | | | | -403,727.94 | -403,727.94 |
| 11/dic/2015 | GD 000416 | P01224 | Gasto Devengado | 8250-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 416 | \$33,105.12 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1591 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GD Folio: 416 | \$1,025.12 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 416 | \$1,632.86 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1131 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 416 | \$48,292.73 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/dic/2015 | GD 000416 | P01224 | Gasto Devengado | 8250-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GD Folio: 416 | \$1,606.44 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GD Folio: 416 | \$10,613.59 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GD Folio: 416 | \$1,937.36 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 416 | \$23,524.97 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GD Folio: 416 | \$793.71 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 416 | \$2,449.29 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 416 | \$59,484.85 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GD Folio: 416 | \$2,026.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GD Folio: 416 | \$13,062.88 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GD Folio: 416 | \$2,026.84 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | GD Folio: 416 | \$592.17 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 416 | \$0.00 | \$33,105.12 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GD Folio: 416 | \$0.00 | \$1,025.12 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 416 | \$0.00 | \$1,632.86 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 416 | \$0.00 | \$48,292.73 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GD Folio: 416 | \$0.00 | \$1,606.44 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GD Folio: 416 | \$0.00 | \$10,613.59 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GD Folio: 416 | \$0.00 | \$1,937.36 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 416 | \$0.00 | \$23,524.97 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GD Folio: 416 | \$0.00 | \$793.71 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 416 | \$0.00 | \$2,449.29 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 416 | \$0.00 | \$59,484.85 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GD Folio: 416 | \$0.00 | \$2,026.16 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GD Folio: 416 | \$0.00 | \$13,062.88 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GD Folio: 416 | \$0.00 | \$2,026.84 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | GD Folio: 416 | \$0.00 | \$592.17 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | GD Folio: 416 | \$33,105.12 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | GD Folio: 416 | \$23,524.97 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1132 | SUELDOS AL PERSONAL | GD Folio: 416 | \$48,292.73 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1132 | SUELDOS AL PERSONAL | GD Folio: 416 | \$59,484.85 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1342 | Compensaciones | GD Folio: 416 | \$592.17 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 416 | \$1,632.86 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 416 | \$2,449.29 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 416 | \$10,613.59 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 416 | \$13,062.88 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 416 | \$1,025.12 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 416 | \$793.71 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 416 | \$1,606.44 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 416 | \$2,026.16 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-------------------------|--|---------------|------------------|--------------|---|---------------|----------------|-------------------------|---|---------------|-------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 11/dic/2015 | GD 000416 | P01224 | Gasto Devengado | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 416 | \$1,937.36 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 416 | \$2,026.84 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-0-1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | GD Folio: 416 | \$0.00 | \$33,105.12 | | | | |
| | | | | 2111-0-1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | GD Folio: 416 | \$0.00 | \$23,524.97 | | | | |
| | | | | 2111-0-1132 | SUELDOS AL PERSONAL | GD Folio: 416 | \$0.00 | \$48,292.73 | | | | |
| | | | | 2111-0-1132 | SUELDOS AL PERSONAL | GD Folio: 416 | \$0.00 | \$59,484.85 | | | | |
| | | | | 2111-0-1342 | Compensaciones | GD Folio: 416 | \$0.00 | \$592.17 | | | | |
| | | | | 2111-0-1591 | Cuotas de despensa a Funcionarios | GD Folio: 416 | \$0.00 | \$1,632.86 | | | | |
| | | | | 2111-0-1591 | Cuotas de despensa a Funcionarios | GD Folio: 416 | \$0.00 | \$2,449.29 | | | | |
| | | | | 2111-0-1592 | Cuotas de despensa a Personal | GD Folio: 416 | \$0.00 | \$10,613.59 | | | | |
| | | | | 2111-0-1592 | Cuotas de despensa a Personal | GD Folio: 416 | \$0.00 | \$13,062.88 | | | | |
| | | | | 2111-0-1593 | Aportaciones a Pensiones Funcionarios | GD Folio: 416 | \$0.00 | \$1,025.12 | | | | |
| | | | | 2111-0-1593 | Aportaciones a Pensiones Funcionarios | GD Folio: 416 | \$0.00 | \$793.71 | | | | |
| | | | | 2111-0-1594 | Aportaciones a Pensiones Personal | GD Folio: 416 | \$0.00 | \$1,606.44 | | | | |
| | | | | 2111-0-1594 | Aportaciones a Pensiones Personal | GD Folio: 416 | \$0.00 | \$2,026.16 | | | | |
| | | | | 2117-71-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 416 | \$0.00 | \$1,937.36 | | | | |
| | | | | 2117-71-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 416 | \$0.00 | \$2,026.84 | | | | |
| | | | | 404,348.18 | | | | | | | 404,348.18 | |
| | | | | 11/dic/2015 | GE 000432 | P01225 | Gasto Ejercido | 8260-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 432 | \$33,105.12 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8260-02-293022-D00-1591 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GE Folio: 432 | \$1,025.12 | \$0.00 |
| 8260-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 432 | \$1,632.86 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-02-293022-D00-1131 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 432 | \$48,292.73 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-02-293022-D00-1591 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GE Folio: 432 | \$1,606.44 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GE Folio: 432 | \$10,613.59 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE Folio: 432 | \$1,937.36 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 432 | \$23,524.97 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-02-293022-D00-1591 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GE Folio: 432 | \$793.71 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 432 | \$2,449.29 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-02-293022-D00-1131 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 432 | \$59,484.85 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-02-293022-D00-1591 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GE Folio: 432 | \$2,026.16 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GE Folio: 432 | \$13,062.88 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE Folio: 432 | \$2,026.84 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-02-293022-D00-1342 | Compensaciones al personal G. Corriente | GE Folio: 432 | \$592.17 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 432 | \$0.00 | | | | | \$33,105.12 | | | | |
| 8250-02-293022-D00-1591 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GE Folio: 432 | \$0.00 | | | | | \$1,025.12 | | | | |
| 8250-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 432 | \$0.00 | | | | | \$1,632.86 | | | | |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|--|---------------|------------------|------------------------|--|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 11/dic/2015 | GE 000432 | P01225 | Gasto Ejercido | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 432 | \$0.00 | \$48,292.73 | | | | |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GE Folio: 432 | \$0.00 | \$1,606.44 | | | | |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GE Folio: 432 | \$0.00 | \$10,613.59 | | | | |
| | | | | 8250-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE Folio: 432 | \$0.00 | \$1,937.36 | | | | |
| | | | | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 432 | \$0.00 | \$23,524.97 | | | | |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GE Folio: 432 | \$0.00 | \$793.71 | | | | |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 432 | \$0.00 | \$2,449.29 | | | | |
| | | | | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 432 | \$0.00 | \$59,484.85 | | | | |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GE Folio: 432 | \$0.00 | \$2,026.16 | | | | |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GE Folio: 432 | \$0.00 | \$13,062.88 | | | | |
| | | | | 8250-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE Folio: 432 | \$0.00 | \$2,026.84 | | | | |
| | | | | 8250-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | GE Folio: 432 | \$0.00 | \$592.17 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 202,174.09 | 202,174.09 |
| | | | | 11/dic/2015 | GP 000423 | C00510 | Gasto Pagado | 8270-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 423 | \$33,105.12 | \$0.00 |
| 8270-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GP Folio: 423 | \$1,025.12 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 423 | \$1,632.86 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 423 | \$48,292.73 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GP Folio: 423 | \$1,606.44 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GP Folio: 423 | \$10,613.59 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Folio: 423 | \$1,937.36 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 423 | \$23,524.97 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GP Folio: 423 | \$793.71 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 423 | \$2,449.29 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 423 | \$59,484.85 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GP Folio: 423 | \$2,026.16 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GP Folio: 423 | \$13,062.88 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Folio: 423 | \$2,026.84 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | GP Folio: 423 | \$592.17 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 423 | \$0.00 | | | | | \$33,105.12 | | | | |
| 8260-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GP Folio: 423 | \$0.00 | | | | | \$1,025.12 | | | | |
| 8260-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 423 | \$0.00 | | | | | \$1,632.86 | | | | |
| 8260-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 423 | \$0.00 | | | | | \$48,292.73 | | | | |
| 8260-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GP Folio: 423 | \$0.00 | | | | | \$1,606.44 | | | | |
| 8260-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GP Folio: 423 | \$0.00 | \$10,613.59 | | | | | | | | |
| 8260-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Folio: 423 | \$0.00 | \$1,937.36 | | | | | | | | |
| 8260-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 423 | \$0.00 | \$23,524.97 | | | | | | | | |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/dic/2015 | GP 000423 | c00510 | Gasto Pagado | 8260-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GP Folio: 423 | \$0.00 | \$793.71 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 423 | \$0.00 | \$2,449.29 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 423 | \$0.00 | \$59,484.85 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GP Folio: 423 | \$0.00 | \$2,026.16 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GP Folio: 423 | \$0.00 | \$13,062.88 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Folio: 423 | \$0.00 | \$2,026.84 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | GP Folio: 423 | \$0.00 | \$592.17 |
| | | | | 1112-1-0037 | CTA. 0268524917 PRESUPUESTAL 2015 | GP Folio: 423 | \$0.00 | \$143,562.57 |
| | | | | 2117-2-0001 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS FUNCIONARIOS | | \$0.00 | \$10,729.07 |
| | | | | 2117-2-0002 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL | | \$0.00 | \$9,289.09 |
| | | | | 2117-2-0003 | 2% ESTATAL SOBRE NOMINA | | \$0.00 | \$3,964.20 |
| | | | | 2117-4-0001 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | \$0.00 | \$3,073.93 |
| | | | | 2117-4-0002 | APORTACIONES DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | | \$0.00 | \$2,394.59 |
| | | | | 2117-4-0003 | AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT | | \$0.00 | \$1,684.07 |
| | | | | 1112-1-0037 | CTA. 0268524917 PRESUPUESTAL 2015 | | \$0.00 | \$27,758.62 |
| | | | | 1129-1-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PAGADO | | \$282.05 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | GP Folio: 423 | \$56,630.09 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1132 | SUELDOS AL PERSONAL | GP Folio: 423 | \$107,777.58 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1342 | Compensaciones | GP Folio: 423 | \$592.17 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1591 | Cuotas de despensa a Funcionarios | GP Folio: 423 | \$4,082.15 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1592 | Cuotas de despensa a Personal | GP Folio: 423 | \$23,676.47 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1593 | Aportaciones a Pensiones Funcionarios | GP Folio: 423 | \$1,818.83 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1594 | Aportaciones a Pensiones Personal | GP Folio: 423 | \$3,632.60 | \$0.00 |
| | | | | 2117-71-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GP Folio: 423 | \$3,964.20 | \$0.00 |
| | | | | | | | 404,630.23 | 404,630.23 |
| 12/dic/2015 | GD 000398 | P01161 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 398 | \$56,099.55 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 398 | \$0.00 | \$56,099.55 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 398 | \$56,099.55 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000204 | SANCHEZ VAZQUEZ ENRIQUE | GD Folio: 398 | \$0.00 | \$56,099.55 |
| | | | | | | | 112,199.10 | 112,199.10 |
| 12/dic/2015 | GE 000413 | P01162 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 413 | \$56,099.55 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/dic/2015 | GE 000413 | P01162 | Gasto Ejercido | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 413 | \$0.00 | \$56,099.55 |
| | | | | | | | 56,099.55 | 56,099.55 |
| 12/dic/2015 | GP 000404 | C00485 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 404 | \$56,099.55 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 404 | \$0.00 | \$56,099.55 |
| | | | | 2113-000204 | SANCHEZ VAZQUEZ ENRIQUE | GP Folio: 404 | \$56,099.55 | \$0.00 |
| | | | | 1134-1-0204 | SANCHEZ VAZQUEZ ENRIQUE | GP FOLIO 404 | \$0.00 | \$16,829.86 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 404 | \$0.00 | \$39,269.69 |
| | | | | | | | 112,199.10 | 112,199.10 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01772 | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | I CECYTE 14 | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000081 | CUAMATZI FLORES ISMAEL ERICK | Factura 13530E1C8505 Serv.de Solventacion de Observ. de Auditoria Obra Publica | \$0.00 | \$9,048.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01615 | | 2112-0-000081 | CUAMATZI FLORES ISMAEL ERICK | Factura 13530E1C8505 Serv.de Solventacion de Observ. de Auditoria Obra Publica | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0071 | CTA. 08001775332 INDIRECTOS CECYTE 2014 | Factura 13530E1C8505 Serv.de Solventacion de Observ. de Auditoria Obra Publica | \$0.00 | \$9,048.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01773 | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | I CECYTE 14 | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000074 | SUAREZ RÁMIREZ CESAR | Factura 11 Serv.de Solven. de Observ. de Auditoria Obra I CECYTE 14 | \$0.00 | \$9,048.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01616 | | 2112-0-000074 | SUAREZ RÁMIREZ CESAR | Factura 11 Serv.de Solven. de Observ. de Auditoria Obra I CECYTE 14 | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0071 | CTA. 08001775332 INDIRECTOS CECYTE 2014 | Factura 11 Serv.de Solven. de Observ. de Auditoria Obra I CECYTE 14 | \$0.00 | \$9,048.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01774 | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | I CECYTE 14 | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000060 | MUÑOZ MUÑOZ MARCO ANTONIO | Factura 13 Serv. Legales y Tramites de los mismos Servicios I CECYTE14] | \$0.00 | \$9,048.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01617 | | 2112-0-000060 | MUÑOZ MUÑOZ MARCO ANTONIO | Factura 13 Serv. Legales y Tramites de los mismos Servicios I CECYTE14 | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0071 | CTA. 08001775332 INDIRECTOS CECYTE 2014 | Factura 13 Serv. Legales y Tramites de los mismos Servicios I CECYTE14 | \$0.00 | \$9,048.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01775 | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | I CECYTE 14 | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000082 | APANGO RAMÍREZ MARTÍN | Factura 10 Servicio de apoyo Administrativo I CECYTE 14 | \$0.00 | \$9,048.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01618 | | 2112-0-000082 | APANGO RAMÍREZ MARTÍN | Factura 10 Servicio de apoyo Administrativo I CECYTE 14 | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0071 | CTA. 08001775332 INDIRECTOS CECYTE 2014 | Factura 10 Servicio de apoyo Administrativo I CECYTE 14 | \$0.00 | \$9,048.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01776 | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | I CECYTE 14 | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000062 | MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ | Factura 011 Servicio de apoyo Administrativo I CECYTE 14 | \$0.00 | \$9,048.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01619 | | 2112-0-000062 | MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ | Factura 011 Servicio de apoyo Administrativo I CECYTE 14 | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0071 | CTA. 08001775332 INDIRECTOS CECYTE 2014 | Factura 011 Servicio de apoyo Administrativo I CECYTE 14 | \$0.00 | \$9,048.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01777 | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | I CECYTE 14 | \$7,888.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000071 | CORDERO SÁNCHEZ DULCE | Factura 13 Servicio de Revision de Estimaciones I CECYTE 14 | \$0.00 | \$7,888.00 |
| | | | | | | | 7,888.00 | 7,888.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01620 | | 2112-0-000071 | CORDERO SÁNCHEZ DULCE | Factura 13 Servicio de Revision de Estimaciones I CECYTE 14 | \$7,888.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0071 | CTA. 08001775332 INDIRECTOS CECYTE 2014 | Factura 13 Servicio de Revision de Estimaciones I CECYTE 14 | \$0.00 | \$7,888.00 |
| | | | | | | | 7,888.00 | 7,888.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01778 | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | I CECYTE 14 | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000065 | SANCHEZ ROMERO JOSE FRANCISCO JORGE | Factura 14A Servicio de Publicacion de Licitaciones I CECYTE 14 | \$0.00 | \$9,048.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01621 | | 2112-0-000065 | SANCHEZ ROMERO JOSE FRANCISCO JORGE | Factura 14A Servicio de Publicacion de Licitaciones I CECYTE 14 | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0071 | CTA. 08001775332 INDIRECTOS CECYTE 2014 | Factura 14A Servicio de Publicacion de Licitaciones I CECYTE 14 | \$0.00 | \$9,048.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01779 | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | I CECYTE 14 | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000030 | PEREZ TORRES SERGIO | Factura 30 Serv. de Elaboracion de Expedientes Tecnicos I CECYTE 14 | \$0.00 | \$9,048.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01622 | | 2112-0-000030 | PEREZ TORRES SERGIO | Factura 30 Serv. de Elaboracion de Expedientes Tecnicos I CECYTE 14 | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0071 | CTA. 08001775332 INDIRECTOS CECYTE 2014 | Factura 30 Serv. de Elaboracion de Expedientes Tecnicos I CECYTE 14 | \$0.00 | \$9,048.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01780 | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | I CECYTE 14 | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000069 | PALMA LOPEZ JUANA DE LA CARIDAD | Factura 13 Servicio de Elab. de Datos del Programa I CECYTE 14 | \$0.00 | \$9,048.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01623 | | 2112-0-000069 | PALMA LOPEZ JUANA DE LA CARIDAD | Factura 13 Servicio de Elab. de Datos del Programa I CECYTE 14 | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0071 | CTA. 08001775332 INDIRECTOS CECYTE 2014 | Factura 13 Servicio de Elab. de Datos del Programa I CECYTE 14 | \$0.00 | \$9,048.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 14/dic/2015 | GD 000399 | P01163 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 399 | \$231,723.63 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 399 | \$0.00 | \$231,723.63 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 399 | \$231,723.63 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000129 | RUGARCIA HERNANDEZ JOSE CLAUDIO | GD Folio: 399 | \$0.00 | \$231,723.63 |
| | | | | | | | 463,447.26 | 463,447.26 |
| 14/dic/2015 | GE 000414 | P01164 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 414 | \$231,723.63 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2015 | GE 000414 | P01164 | Gasto Ejercido | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 414 | \$0.00 | \$231,723.63 |
| | | | | | | | 231,723.63 | 231,723.63 |
| 14/dic/2015 | GP 000405 | C00486 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 405 | \$231,723.63 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 405 | \$0.00 | \$231,723.63 |
| | | | | 2113-000129 | RUGARCIA HERNANDEZ JOSE CLAUDIO | GP Folio: 405 | \$231,723.63 | \$0.00 |
| | | | | 1134-1-0064 | RUGARCIA HERNANDEZ JOSE CLAUDIO MANUEL | GP FOLIO 405 | \$0.00 | \$69,517.09 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 405 | \$0.00 | \$162,206.54 |
| | | | | | | | 463,447.26 | 463,447.26 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01624 | | 2112-0-000052 | MALDONADO GALEOTE JOSÉ ANTONIO | Factura 23 Serv. de Elaboracion de Expedientes Tecnicos I CECYTE 14 | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0071 | CTA. 08001775332 INDIRECTOS CECYTE 2014 | Factura 23 Serv. de Elaboracion de Expedientes Tecnicos I CECYTE 14 | \$0.00 | \$9,048.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01781 | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | Factura 23 Serv. de Elaboracion de Expedientes Tecnicos I CECYTE 14 | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000052 | MALDONADO GALEOTE JOSÉ ANTONIO | Factura 23 Serv. de Elaboracion de Expedientes Tecnicos I CECYTE 14 | \$0.00 | \$9,048.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01782 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 115 PAGO DE ESTIMACION 1 PGO-105-2015 CONTRATO BA-29-068-2015 BASICO 2014 | \$206,115.76 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000205 | ZAMORA PEREZ CECILIA | FACT. 115 PAGO DE ESTIMACION 1 PGO-105-2015 CONTRATO BA-29-068-2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$206,115.76 |
| | | | | | | | 206,115.76 | 206,115.76 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01783 | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | I CECYTE 14 | \$4,524.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000066 | GALLEGOS ESPINOSA ARLY ERIK | Factura 20 Servicio de Cuantificacion Obra, I CECYTE 14 | \$0.00 | \$4,524.00 |
| | | | | | | | 4,524.00 | 4,524.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01625 | | 2113-000205 | ZAMORA PEREZ CECILIA | FACT. 115 PAGO DE ESTIMACION 1 PGO-105-2015 CONTRATO BA-29-068-2015 BASICO 2014 | \$206,115.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0051 | CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal | FACT. 115 PAGO DE ESTIMACION 1 PGO-105-2015 CONTRATO BA-29-068-2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$206,115.76 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 206,115.76 | 206,115.76 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01784 | | 2112-0-000066 | GALLEGOS ESPINOSA ARLY ERIK | Factura 20 Servicio de Cuantificacion Obra, I CECYTE 14 | \$4,524.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0071 | CTA. 08001775332 INDIRECTOS CECYTE 2014 | Factura 20 Servicio de Cuantificacion Obra, I CECYTE 14 | \$0.00 | \$4,524.00 |
| | | | | | | | 4,524.00 | 4,524.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01785 | | 1235-7-6172 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | FACT. 381 PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROCEDIMIENTO AD/32/2015 BASICO 2014 | \$21,407.80 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000152 | MUEBLES ESCOLARES ANSA SA DE CV | FACT. 381 PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROCEDIMIENTO AD/32/2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$21,407.80 |
| | | | | 3220-2-1008 | EQUIPAMIENTO BASICO 2014 | FACT. 381 PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROCEDIMIENTO AD/32/2015 BASICO 2014 | \$21,407.80 | \$0.00 |
| | | | | 1235-7-6172 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | FACT. 381 PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROCEDIMIENTO AD/32/2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$21,407.80 |
| | | | | | | | 42,815.60 | 42,815.60 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01626 | | 2113-000152 | MUEBLES ESCOLARES ANSA SA DE CV | FACT. 381 PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROCEDIMIENTO AD/32/2015 BASICO 2014 | \$21,407.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0051 | CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal | FACT. 381 PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROCEDIMIENTO AD/32/2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$21,407.80 |
| | | | | | | | 21,407.80 | 21,407.80 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01786 | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | I ICAT 13 | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000055 | RAMOS HERNÁNDEZ CARLOS ENRIQUE | Factura A23 Serv. de Supervision y Elab. de Expedientes Tecnicos ICAT 13 | \$0.00 | \$9,048.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01627 | | 2112-0-000055 | RAMOS HERNÁNDEZ CARLOS ENRIQUE | Factura A23 Serv. de Supervision y Elab. de Expedientes Tecnicos ICAT 13 | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0050 | CTA. 08001702912 INDIRECTOS SEMS ICAT 2013 | Factura A23 Serv. de Supervision y Elab. de Expedientes Tecnicos ICAT 13 | \$0.00 | \$9,048.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 14/dic/2015 | GC 000123 | P01165 | Gasto Comprometido | 8240-01-293022-D00-6172 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | \$24,655.80 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-293022-D00-6172 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | \$0.00 | \$24,655.80 |
| | | | | | | | 24,655.80 | 24,655.80 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01787 | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | I E DIG 14 | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000023 | MENA ROJAS DAGOBERTO | Factura 25 Servicios de Elab. de cedula e integracion de expedientes. E DIG 14 | \$0.00 | \$9,048.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01628 | | 2112-0-000023 | MENA ROJAS DAGOBERTO | Factura 25 Servicios de Elab. de cedulas e integracion de expedientes. E DIG 14 | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0027 | CTA. 0232324266 INDIRECTOS ESCUELAS DIGNAS 2014 | Factura 25 Servicios de Elab. de cedulas e integracion de expedientes. E DIG 14 | \$0.00 | \$9,048.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 14/dic/2015 | GD 000400 | P01166 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-6172 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | GD Folio: 400 | \$24,655.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-6172 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | GD Folio: 400 | \$0.00 | \$24,655.80 |
| | | | | 1235-7-6172 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | GD Folio: 400 | \$24,655.80 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000206 | GREMPO SA DE CV | GD Folio: 400 | \$0.00 | \$24,655.80 |
| | | | | | | | 49,311.60 | 49,311.60 |
| 14/dic/2015 | GE 000415 | P01167 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-6172 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | GE Folio: 415 | \$24,655.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-6172 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | GE Folio: 415 | \$0.00 | \$24,655.80 |
| | | | | | | | 24,655.80 | 24,655.80 |
| 14/dic/2015 | GP 000406 | C00487 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-6172 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | GP Folio: 406 | \$24,655.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-6172 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | GP Folio: 406 | \$0.00 | \$24,655.80 |
| | | | | 2113-000206 | GREMPO SA DE CV | GP Folio: 406 | \$24,655.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 406 | \$0.00 | \$24,655.80 |
| | | | | | | | 49,311.60 | 49,311.60 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01788 | | 5611-2-0001 | INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | FACT. 479 PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROCEDIMIENTO GET-LPN-071/2015 BASICO 2015 | \$24,655.80 | \$0.00 |
| | | | | 1235-7-6172 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | FACT. 479 PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROCEDIMIENTO GET-LPN-071/2015 BASICO 2015 | \$0.00 | \$24,655.80 |
| | | | | | | | 24,655.80 | 24,655.80 |
| 14/dic/2015 | GC 000124 | P01168 | Gasto Comprometido | 8240-01-293022-D00-6172 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | \$157,176.52 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-293022-D00-6172 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | \$0.00 | \$157,176.52 |
| | | | | | | | 157,176.52 | 157,176.52 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2015 | GD 000401 | P01169 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-6172 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | GD Folio: 401 | \$157,176.52 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-6172 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | GD Folio: 401 | \$0.00 | \$157,176.52 |
| | | | | 1235-7-6172 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | GD Folio: 401 | \$157,176.52 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000106 | INDUSTRIAS HERNA S.A. DE C.V. | GD Folio: 401 | \$0.00 | \$157,176.52 |
| | | | | | | | 314,353.04 | 314,353.04 |
| 14/dic/2015 | GE 000416 | P01170 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-6172 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | GE Folio: 416 | \$157,176.52 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-6172 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | GE Folio: 416 | \$0.00 | \$157,176.52 |
| | | | | | | | 157,176.52 | 157,176.52 |
| 14/dic/2015 | GP 000407 | C00488 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-6172 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | GP Folio: 407 | \$157,176.52 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-6172 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | GP Folio: 407 | \$0.00 | \$157,176.52 |
| | | | | 2113-000106 | INDUSTRIAS HERNA S.A. DE C.V. | GP Folio: 407 | \$157,176.52 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 407 | \$0.00 | \$157,176.52 |
| | | | | | | | 314,353.04 | 314,353.04 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01789 | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | I E DIG 14 | \$7,888.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000123 | ORNELAS CARDONA LINDA BERENICE | Factura 06 Elaboracion de Expedientes y Control de Obras E DIGNA 14 | \$0.00 | \$7,888.00 |
| | | | | | | | 7,888.00 | 7,888.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01790 | | 5611-2-0001 | INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROCEDIMIENTO GET-LPN-071-2015 BASICO 2015 | \$157,176.52 | \$0.00 |
| | | | | 1235-7-6172 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROCEDIMIENTO GET-LPN-071-2015 BASICO 2015 | \$0.00 | \$157,176.52 |
| | | | | | | | 157,176.52 | 157,176.52 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01629 | | 2112-0-000123 | ORNELAS CARDONA LINDA BERENICE | Factura 06 Elaboracion de Expedientes y Control de Obras E DIGNA 14 | \$7,888.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0027 | CTA. 0232324266 INDIRECTOS ESCUELAS DIGNAS 2014 | Factura 06 Elaboracion de Expedientes y Control de Obras E DIGNA 14 | \$0.00 | \$7,888.00 |
| | | | | | | | 7,888.00 | 7,888.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01792 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 111 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO PGO-102-2015 CONTRATO BA-29-068-2015 BASICO 2014 | \$254,773.93 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000205 | ZAMORA PEREZ CECILIA | FACT. 111 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO PGO-102-2015 CONTRATO BA-29-068-2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$254,773.93 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01792 | | 3220-2-1007 | CONSTRUCCION BASICO 2014 | FACT. 111 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO PGO-102-2015 CONTRATO BA-29-068-2015 BASICO 2014 | \$254,773.93 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 111 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO PGO-102-2015 CONTRATO BA-29-068-2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$254,773.93 |
| | | | | | | | 509,547.86 | 509,547.86 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01630 | | 2113-000205 | ZAMORA PEREZ CECILIA | FACT. 111 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO PGO-102-2015 CONTRATO BA-29-068-2015 BASICO 2014 | \$254,773.93 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0051 | CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal | FACT. 111 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO PGO-102-2015 CONTRATO BA-29-068-2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$254,773.93 |
| | | | | | | | 254,773.93 | 254,773.93 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01793 | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | I COBAT 14 | \$7,888.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000151 | MENA SAUCEDO JADIHEL | Factura 04 Serv. Elaboracion de Expedientes Juridicos COBAT 14 | \$0.00 | \$7,888.00 |
| | | | | | | | 7,888.00 | 7,888.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01631 | | 2112-0-000151 | MENA SAUCEDO JADIHEL | Factura 04 Serv. Elaboracion de Expedientes Juridicos COBAT 14 | \$7,888.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0070 | CTA. 08001775324 INDIRECTOS COBAT 2014 | Factura 04 Serv. Elaboracion de Expedientes Juridicos COBAT 14 | \$0.00 | \$7,888.00 |
| | | | | | | | 7,888.00 | 7,888.00 |
| 14/dic/2015 | GD 000402 | P01171 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 402 | \$12,331.68 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 402 | \$0.00 | \$12,331.68 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 402 | \$12,331.68 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000136 | MENIETA ARENAS ESTEBAN | GD Folio: 402 | \$0.00 | \$12,331.68 |
| | | | | | | | 24,663.36 | 24,663.36 |
| 14/dic/2015 | GE 000417 | P01172 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 417 | \$12,331.68 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 417 | \$0.00 | \$12,331.68 |
| | | | | | | | 12,331.68 | 12,331.68 |
| 14/dic/2015 | GP 000408 | C00489 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 408 | \$12,331.68 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic/2015
hora de Impresión | 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2015 | GP 000408 | C00489 | Gasto Pagado | 8260-01-293022-D00-6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 408 | \$0.00 | \$12,331.68 |
| | | | | | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 408 | \$0.00 | \$8,632.20 |
| | | | | | MENDIETA ARENAS ESTEBAN | GP FOLIO 408 | \$0.00 | \$3,699.48 |
| | | | | | MENDIETA ARENAS ESTEBAN | GP Folio: 408 | \$12,331.68 | \$0.00 |
| | | | | | | | 24,663.36 | 24,663.36 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01794 | | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | ENTREGA DE LA OBRA PGO-010-2015 CONTRATO BAL-29-063-2015 BASICO 2015 | \$223,145.84 | \$0.00 |
| | | | | | Edificación no habitacional en Proceso | ENTREGA DE LA OBRA PGO-010-2015 CONTRATO BAL-29-063-2015 BASICO 2015 | \$0.00 | \$223,145.84 |
| | | | | | | | 223,145.84 | 223,145.84 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01795 | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | I COBAT 14 | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | | FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS | Factura F12 Serv.de Supervision y elaboracion de Bitacora de obra I COBAT 14 | \$0.00 | \$9,048.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01632 | | 2112-0-000072 | FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS | Factura F12 Serv.de Supervision y elaboracion de Bitacora de obra I COBAT 14 | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | | CTA. 08001775324 INDIRECTOS COBAT 2014 | Factura F12 Serv.de Supervision y elaboracion de Bitacora de obra I COBAT 14 | \$0.00 | \$9,048.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01796 | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | I COBAT 14 | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | | BOUCHAN CASTRO DIEGO EDUARDO | Factura Dic-1A Servicio de Publicacion de Licitaciones COBAT 14 | \$0.00 | \$9,048.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01633 | | 2112-0-000067 | BOUCHAN CASTRO DIEGO EDUARDO | Factura Dic-1A Servicio de Publicacion de Licitaciones COBAT 14 | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | | CTA. 08001775324 INDIRECTOS COBAT 2014 | Factura Dic-1A Servicio de Publicacion de Licitaciones COBAT 14 | \$0.00 | \$9,048.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01797 | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | I COBAT 14 | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | | AJUECH TEJADIO ARISTEO | Factura 19 Serv. de Ctról, Seguimiento, Captura de bit. electronica. COBAT 14 | \$0.00 | \$9,048.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------|---|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01634 | | 2112-0-000059 | AJUECH TEJADIO ARISTEO | Factura 19 Serv. de Ctról, Seguimiento, Captura de bit. electronica. COBAT 14 | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0070 | CTA. 08001775324 INDIRECTOS COBAT 2014 | Factura 19 Serv. de Ctról, Seguimiento, Captura de bit. electronica. COBAT 14 | \$0.00 | \$9,048.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01798 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 992 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FCMS-011-2015 CONTRATO EMSD-29-050-2015 FCMS 2014 | \$942,311.15 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000170 | CORPORACION HH Y ASOCIADOS SA DE CV | FACT. 992 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FCMS-011-2015 CONTRATO EMSD-29-050-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$942,311.15 |
| | | | | 3220-2-3004 | CONSTRUCCION NIVEL MEDIO SUPERIOR 2014 | FACT. 992 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FCMS-011-2015 CONTRATO EMSD-29-050-2015 FCMS 2014 | \$1,173,143.69 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 992 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FCMS-011-2015 CONTRATO EMSD-29-050-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$1,173,143.69 |
| | | | | | | | 2,115,454.84 | 2,115,454.84 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01635 | | 2113-000170 | CORPORACION HH Y ASOCIADOS SA DE CV | FACT. 992 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FCMS-011-2015 CONTRATO EMSD-29-050-2015 FCMS 2014 | \$942,311.15 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 992 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FCMS-011-2015 CONTRATO EMSD-29-050-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$4,061.69 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 992 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FCMS-011-2015 CONTRATO EMSD-29-050-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$942.27 |
| | | | | 1134-1-0059 | CORPORACION HH Y ASOCIADOS SA DE CV | FACT. 992 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FCMS-011-2015 CONTRATO EMSD-29-050-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$282,693.35 |
| | | | | 1112-2-0061 | CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Federal | FACT. 992 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FCMS-011-2015 CONTRATO EMSD-29-050-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$652,932.05 |
| | | | | 3220-2-3004 | CONSTRUCCION NIVEL MEDIO SUPERIOR 2014 | FACT. 992 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FCMS-011-2015 CONTRATO EMSD-29-050-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$1,681.79 |
| | | | | | | | 942,311.15 | 942,311.15 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01817 | | 1235-7-6172 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | FACT. 6662 PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROCEDIMIENTO AD/32/2015 BASICO 2014 | \$300,382.23 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000207 | CRUZ ALCANTARA VICTOR | FACT. 6662 PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROCEDIMIENTO AD/32/2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$300,382.23 |
| | | | | 3220-2-1008 | EQUIPAMIENTO BASICO 2014 | FACT. 6662 PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROCEDIMIENTO AD/32/2015 BASICO 2014 | \$300,382.23 | \$0.00 |
| | | | | 1235-7-6172 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | FACT. 6662 PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROCEDIMIENTO AD/32/2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$300,382.23 |
| | | | | | | | 600,764.46 | 600,764.46 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01639 | | 2113-000207 | CRUZ ALCANTARA VICTOR | FACT. 6662 PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROCEDIMIENTO AD/32/2015 BASICO 2014 | \$300,382.23 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0051 | CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal | FACT. 6662 PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROCEDIMIENTO AD/32/2015 BASICO 2014 | \$0.00 | \$300,382.23 |
| | | | | | | | 300,382.23 | 300,382.23 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01819 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 143 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FONICATLAX-003-2015 CONTRATO ICATLAX-29-020-2015 FCMS ICATLAX 2014 | \$300,843.36 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000111 | FLORES MACIP JOSE CARLOS | FACT. 143 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FONICATLAX-003-2015 CONTRATO ICATLAX-29-020-2015 FCMS ICATLAX 2014 | \$0.00 | \$300,843.36 |
| | | | | 3220-2-2006 | CONSTRUCCION CONVENIOS 2014 | FACT. 143 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FONICATLAX-003-2015 CONTRATO ICATLAX-29-020-2015 FCMS ICATLAX 2014 | \$969,232.10 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 143 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FONICATLAX-003-2015 CONTRATO ICATLAX-29-020-2015 FCMS ICATLAX 2014 | \$0.00 | \$969,232.10 |
| | | | | | | | 1,270,075.46 | 1,270,075.46 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01640 | | 2113-000111 | FLORES MACIP JOSE CARLOS | FACT. 143 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FONICATLAX-003-2015 CONTRATO ICATLAX-29-020-2015 FCMS ICATLAX 2014 | \$300,843.36 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 143 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FONICATLAX-003-2015 CONTRATO ICATLAX-29-020-2015 FCMS ICATLAX 2014 | \$0.00 | \$1,296.74 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 143 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FONICATLAX-003-2015 CONTRATO ICATLAX-29-020-2015 FCMS ICATLAX 2014 | \$0.00 | \$300.84 |
| | | | | 3220-2-2006 | CONSTRUCCION CONVENIOS 2014 | FACT. 143 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FONICATLAX-003-2015 CONTRATO ICATLAX-29-020-2015 FCMS ICATLAX 2014 | \$0.00 | \$4,776.47 |
| | | | | 1134-1-0166 | FLORES MACIP JOSE CARLOS | FACT. 143 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FONICATLAX-003-2015 CONTRATO ICATLAX-29-020-2015 FCMS ICATLAX 2014 | \$0.00 | \$92,784.91 |
| | | | | 1112-2-0056 | CTA. 08001715305 CONVENIO FCIICT 2014 MODALIDAD B ICATLAX Rec. Federal | FACT. 143 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FONICATLAX-003-2015 CONTRATO ICATLAX-29-020-2015 FCMS ICATLAX 2014 | \$0.00 | \$201,684.40 |
| | | | | | | | 300,843.36 | 300,843.36 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01827 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 48 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO FCMS-008-2015 CONTRATO EMSD29-088-2015 FCMS 2014 | \$78,863.52 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000156 | ALARCON CEDILLO CARLOS ARIEL | FACT. 48 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO FCMS-008-2015 CONTRATO EMSD29-088-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$78,863.52 |
| | | | | 3220-2-3004 | CONSTRUCCION NIVEL MEDIO SUPERIOR 2014 | FACT. 48 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO FCMS-008-2015 CONTRATO EMSD29-088-2015 FCMS 2014 | \$1,437,679.67 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 48 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO FCMS-008-2015 CONTRATO EMSD29-088-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$1,437,679.67 |
| | | | | | | | 1,516,543.19 | 1,516,543.19 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01641 | | 2113-000156 | ALARCON CEDILLO CARLOS ARIEL | FACT. 48 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO FCMS-008-2015 CONTRATO EMSD29-088-2015 FCMS 2014 | \$78,863.52 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 48 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO FCMS-008-2015 CONTRATO EMSD29-088-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$339.93 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 48 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO FCMS-008-2015 CONTRATO EMSD29-088-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$78.86 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01641 | | 1134-1-0021 | ALARCON CEDILLO CARLOS ARIEL | FACT. 48 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO FCMS-008-2015 CONTRATO EMSD29-088-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$25,231.04 |
| | | | | 1112-2-0061 | CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Federal | FACT. 48 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO FCMS-008-2015 CONTRATO EMSD29-088-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$53,213.69 |
| | | | | | | | 78,863.52 | 78,863.52 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01830 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 23 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO PROGMS -011-2014 CONTRATO COBA-29-061-2014 PROG EXPANS OFERT EDUC 2013 | \$15,131.28 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000140 | FLORES ROMERO JUAN CARLOS | FACT. 23 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO PROGMS -011-2014 CONTRATO COBA-29-061-2014 PROG EXPANS OFERT EDUC 2013 | \$0.00 | \$15,131.28 |
| | | | | 3220-2-3003 | CONSTRUCCION NIVEL MEDIO SUPERIOR 2013 | FACT. 23 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO PROGMS -011-2014 CONTRATO COBA-29-061-2014 PROG EXPANS OFERT EDUC 2013 | \$137,891.93 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 23 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO PROGMS -011-2014 CONTRATO COBA-29-061-2014 PROG EXPANS OFERT EDUC 2013 | \$0.00 | \$137,891.93 |
| | | | | | | | 153,023.21 | 153,023.21 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01642 | | 2113-000140 | FLORES ROMERO JUAN CARLOS | FACT. 23 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO PROGMS -011-2014 CONTRATO COBA-29-061-2014 PROG EXPANS OFERT EDUC 2013 | \$15,131.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0043 | CTA. 08001700456 PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL | FACT. 23 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO PROGMS -011-2014 CONTRATO COBA-29-061-2014 PROG EXPANS OFERT EDUC 2013 | \$0.00 | \$15,131.28 |
| | | | | | | | 15,131.28 | 15,131.28 |
| 14/dic/2015 | 000000 | I00656 | | 1112-2-0064 | CTA. 05102372096 INDIRECTOS PROGRAMA ANUAL DE OBRAS DE MANTENIMIENTO 2014 CECYTE | RECURSOS PROPIOS DEL CECYTE 2014 PARA LA REALIZACION DE MANTENIMIENTOS EN PLANTELES DEL CECYTE | \$171,844.66 | \$0.00 |
| | | | | 1122-3-0001 | CONVENIOS FEDERALES | RECURSOS PROPIOS DEL CECYTE 2014 PARA LA REALIZACION DE MANTENIMIENTOS EN PLANTELES DEL CECYTE | \$0.00 | \$171,844.66 |
| | | | | | | | 171,844.66 | 171,844.66 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01839 | | 1122-3-0002 | CONVENIOS INTERNOS | INDIRECTOS DE REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES DEL ITST PARA 3 BEBEDEROS DE AGUA | \$3,042.43 | \$0.00 |
| | | | | 1122-3-0003 | CONVENIOS GASTOS INDIRECTOS | INDIRECTOS DE REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES DEL ITST PARA 3 BEBEDEROS DE AGUA | \$0.00 | \$3,042.43 |
| | | | | | | | 3,042.43 | 3,042.43 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01843 | | 2117-2-0001 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS FUNCIONARIOS | PRES15 | \$29,352.12 | \$0.00 |
| | | | | 2117-2-0002 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL | PRES 15 | \$25,978.14 | \$0.00 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic/2015
hora de Impresión | 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01843 | | 2117-2-0002 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL | PROPIOS 15 | \$442.03 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0037 | CTA. 0268524917 PRESUPUESTAL 2015 | PRES 15 | \$0.00 | \$55,208.00 |
| | | | | 1129-1-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PAGADO | PRES 15 | \$0.00 | \$564.10 |
| | | | | 4399-3-0001 | VARIACIONES DECIMALES EN DECLARACIONES | S/C | \$0.00 | \$0.19 |
| | | | | | | | 55,772.29 | 55,772.29 |
| 14/dic/2015 | GC 000126 | P01193 | Gasto Comprometido | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$25,591.95 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$25,591.95 |
| | | | | | | | 25,591.95 | 25,591.95 |
| 14/dic/2015 | GD 000407 | P01194 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 407 | \$5,807.94 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 407 | \$0.00 | \$5,807.94 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 407 | \$5,807.94 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000143 | ESCOBAR DURAN ANGEL | GD Folio: 407 | \$0.00 | \$5,807.94 |
| | | | | | | | 11,615.88 | 11,615.88 |
| 14/dic/2015 | GD 000408 | P01195 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 408 | \$25,590.79 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 408 | \$0.00 | \$25,590.79 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 408 | \$25,590.79 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000143 | ESCOBAR DURAN ANGEL | GD Folio: 408 | \$0.00 | \$25,590.79 |
| | | | | | | | 51,181.58 | 51,181.58 |
| 14/dic/2015 | GE 000422 | P01196 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 422 | \$5,807.94 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 422 | \$0.00 | \$5,807.94 |
| | | | | | | | 5,807.94 | 5,807.94 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2015 | GE 000423 | P01197 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 423 | \$25,590.79 | \$0.00 |
| | | | | | 8250-01-293022-D00-612: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 423 | \$0.00 | \$25,590.79 |
| | | | | | | | 25,590.79 | 25,590.79 |
| 14/dic/2015 | GP 000413 | C00497 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 413 | \$5,807.94 | \$0.00 |
| | | | | | 8260-01-293022-D00-612: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 413 | \$0.00 | \$5,807.94 |
| | | | | | 2113-000143 ESCOBAR DURAN ANGEL | GP Folio: 413 | \$5,807.94 | \$0.00 |
| | | | | | 1112-2-0069 CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 413 | \$0.00 | \$5,807.94 |
| | | | | | | | 11,615.88 | 11,615.88 |
| 14/dic/2015 | GP 000414 | C00498 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 414 | \$25,590.79 | \$0.00 |
| | | | | | 8260-01-293022-D00-612: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 414 | \$0.00 | \$25,590.79 |
| | | | | | 2113-000143 ESCOBAR DURAN ANGEL | GP Folio: 414 | \$25,590.79 | \$0.00 |
| | | | | | 1112-2-0069 CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 414 | \$0.00 | \$25,590.79 |
| | | | | | | | 51,181.58 | 51,181.58 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01848 | | 1134-1-0058 | BAZAC CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV | TRASPASO DE SALDO POR CESION DE DERECHOS DE COBRO DE LA OBRA 3147-2012 CONTRATO BAL-29-009 -2013 BASICO 2012 | \$0.00 | \$35,223.97 |
| | | | | | 2113-000208 PAE SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV | TRASPASO DE SALDO POR CESION DE DERECHOS DE COBRO DE LA OBRA 3147-2012 CONTRATO BAL-29-009 -2013 BASICO 2012 | \$35,223.97 | \$0.00 |
| | | | | | | | 35,223.97 | 35,223.97 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01849 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | cancelada | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | | 1235-2-6123 Edificación no habitacional en Proceso | cancelada | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | | | | 0.01 | 0.01 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01643 | | 1112-2-0043 | CTA. 08001700456 PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL | CANCELADA | \$0.01 | \$0.00 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01643 | | 1112-2-0043 | CTA. 08001700456 PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL | CANCELADA | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | | | | 0.01 | 0.01 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01644 | | 1112-1-0002 | CTA. 0623098129 CONVENIOS | S/C | \$0.00 | \$247.85 |
| | | | | 1112-2-0024 | CTA 08001680145 REHABILITACION DE MOBILIARIO | S/C | \$247.85 | \$0.00 |
| | | | | | | | 247.85 | 247.85 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01645 | | 1112-2-0024 | CTA 08001680145 REHABILITACION DE MOBILIARIO | S/C | \$556.51 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0006 | CTA. 0680735333 PRESUPUESTAL 2011 | S/C | \$0.00 | \$556.51 |
| | | | | | | | 556.51 | 556.51 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01850 | | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | ENTREGA DE LA OBRA PGO-063-2015 CONTRATO BA-29-096-2015 BASICO 2015 | \$456,768.36 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | ENTREGA DE LA OBRA PGO-063-2015 CONTRATO BA-29-096-2015 BASICO 2015 | \$0.00 | \$456,768.36 |
| | | | | | | | 456,768.36 | 456,768.36 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01646 | | 1134-1-0187 | GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA SA DE CV | FACT. 430 PAGO DE ANTICIPO TECHCOM-002-2015 CONTRATO TECH-29-155-2015 APOYO EXT CFE 2015 | \$464,368.33 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0057 | CTA. 0405054273 PROGRAMA APOYO EXTRAORDINARIO CFE 2015 | FACT. 430 PAGO DE ANTICIPO TECHCOM-002-2015 CONTRATO TECH-29-155-2015 APOYO EXT CFE 2015 | \$0.00 | \$464,368.33 |
| | | | | | | | 464,368.33 | 464,368.33 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01647 | | 1134-1-0187 | GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA SA DE CV | FACT. 431 PAGO DE ANTICIPO TECHCOM-003-2015 CONTRATO TECH-29-156-2015 APOYO EXT CFE 2015 | \$194,974.75 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0057 | CTA. 0405054273 PROGRAMA APOYO EXTRAORDINARIO CFE 2015 | FACT. 431 PAGO DE ANTICIPO TECHCOM-003-2015 CONTRATO TECH-29-156-2015 APOYO EXT CFE 2015 | \$0.00 | \$194,974.75 |
| | | | | | | | 194,974.75 | 194,974.75 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01648 | | 1134-1-0163 | GRUPO DEDALO S.A. DE C.V. | FACT. 68 PAGO DE ANTICIPO TECHCOM-008-2015 CONTRATO TECH-29-157-2015 APOYO EXT CFE 2015 | \$84,036.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0057 | CTA. 0405054273 PROGRAMA APOYO EXTRAORDINARIO CFE 2015 | FACT. 68 PAGO DE ANTICIPO TECHCOM-008-2015 CONTRATO TECH-29-157-2015 APOYO EXT CFE 2015 | \$0.00 | \$84,036.48 |
| | | | | | | | 84,036.48 | 84,036.48 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01649 | | 1134-1-0083 | DISENO Y ARQUITECTURA GRHER SA DE CV | FACT. 67 PAGO DE ANTICIPO TECHCOM-009-2015 CONTRATO TECH-29-153-2015 APOYO EXT CFE 2015 | \$361,976.90 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0057 | CTA. 0405054273 PROGRAMA APOYO EXTRAORDINARIO CFE 2015 | FACT. 67 PAGO DE ANTICIPO TECHCOM-009-2015 CONTRATO TECH-29-153-2015 APOYO EXT CFE 2015 | \$0.00 | \$361,976.90 |
| | | | | | | | 361,976.90 | 361,976.90 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01650 | | 1134-1-0021 | ALARCON CEDILLO CARLOS ARIEL | FACT. 49 PAGO DE ANTICIPO TECHCOM-007-2015 CONTRATO TECH-29-159-2015 APOYO EXT CFE 2015 | \$287,506.58 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0057 | CTA. 0405054273 PROGRAMA APOYO EXTRAORDINARIO CFE 2015 | FACT. 49 PAGO DE ANTICIPO TECHCOM-007-2015 CONTRATO TECH-29-159-2015 APOYO EXT CFE 2015 | \$0.00 | \$287,506.58 |
| | | | | | | | 287,506.58 | 287,506.58 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01651 | | 1134-1-0064 | RUGARCIA HERNANDEZ JOSE CLAUDIO MANUEL | FACT. 76 PAGO DE ANTICIPO TECHCOM-001-2015 CONTRATO TECH-29-146-2015 APOYO EXT CFE 2015 | \$299,491.82 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0057 | CTA. 0405054273 PROGRAMA APOYO EXTRAORDINARIO CFE 2015 | FACT. 76 PAGO DE ANTICIPO TECHCOM-001-2015 CONTRATO TECH-29-146-2015 APOYO EXT CFE 2015 | \$0.00 | \$299,491.82 |
| | | | | | | | 299,491.82 | 299,491.82 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01652 | | 1134-1-0171 | ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO RIGEL S.A. DE C.V. | FACT. 56 PAGO DE ANTICIPO TECHCOM-006-2015 CONTRATO TECH-29-151-2015 APOYO EXT CFE 2015 | \$113,563.63 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0057 | CTA. 0405054273 PROGRAMA APOYO EXTRAORDINARIO CFE 2015 | FACT. 56 PAGO DE ANTICIPO TECHCOM-006-2015 CONTRATO TECH-29-151-2015 APOYO EXT CFE 2015 | \$0.00 | \$113,563.63 |
| | | | | | | | 113,563.63 | 113,563.63 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01653 | | 1134-1-0205 | MANOATL GUEVARA VALENTIN | FACT. 29 PAGO DE ANTICIPO TECHCOM-004-2015 CONTRATO TECH-29-147-2015 APOYO EXT CFE 2015 | \$341,459.97 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0057 | CTA. 0405054273 PROGRAMA APOYO EXTRAORDINARIO CFE 2015 | FACT. 29 PAGO DE ANTICIPO TECHCOM-004-2015 CONTRATO TECH-29-147-2015 APOYO EXT CFE 2015 | \$0.00 | \$341,459.97 |
| | | | | | | | 341,459.97 | 341,459.97 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01654 | | 1134-1-0111 | HERNANDEZ CRUZ MARIBEL | FACT. 98 PAGO DE ANTICIPO MT045-2015 CONTRATO BA-29-141-2015 AJUSTE TRIMESTRAL MUNICIPAL 2012 | \$257,371.52 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0076 | CTA. 08001799185 AHORROS DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | FACT. 98 PAGO DE ANTICIPO MT045-2015 CONTRATO BA-29-141-2015 AJUSTE TRIMESTRAL MUNICIPAL 2012 | \$0.00 | \$257,371.52 |
| | | | | | | | 257,371.52 | 257,371.52 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01655 | | 1134-1-0206 | CONSTRUCTORA CCIMEX SA DE CV | FACT. 26 PAGO DE ANTICIPO TECH-COM-005-2015 CONTRATO TECH-29-148-2015 APOYO EXTRAORDINARIO CFE 2015 | \$348,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0057 | CTA. 0405054273 PROGRAMA APOYO EXTRAORDINARIO CFE 2015 | FACT. 26 PAGO DE ANTICIPO TECH-COM-005-2015 CONTRATO TECH-29-148-2015 APOYO EXTRAORDINARIO CFE 2015 | \$0.00 | \$348,264.00 |
| | | | | | | | 348,264.00 | 348,264.00 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------|---|-------------|--------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01661 | | 1112-2-0009 | CTA. 08001581120 AJUSTE TRIMESTRAL IXTACUIXTLA 2012 | cancelada | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 1112-2-0009 | CTA. 08001581120 AJUSTE TRIMESTRAL IXTACUIXTLA 2012 | cancelada | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.01 | 0.01 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01662 | | 1112-2-0010 | CTA. 05102340240 AJUSTE TRIMESTRAL SAN PABLO DEL MONTE 2012 | cancelada | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 1112-2-0010 | CTA. 05102340240 AJUSTE TRIMESTRAL SAN PABLO DEL MONTE 2012 | cancelada | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.01 | 0.01 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01663 | | 1112-2-0011 | CTA. 08001581244 AJUSTE TRIMESTRAL SANTA CRUZ TLAXCALA 2012 | CANCELADA | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 1112-2-0011 | CTA. 08001581244 AJUSTE TRIMESTRAL SANTA CRUZ TLAXCALA 2012 | CANCELADA | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.01 | 0.01 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01664 | | 1112-2-0012 | CTA. 05102337835 AJUSTE TRIMESTRAL TETLA DE LA SOLIDARIDAD 2012 | CANCELADA | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 1112-2-0012 | CTA. 05102337835 AJUSTE TRIMESTRAL TETLA DE LA SOLIDARIDAD 2012 | CANCELADA | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.01 | 0.01 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01665 | | 1112-2-0013 | CTA. 05102335549 AJUSTE TRIMESTRAL TLAXCALA 2012 | CANCELADA | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 1112-2-0013 | CTA. 05102335549 AJUSTE TRIMESTRAL TLAXCALA 2012 | CANCELADA | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.01 | 0.01 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01666 | | 1112-2-0014 | CTA. 05102335557 AJUSTE TRIMESTRAL TLAXCO 2012 | CANCELADA | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 1112-2-0014 | CTA. 05102335557 AJUSTE TRIMESTRAL TLAXCO 2012 | CANCELADA | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.01 | 0.01 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01667 | | 1112-2-0015 | CTA. 05102337770 AJUSTE TRIMESTRAL TOCATLAN 2012 | CANCELADA | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 1112-2-0015 | CTA. 05102337770 AJUSTE TRIMESTRAL TOCATLAN 2012 | CANCELADA | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.01 | 0.01 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------|---|-------------|--------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01668 | | 1112-2-0017 | CTA. 05102340348 AJUSTE TRIMESTRAL XALOZTOC 2012 | CANCELADA | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 1112-2-0017 | CTA. 05102340348 AJUSTE TRIMESTRAL XALOZTOC 2012 | CANCELADA | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.01 | 0.01 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01669 | | 1112-2-0018 | CTA. 08001581279 AJUSTE TRIMESTRAL XICOHTZINCO 2012 | CANCELADA | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 1112-2-0018 | CTA. 08001581279 AJUSTE TRIMESTRAL XICOHTZINCO 2012 | CANCELADA | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.01 | 0.01 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01670 | | 1112-2-0020 | CTA. 05102337851 AJUSTE TRIMESTRAL SANTA ANA NOPALUCAN 2012 | CANCELADA | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 1112-2-0020 | CTA. 05102337851 AJUSTE TRIMESTRAL SANTA ANA NOPALUCAN 2012 | CANCELADA | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.01 | 0.01 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01671 | | 1112-2-0021 | CTA. 05102340267 AJUSTE TRIMESTRAL SANTA APOLONIA TEACALCO 2012 | CANCELADA | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 1112-2-0021 | CTA. 05102340267 AJUSTE TRIMESTRAL SANTA APOLONIA TEACALCO 2012 | CANCELADA | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.01 | 0.01 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01672 | | 1112-1-0023 | CTA. 0236708743 AJUSTE TRIMESTRAL YAUHQUEMEHCAN | CANCELADA | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 1112-2-0023 | CTA. 05102340550 PROGRAMAS REGIONALES | CANCELADA | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.01 | 0.01 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01673 | | 1112-2-0019 | CTA. 05102340259 AJUSTE TRIMESTRAL SAN FRANCISCO TETLANOHCAN 2012 | cancelada | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 1112-2-0019 | CTA. 05102340259 AJUSTE TRIMESTRAL SAN FRANCISCO TETLANOHCAN 2012 | cancelada | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.01 | 0.01 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01674 | | 1112-2-0016 | CTA. 05102337827 AJUSTE TRIMESTRAL ZITLALTEPEC 2012 | CANCELADA | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 1112-2-0016 | CTA. 05102337827 AJUSTE TRIMESTRAL ZITLALTEPEC 2012 | CANCELADA | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.01 | 0.01 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------|---|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01863 | | 3220-2-2005 | CONSTRUCCION CONVENIOS 2013 | PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO FALLO DE LICITACION PUBLICA GET-LPN-064/2015 ANEXO 1 ICATLAX 2013 | \$8,749,925.22 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000209 | FOLISERVIS SA DE CV | PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO FALLO DE LICITACION PUBLICA GET-LPN-064/2015 ANEXO 1 ICATLAX 2013 | \$0.00 | \$8,749,925.22 |
| | | | | | | | 8,749,925.22 | 8,749,925.22 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01864 | | 3220-2-2005 | CONSTRUCCION CONVENIOS 2013 | PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO FALLO DE LICITACION PUBLICA GET-LPN-090/2015 ANEXO 1B ICATLAX 2013 | \$2,584,261.27 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000210 | MARTINEZ BARRANCO SA DE CV | PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO FALLO DE LICITACION PUBLICA GET-LPN-090/2015 ANEXO 1B ICATLAX 2013 | \$0.00 | \$2,584,261.27 |
| | | | | | | | 2,584,261.27 | 2,584,261.27 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01865 | | 3220-2-2005 | CONSTRUCCION CONVENIOS 2013 | PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO FALLO DE LICITACION PUBLICA GET-LPN-090/2015 ANEXO 1C ICATLAX 2013 | \$89,224.88 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000152 | MUEBLES ESCOLARES ANSA SA DE CV | PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO FALLO DE LICITACION PUBLICA GET-LPN-090/2015 ANEXO 1C ICATLAX 2013 | \$0.00 | \$89,224.88 |
| | | | | | | | 89,224.88 | 89,224.88 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01866 | | 3220-2-3004 | CONSTRUCCION NIVEL MEDIO SUPERIOR 2014 | PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO FALLO DE LICITACION PUBLICA GET-LPN-088/2015 ANEXO 1C | \$24,159.32 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000142 | DESARROLLO EN LABORATORIOS SA DE CV | PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO FALLO DE LICITACION PUBLICA GET-LPN-088/2015 ANEXO 1C | \$0.00 | \$24,159.32 |
| | | | | | | | 24,159.32 | 24,159.32 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01867 | | 3220-2-3004 | CONSTRUCCION NIVEL MEDIO SUPERIOR 2014 | PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO FALLO DE LICITACION PUBLICA GET-LPN-088/2015 ANEXO 1A | \$26,308.80 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000206 | GREMPO SA DE CV | PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO FALLO DE LICITACION PUBLICA GET-LPN-088/2015 ANEXO 1A | \$0.00 | \$26,308.80 |
| | | | | | | | 26,308.80 | 26,308.80 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01868 | | 3220-2-3004 | CONSTRUCCION NIVEL MEDIO SUPERIOR 2014 | PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO FALLO DE LICITACION PUBLICA GET-LPN-088/2015 ANEXO 1A | \$1,118,530.46 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000154 | INTERMEDIACION Y COMERCIALIZACION DE MUEBLES TUBULARES SA DE CV | PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO FALLO DE LICITACION PUBLICA GET-LPN-088/2015 ANEXO 1A | \$0.00 | \$1,118,530.46 |
| | | | | | | | 1,118,530.46 | 1,118,530.46 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01869 | | 3220-2-3004 | CONSTRUCCION NIVEL MEDIO SUPERIOR 2014 | PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO FALLO DE LICITACION PUBLICA GET-LPN-088/2015 ANEXO 1C | \$172,598.72 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000211 | GARCIA ROMO LIDIA PATRICIA | PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO FALLO DE LICITACION PUBLICA GET-LPN-088/2015 ANEXO 1C | \$0.00 | \$172,598.72 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic/2015
 hora de Impresión | 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------|---|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 172,598.72 | 172,598.72 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01870 | | 3220-2-3004 | CONSTRUCCION NIVEL MEDIO SUPERIOR 2014 | PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO FALLO DE LICITACION PUBLICA GET-LPN-088/2015 ANEXO 1A | \$282,216.40 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000152 | MUEBLES ESCOLARES ANSA SA DE CV | PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO FALLO DE LICITACION PUBLICA GET-LPN-088/2015 ANEXO 1A | \$0.00 | \$282,216.40 |
| | | | | | | | 282,216.40 | 282,216.40 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01871 | | 3220-2-3004 | CONSTRUCCION NIVEL MEDIO SUPERIOR 2014 | PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO FALLO DE LICITACION PUBLICA GET-LPN-088/2015 ANEXO 1A FCMS 2014 | \$18,496.69 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000102 | PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV | PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO FALLO DE LICITACION PUBLICA GET-LPN-088/2015 ANEXO 1A FCMS 2014 | \$0.00 | \$18,496.69 |
| | | | | | | | 18,496.69 | 18,496.69 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01872 | | 3220-2-3004 | CONSTRUCCION NIVEL MEDIO SUPERIOR 2014 | PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO FALLO DE LICITACION PUBLICA GET-LPN-088/2015 ANEXO 1A FCMS 2014 | \$1,775,797.55 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000108 | PROVEEDORA DE FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE MATERIALES SA DE CV | PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO FALLO DE LICITACION PUBLICA GET-LPN-088/2015 ANEXO 1A FCMS 2014 | \$0.00 | \$1,775,797.55 |
| | | | | | | | 1,775,797.55 | 1,775,797.55 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01873 | | 3220-2-3004 | CONSTRUCCION NIVEL MEDIO SUPERIOR 2014 | PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO FALLO DE LICITACION PUBLICA GET-LPN-089/2015 ANEXO 1A FCMS 2014 | \$233,597.32 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000105 | COMERCIALIZADORA FET | PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO FALLO DE LICITACION PUBLICA GET-LPN-089/2015 ANEXO 1A FCMS 2014 | \$0.00 | \$233,597.32 |
| | | | | | | | 233,597.32 | 233,597.32 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01874 | | 3220-2-3004 | CONSTRUCCION NIVEL MEDIO SUPERIOR 2014 | PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO FALLO DE LICITACION PUBLICA GET-LPN-089/2015 ANEXO 1b FCMS 2014 | \$6,758,254.24 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000189 | COMPUTADORAS MEGACENTRO SA DE CV | PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO FALLO DE LICITACION PUBLICA GET-LPN-089/2015 ANEXO 1b FCMS 2014 | \$0.00 | \$6,758,254.24 |
| | | | | | | | 6,758,254.24 | 6,758,254.24 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01875 | | 3220-2-3004 | CONSTRUCCION NIVEL MEDIO SUPERIOR 2014 | PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO FALLO DE LICITACION PUBLICA GET-LPN-090/2015 ANEXO 1A FCMS 2014 | \$4,260.49 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000210 | MARTINEZ BARRANCO SA DE CV | PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO FALLO DE LICITACION PUBLICA GET-LPN-090/2015 ANEXO 1A FCMS 2014 | \$0.00 | \$4,260.49 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic/2015
 hora de Impresión 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 4,260.49 | 4,260.49 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01876 | | 3220-2-3004 | CONSTRUCCION NIVEL MEDIO SUPERIOR 2014 | PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO FALLO DE LICITACION PUBLICA GET-LPN-090/2015 ANEXO 1A FCMS 2014 | \$686,369.68 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000152 | MUEBLES ESCOLARES ANSA SA DE CV | PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO FALLO DE LICITACION PUBLICA GET-LPN-090/2015 ANEXO 1A FCMS 2014 | \$0.00 | \$686,369.68 |
| | | | | | | | 686,369.68 | 686,369.68 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01877 | | 3220-2-2005 | CONSTRUCCION CONVENIOS 2013 | PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO FALLO DE LICITACION PUBLICA GET-LPN-064/2015 EXP OFERT EDUC 2013 | \$4,833,113.98 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000209 | FOLISERVIS SA DE CV | PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO FALLO DE LICITACION PUBLICA GET-LPN-064/2015 EXP OFERT EDUC 2013 | \$0.00 | \$4,833,113.98 |
| | | | | | | | 4,833,113.98 | 4,833,113.98 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01878 | | 3220-2-2005 | CONSTRUCCION CONVENIOS 2013 | REINTEGRO A LA TESOFE DE RECURSOS NO EJERCIDOS PROVENIENTES DE CTA 08001693980 PROG DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS 2013 | \$1,122.35 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000028 | TESORERIA DE LA FEDERACION | REINTEGRO A LA TESOFE DE RECURSOS NO EJERCIDOS PROVENIENTES DE CTA 08001693980 PROG DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS 2013 | \$0.00 | \$1,122.35 |
| | | | | | | | 1,122.35 | 1,122.35 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01879 | | 3220-2-2006 | CONSTRUCCION CONVENIOS 2014 | REINTEGRO A LA TESOFE DE RECURSOS NO EJERCIDOS PROVENIENTES DE CTA 08001710133 PROG DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS 2014 | \$1,526.48 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000028 | TESORERIA DE LA FEDERACION | REINTEGRO A LA TESOFE DE RECURSOS NO EJERCIDOS PROVENIENTES DE CTA 08001710133 PROG DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS 2014 | \$0.00 | \$1,526.48 |
| | | | | | | | 1,526.48 | 1,526.48 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01880 | | 2113-000116 | TLATELPA GONZALEZ CARMEN RENE | ASIENTO DE AJUSTE POL D-180 DEL 16/12/14 POR RETENCIONES 5 MILLAR Y SANCIONES DTC-007-14 CONTRATO DETC-29-167-14 | \$9,799.53 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | ASIENTO DE AJUSTE POL D-180 DEL 16/12/14 POR RETENCIONES 5 MILLAR Y SANCIONES DTC-007-14 CONTRATO DETC-29-167-14 | \$7.68 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | ASIENTO DE AJUSTE POL D-180 DEL 16/12/14 POR RETENCIONES 5 MILLAR Y SANCIONES DTC-007-14 CONTRATO DETC-29-167-14 | \$0.00 | \$1,600.79 |
| | | | | 3220-2-2006 | CONSTRUCCION CONVENIOS 2014 | ASIENTO DE AJUSTE POL D-180 DEL 16/12/14 POR RETENCIONES 5 MILLAR Y SANCIONES DTC-007-14 CONTRATO DETC-29-167-14 | \$0.00 | \$522.07 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic/2015
 hora de Impresión | 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01880 | | 3220-2-2006 | CONSTRUCCION CONVENIOS 2014 | ASIENTO DE AJUSTE POL D-180 DEL 16/12/14 POR RETENCIONES 5 MILLAR Y SANCIONES DTC-007-14 CONTRATO DETC-29-167-14 | \$0.00 | \$7,684.35 |
| | | | | | | | 9,807.21 | 9,807.21 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01881 | | 2113-000116 | TLATELPA GONZALEZ CARMEN RENE | ASIENTO DE AJUSTE POL D-181 DEL 16/12/14 POR RETENCIONES 5 MILLAR Y SANCIONES DTC-007-14 CONTRATO DETC-29-167-14 | \$19,624.59 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | ASIENTO DE AJUSTE POL D-181 DEL 16/12/14 POR RETENCIONES 5 MILLAR Y SANCIONES DTC-007-14 CONTRATO DETC-29-167-14 | \$17.62 | \$0.00 |
| | | | | 3220-2-2006 | CONSTRUCCION CONVENIOS 2014 | ASIENTO DE AJUSTE POL D-181 DEL 16/12/14 POR RETENCIONES 5 MILLAR Y SANCIONES DTC-007-14 CONTRATO DETC-29-167-14 | \$0.00 | \$17,623.02 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | ASIENTO DE AJUSTE POL D-181 DEL 16/12/14 POR RETENCIONES 5 MILLAR Y SANCIONES DTC-007-14 CONTRATO DETC-29-167-14 | \$0.00 | \$1,497.12 |
| | | | | 3220-2-2006 | CONSTRUCCION CONVENIOS 2014 | ASIENTO DE AJUSTE POL D-181 DEL 16/12/14 POR RETENCIONES 5 MILLAR Y SANCIONES DTC-007-14 CONTRATO DETC-29-167-14 | \$0.00 | \$522.07 |
| | | | | | | | 19,642.21 | 19,642.21 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01882 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 299 PAGO DE ESTIMACION 5 FINIQUITO 3146-2012 CONTRATO BAL-29-009-2015 BASICO 2012 | \$116,554.48 | \$0.00 |
| | | | | 3220-2-1003 | CONSTRUCCION BASICO 2012 | FACT. 299 PAGO DE ESTIMACION 5 FINIQUITO 3146-2012 CONTRATO BAL-29-009-2015 BASICO 2012 | \$500,542.53 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000208 | PAE SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV | FACT. 299 PAGO DE ESTIMACION 5 FINIQUITO 3146-2012 CONTRATO BAL-29-009-2015 BASICO 2012 | \$0.00 | \$116,554.48 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 299 PAGO DE ESTIMACION 5 FINIQUITO 3146-2012 CONTRATO BAL-29-009-2015 BASICO 2012 | \$0.00 | \$500,542.53 |
| | | | | | | | 617,097.01 | 617,097.01 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01675 | | 2113-000208 | PAE SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV | FACT. 299 PAGO DE ESTIMACION 5 FINIQUITO 3146-2012 CONTRATO BAL-29-009-2015 BASICO 2012 | \$116,554.48 | \$0.00 |
| | | | | 1134-1-207 | PAE SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV | FACT. 299 PAGO DE ESTIMACION 5 FINIQUITO 3146-2012 CONTRATO BAL-29-009-2015 BASICO 2012 | \$0.00 | \$37,133.89 |
| | | | | 3220-2-1003 | CONSTRUCCION BASICO 2012 | FACT. 299 PAGO DE ESTIMACION 5 FINIQUITO 3146-2012 CONTRATO BAL-29-009-2015 BASICO 2012 | \$0.00 | \$21,341.30 |
| | | | | 1112-1-0012 | CTA. 0826680110 BASICO 2012 | FACT. 299 PAGO DE ESTIMACION 5 FINIQUITO 3146-2012 CONTRATO BAL-29-009-2015 BASICO 2012 | \$0.00 | \$58,079.29 |
| | | | | | | | 116,554.48 | 116,554.48 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01883 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 298 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO 3147-2012 CONTRATO BAL-29-009-2013 BASICO 2012 | \$115,337.07 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000208 | PAE SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV | FACT. 298 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO 3147-2012 CONTRATO BAL-29-009-2013 BASICO 2012 | \$0.00 | \$115,337.07 |
| | | | | 3220-2-1003 | CONSTRUCCION BASICO 2012 | FACT. 298 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO 3147-2012 CONTRATO BAL-29-009-2013 BASICO 2012 | \$483,368.69 | \$0.00 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01883 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 298 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO 3147-2012 CONTRATO BAL-29-009-2013 BASICO 2012 | \$0.00 | \$483,368.69 |
| | | | | | | | 598,705.76 | 598,705.76 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01676 | | 2113-000208 | PAE SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV | FACT. 298 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO 3147-2012 CONTRATO BAL-29-009-2013 BASICO 2012 | \$115,337.07 | \$0.00 |
| | | | | 1134-1-207 | PAE SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV | FACT. 298 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO 3147-2012 CONTRATO BAL-29-009-2013 BASICO 2012 | \$0.00 | \$35,223.97 |
| | | | | 3220-2-1003 | CONSTRUCCION BASICO 2012 | FACT. 298 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO 3147-2012 CONTRATO BAL-29-009-2013 BASICO 2012 | \$0.00 | \$20,243.66 |
| | | | | 1112-1-0012 | CTA. 0826680110 BASICO 2012 | FACT. 298 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO 3147-2012 CONTRATO BAL-29-009-2013 BASICO 2012 | \$0.00 | \$59,869.44 |
| | | | | | | | 115,337.07 | 115,337.07 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01884 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT 24 PAGO DE ESTIMACION 5 FCMS-003-2015 CONTRATO EMSD-29-046-2015 FCMS 2014 | \$608,804.85 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000132 | CONSTRUCTORA A&J DEL CENTRO SA DE CV | FACT 24 PAGO DE ESTIMACION 5 FCMS-003-2015 CONTRATO EMSD-29-046-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$608,804.85 |
| | | | | | | | 608,804.85 | 608,804.85 |
| 14/dic/2015 | 000000 | E01677 | | 2113-000132 | CONSTRUCTORA A&J DEL CENTRO SA DE CV | FACT 24 PAGO DE ESTIMACION 5 FCMS-003-2015 CONTRATO EMSD-29-046-2015 FCMS 2014 | \$608,804.86 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT 24 PAGO DE ESTIMACION 5 FCMS-003-2015 CONTRATO EMSD-29-046-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$2,624.16 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT 24 PAGO DE ESTIMACION 5 FCMS-003-2015 CONTRATO EMSD-29-046-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$608.78 |
| | | | | 1134-1-0176 | CONSTRUCTORA A&J DEL CENTRO SA DE CV | FACT 24 PAGO DE ESTIMACION 5 FCMS-003-2015 CONTRATO EMSD-29-046-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$182,641.45 |
| | | | | 1112-2-0061 | CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Federal | FACT 24 PAGO DE ESTIMACION 5 FCMS-003-2015 CONTRATO EMSD-29-046-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$422,930.47 |
| | | | | | | | 608,804.86 | 608,804.86 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01888 | | 1134-1-207 | PAE SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV | TRASPASO DE SALDO POR CESION DE DERECHOS DE COBRO DE LA OBRA 3146-2012 CONTRATO BAL-29-009-2013 BASICO 2012 | \$37,133.89 | \$0.00 |
| | | | | 1134-1-0058 | BAZAC CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV | TRASPASO DE SALDO POR CESION DE DERECHOS DE COBRO DE LA OBRA 3146-2012 CONTRATO BAL-29-009-2013 BASICO 2012 | \$0.00 | \$37,133.89 |
| | | | | | | | 37,133.89 | 37,133.89 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01889 | | 1134-1-207 | PAE SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV | TRASPASO DE SALDO POR CESION DE DERECHOS DE COBRO DE LA OBRA 3147-2012 CONTRATO BAL-29-009-2013 BASICO 2012 | \$35,223.97 | \$0.00 |
| | | | | 1134-1-0058 | BAZAC CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV | TRASPASO DE SALDO POR CESION DE DERECHOS DE COBRO DE LA OBRA 3147-2012 CONTRATO BAL-29-009-2013 BASICO 2012 | \$0.00 | \$35,223.97 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 35,223.97 | 35,223.97 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01890 | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | ASIENTO DE AJUSTE POR RENUNCIA AL SALDO Y PENALIZACION DE PROVISION DE LA POLIZA DE DIARIO 184 DEL 16/12/2014 | \$29.49 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000117 | ORTIZ HERNANDEZ JAVIER | ASIENTO DE AJUSTE POR RENUNCIA AL SALDO Y PENALIZACION DE PROVISION DE LA POLIZA DE DIARIO 184 DEL 16/12/2014 | \$47,564.69 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | ASIENTO DE AJUSTE POR RENUNCIA AL SALDO Y PENALIZACION DE PROVISION DE LA POLIZA DE DIARIO 184 DEL 16/12/2014 | \$0.00 | \$1,407.09 |
| | | | | 3220-2-2006 | CONSTRUCCION CONVENIOS 2014 | ASIENTO DE AJUSTE POR RENUNCIA AL SALDO Y PENALIZACION DE PROVISION DE LA POLIZA DE DIARIO 184 DEL 16/12/2014 | \$0.00 | \$16,698.73 |
| | | | | 3220-2-2006 | CONSTRUCCION CONVENIOS 2014 | ASIENTO DE AJUSTE POR RENUNCIA AL SALDO Y PENALIZACION DE PROVISION DE LA POLIZA DE DIARIO 184 DEL 16/12/2014 | \$0.00 | \$29,488.36 |
| | | | | | | | 47,594.18 | 47,594.18 |
| 14/dic/2015 | GC 000135 | P01233 | Gasto Comprometido | 8240-24-293048-D00-6172 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | \$9,889.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-24-293048-D00-6172 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | \$0.00 | \$9,889.00 |
| | | | | | | | 9,889.00 | 9,889.00 |
| 14/dic/2015 | GD 000420 | P01234 | Gasto Devengado | 8250-24-293048-D00-6172 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | GD Folio: 420 | \$9,889.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-24-293048-D00-6172 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | GD Folio: 420 | \$0.00 | \$9,889.00 |
| | | | | 1235-7-6172 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | GD Folio: 420 | \$9,889.00 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000212 | COMERCIALIZADORA TECNO ELECTRICA INDUSTRIAL SA DE CV | GD Folio: 420 | \$0.00 | \$9,889.00 |
| | | | | | | | 19,778.00 | 19,778.00 |
| 14/dic/2015 | GE 000434 | P01235 | Gasto Ejercido | 8260-24-293048-D00-6172 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | GE Folio: 434 | \$9,889.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-24-293048-D00-6172 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | GE Folio: 434 | \$0.00 | \$9,889.00 |
| | | | | | | | 9,889.00 | 9,889.00 |
| 14/dic/2015 | GC 000136 | P01236 | Gasto Comprometido | 8240-24-293048-D00-1595 | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente | Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | \$217,533.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-24-293048-D00-1595 | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente | Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | \$0.00 | \$217,533.00 |
| | | | | | | | 217,533.00 | 217,533.00 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|--------------------|------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2015 | GD 000421 | P01237 | Gasto Devengado | 8250-24-293048-D00-159 | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente | GD Folio: 421 | \$217,533.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-24-293048-D00-159 | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente | GD Folio: 421 | \$0.00 | \$217,533.00 |
| | | | | 5115-1599 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 421 | \$217,533.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1599 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 421 | \$0.00 | \$217,533.00 |
| | | | | | | | 435,066.00 | 435,066.00 |
| 14/dic/2015 | GC 000137 | P01239 | Gasto Comprometido | 8240-24-293048-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$9,164.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-24-293048-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$9,164.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-24-293048-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$9,164.00 |
| | | | | 8220-24-293048-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$9,164.00 |
| | | | | | | | 18,328.00 | 18,328.00 |
| 14/dic/2015 | GP 000425 | C00512 | Gasto Pagado | 8270-24-293048-D00-617 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | GP Folio: 425 | \$9,889.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-24-293048-D00-617 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital | GP Folio: 425 | \$0.00 | \$9,889.00 |
| | | | | 2113-000212 | COMERCIALIZADORA TECNO ELECTRICA INDUSTRIAL SA DE CV | GP Folio: 425 | \$9,889.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0056 | CTA. 0405054264 PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | GP Folio: 425 | \$0.00 | \$9,889.00 |
| | | | | | | | 19,778.00 | 19,778.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01893 | | 5611-2-0001 | INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPÓ FACT. 492 PROC 1194-1AD CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | \$9,889.00 | \$0.00 |
| | | | | 1235-7-6172 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPÓ FACT. 492 PROC 1194-1AD CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | \$0.00 | \$9,889.00 |
| | | | | | | | 9,889.00 | 9,889.00 |
| 14/dic/2015 | GD 000422 | P01240 | Gasto Devengado | 8250-24-293048-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 422 | \$9,154.84 | \$0.00 |
| | | | | 8240-24-293048-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 422 | \$0.00 | \$9,154.84 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 422 | \$9,154.84 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000213 | AGUILAR MEJIA JOSE CIRILO | GD Folio: 422 | \$0.00 | \$9,154.84 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------------|-------------------------|--|---------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 18,309.68 | 18,309.68 |
| 14/dic/2015 | GE 000436 | P01241 | Gasto Ejercido | 8260-24-293048-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 436 | \$9,154.84 | \$0.00 |
| | | | | 8250-24-293048-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 436 | \$0.00 | \$9,154.84 |
| | | | | | | | 9,154.84 | 9,154.84 |
| 14/dic/2015 | GP 000426 | C00513 | Gasto Pagado | 8270-24-293048-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 426 | \$9,154.84 | \$0.00 |
| | | | | 8260-24-293048-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 426 | \$0.00 | \$9,154.84 |
| | | | | 2113-000213 | AGUILAR MEJIA JOSE CIRILO | GP Folio: 426 | \$9,154.84 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0056 | CTA. 0405054264 PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | GP Folio: 426 | \$0.00 | \$9,154.84 |
| | | | | | | | 18,309.68 | 18,309.68 |
| 14/dic/2015 | GP 000426 | C00514 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-24-293048-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GP Folio: 426 | -\$9,154.84 | \$0.00 |
| | | | | 8260-24-293048-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GP Folio: 426 | \$0.00 | -\$9,154.84 |
| | | | | 2113-000213 | AGUILAR MEJIA JOSE CIRILO | GP Folio: 426 | -\$9,154.84 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0056 | CTA. 0405054264 PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | GP Folio: 426 | \$0.00 | -\$9,154.84 |
| | | | | | | | -18,309.68 | -18,309.68 |
| 14/dic/2015 | GD 000422 | P01242 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-24-293048-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 422 | -\$9,154.84 | \$0.00 |
| | | | | 8240-24-293048-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 422 | \$0.00 | -\$9,154.84 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | Cancelación GD Folio: 422 | -\$9,154.84 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000213 | AGUILAR MEJIA JOSE CIRILO | Cancelación GD Folio: 422 | \$0.00 | -\$9,154.84 |
| | | | | | | | -18,309.68 | -18,309.68 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2015 | GD 000423 | P01243 | Gasto Devengado | 8250-24-293048-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 423 | \$9,164.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-24-293048-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 423 | \$0.00 | \$9,164.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 423 | \$9,164.00 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000213 | AGUILAR MEJIA JOSE CIRILO | GD Folio: 423 | \$0.00 | \$9,164.00 |
| | | | | | | | 18,328.00 | 18,328.00 |
| 14/dic/2015 | GE 000437 | P01244 | Gasto Ejercido | 8260-24-293048-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 437 | \$9,164.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-24-293048-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 437 | \$0.00 | \$9,164.00 |
| | | | | | | | 9,164.00 | 9,164.00 |
| 14/dic/2015 | GP 000427 | C00515 | Gasto Pagado | 8270-24-293048-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 427 | \$9,164.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-24-293048-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 427 | \$0.00 | \$9,164.00 |
| | | | | 2113-000213 | AGUILAR MEJIA JOSE CIRILO | GP Folio: 427 | \$9,164.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0056 | CTA. 0405054264 PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | GP Folio: 427 | \$0.00 | \$9,154.84 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | GP FOLIO 427 | \$0.00 | \$9.16 |
| | | | | | | | 18,328.00 | 18,328.00 |
| 14/dic/2015 | OC 000043 | P01245 | Orden de Compra | 8240-24-293048-D00-3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | \$45,743.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-24-293048-D00-3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | \$0.00 | \$45,743.00 |
| | | | | | | | 45,743.00 | 45,743.00 |
| 14/dic/2015 | CO 000043 | P01246 | Compra | 8250-24-293048-D00-3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GD Compra : 43 Factura: 1, 214 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | \$45,743.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-24-293048-D00-3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GD Compra : 43 Factura: 1, 214 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | \$0.00 | \$45,743.00 |
| | | | | 5139-3951 | Otros Servicios Generales | GD Compra : 43 Factura: 1, 214 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | \$45,743.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000214 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | GD Compra : 43 Factura: 1, 214 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | \$0.00 | \$45,743.00 |
| | | | | | | | 91,486.00 | 91,486.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|----------------------------|------------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2015 | GE 000436 | P01247 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-24-293048-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GE Folio: 436 | -\$9,154.84 | \$0.00 |
| | | | | 8250-24-293048-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GE Folio: 436 | \$0.00 | -\$9,154.84 |
| | | | | | | | -9,154.84 | -9,154.84 |
| 14/dic/2015 | PP 000043 | P01248 | Programacion de Pago | 8260-24-293048-D00-395 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GE Compra : 43, Pago Programado: 43 | \$45,743.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-24-293048-D00-395 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GE Compra : 43, Pago Programado: 43 | \$0.00 | \$45,743.00 |
| | | | | | | | 45,743.00 | 45,743.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01894 | | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | PAGO ESTIMACION 1 CON-ECO-01-2015 CONTRATO CON-29-152-2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | \$9,164.00 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | PAGO ESTIMACION 1 CON-ECO-01-2015 CONTRATO CON-29-152-2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | \$0.00 | \$9,164.00 |
| | | | | | | | 9,164.00 | 9,164.00 |
| 14/dic/2015 | PA 000043 | C00516 | Pago | 8270-24-293048-D00-395 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Folio Pago: 43 | \$45,743.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-24-293048-D00-395 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Folio Pago: 43 | \$0.00 | \$45,743.00 |
| | | | | 2112-0-000214 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | GP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Folio Pago: 43 | \$45,743.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0056 | CTA. 0405054264 PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | GP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Folio Pago: 43 | \$0.00 | \$45,743.00 |
| | | | | | | | 91,486.00 | 91,486.00 |
| 14/dic/2015 | GD 000424 | P01249 | Gasto Devengado | 8250-24-293048-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 424 | \$9,164.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-24-293048-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 424 | \$0.00 | \$9,164.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 424 | \$9,164.00 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000213 | AGUILAR MEJIA JOSE CIRILO | GD Folio: 424 | \$0.00 | \$9,164.00 |
| | | | | | | | 18,328.00 | 18,328.00 |
| 14/dic/2015 | GE 000438 | P01250 | Gasto Ejercido | 8260-24-293048-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 438 | \$9,164.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-24-293048-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 438 | \$0.00 | \$9,164.00 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic/2015
hora de Impresión | 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 9,164.00 | 9,164.00 |
| 14/dic/2015 | GP 000429 | C00518 | Gasto Pagado | 8270-24-293048-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 429 | \$9,164.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-24-293048-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 429 | \$0.00 | \$9,164.00 |
| | | | | 2113-000213 | AGUILAR MEJIA JOSE CIRILO | GP Folio: 429 | \$9,164.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0056 | CTA. 0405054264 PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | GP Folio: 429 | \$0.00 | \$9,154.84 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | GP FOLIO 429 | \$0.00 | \$9.16 |
| | | | | | | | <u>18,328.00</u> | <u>18,328.00</u> |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01895 | | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | FACT. 453 PAGO DE ESTIMACION 1FINIQUITO CON-ECO-02-2015 CONTRATO CON-29-152-2015 CONTIONGENCIAS ECONOMICAS 2015 | \$9,164.00 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 453 PAGO DE ESTIMACION 1FINIQUITO CON-ECO-02-2015 CONTRATO CON-29-152-2015 CONTIONGENCIAS ECONOMICAS 2015 | \$0.00 | \$9,164.00 |
| | | | | | | | <u>9,164.00</u> | <u>9,164.00</u> |
| 14/dic/2015 | GC 000142 | P01266 | Gasto Comprometido | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$603,558.89 | \$0.00 |
| | | | | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$603,030.76 | \$0.00 |
| | | | | 8220-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$603,558.89 |
| | | | | 8220-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$603,030.76 |
| | | | | | | | <u>1,206,589.65</u> | <u>1,206,589.65</u> |
| 14/dic/2015 | GD 000429 | P01267 | Gasto Devengado | 8250-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 429 | \$603,558.89 | \$0.00 |
| | | | | 8250-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 429 | \$603,030.76 | \$0.00 |
| | | | | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 429 | \$0.00 | \$603,558.89 |
| | | | | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 429 | \$0.00 | \$603,030.76 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2015 | GD 000429 | P01267 | Gasto Devengado | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 429 | \$603,558.89 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 429 | \$603,030.76 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000215 | DISEÑO Y ARQUITECTURA GRHER SA DE CV | GD Folio: 429 | \$0.00 | \$603,558.89 |
| | | | | 2113-000215 | DISEÑO Y ARQUITECTURA GRHER SA DE CV | GD Folio: 429 | \$0.00 | \$603,030.76 |
| | | | | 2,413,179.30 | | | | |
| 14/dic/2015 | GC 000143 | P01268 | Gasto Comprometido | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$140,147.65 | \$0.00 |
| | | | | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$139,973.96 | \$0.00 |
| | | | | 8220-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$140,147.65 |
| | | | | 8220-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$139,973.96 |
| 280,121.61 | | | | | | | 280,121.61 | |
| 14/dic/2015 | GD 000430 | P01269 | Gasto Devengado | 8250-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 430 | \$140,147.65 | \$0.00 |
| | | | | 8250-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 430 | \$139,973.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 430 | \$0.00 | \$140,147.65 |
| | | | | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 430 | \$0.00 | \$139,973.96 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 430 | \$140,147.65 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 430 | \$139,973.96 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000155 | GRUPO DEDALO SA DE CV | GD Folio: 430 | \$0.00 | \$140,147.65 |
| | | | | 2113-000155 | GRUPO DEDALO SA DE CV | GD Folio: 430 | \$0.00 | \$139,973.96 |
| 560,243.22 | | | | | | | 560,243.22 | |
| 14/dic/2015 | GC 000144 | P01270 | Gasto Comprometido | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$479,177.63 | \$0.00 |
| | | | | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$479,177.63 | \$0.00 |
| | | | | 8220-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$479,177.63 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|--------------------|------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2015 | GC 000144 | P01270 | Gasto Comprometido | 8220-29-293053-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$479,177.63 |
| | | | | | | | 958,355.26 | 958,355.26 |
| 14/dic/2015 | GD 000431 | P01271 | Gasto Devengado | 8250-29-293053-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 431 | \$479,177.63 | \$0.00 |
| | | | | 8250-29-293053-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 431 | \$479,177.63 | \$0.00 |
| | | | | 8240-29-293053-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 431 | \$0.00 | \$479,177.63 |
| | | | | 8240-29-293053-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 431 | \$0.00 | \$479,177.63 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 431 | \$479,177.63 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 431 | \$479,177.63 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000156 | ALARCON CEDILLO CARLOS ARIEL | GD Folio: 431 | \$0.00 | \$479,177.63 |
| | | | | 2113-000156 | ALARCON CEDILLO CARLOS ARIEL | GD Folio: 431 | \$0.00 | \$479,177.63 |
| | | | | | | | 1,916,710.52 | 1,916,710.52 |
| 14/dic/2015 | GC 000145 | P01272 | Gasto Comprometido | 8240-29-293053-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$260,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-29-293053-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$389,915.74 | \$0.00 |
| | | | | 8220-29-293053-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$260,000.00 |
| | | | | 8220-29-293053-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$389,915.74 |
| | | | | | | | 649,915.74 | 649,915.74 |
| 14/dic/2015 | GD 000432 | P01273 | Gasto Devengado | 8250-29-293053-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 432 | \$260,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-29-293053-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 432 | \$389,915.74 | \$0.00 |
| | | | | 8240-29-293053-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 432 | \$0.00 | \$260,000.00 |
| | | | | 8240-29-293053-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 432 | \$0.00 | \$389,915.74 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 432 | \$260,000.00 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2015 | GD 000432 | P01273 | Gasto Devengado | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 432 | \$389,915.74 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000130 | GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA SA DE CV | GD Folio: 432 | \$0.00 | \$260,000.00 |
| | | | | 2113-000130 | GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA SA DE CV | GD Folio: 432 | \$0.00 | \$389,915.74 |
| | | | | | | 1,299,831.48 | 1,299,831.48 | |
| 14/dic/2015 | GC 000146 | P01274 | Gasto Comprometido | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$569,094.69 | \$0.00 |
| | | | | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$569,105.21 | \$0.00 |
| | | | | 8220-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$569,094.69 |
| | | | | 8220-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$569,105.21 |
| | | 1,138,199.90 | 1,138,199.90 | | | | | |
| 14/dic/2015 | GD 000433 | P01275 | Gasto Devengado | 8250-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 433 | \$569,094.69 | \$0.00 |
| | | | | 8250-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 433 | \$569,105.21 | \$0.00 |
| | | | | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 433 | \$0.00 | \$569,094.69 |
| | | | | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 433 | \$0.00 | \$569,105.21 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 433 | \$569,094.69 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 433 | \$569,105.21 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000216 | MANOATL GUEVARA VALENTIN | GD Folio: 433 | \$0.00 | \$569,094.69 |
| | | | | 2113-000216 | MANOATL GUEVARA VALENTIN | GD Folio: 433 | \$0.00 | \$569,105.21 |
| | | 2,276,399.80 | 2,276,399.80 | | | | | |
| 14/dic/2015 | GC 000147 | P01276 | Gasto Comprometido | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$530,560.54 | \$0.00 |
| | | | | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$630,319.46 | \$0.00 |
| | | | | 8220-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$530,560.54 |
| | | | | 8220-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$630,319.46 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,160,880.00 | 1,160,880.00 |
| 14/dic/2015 | GD 000434 | P01277 | Gasto Devengado | 8250-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 434 | \$530,560.54 | \$0.00 |
| | | | | | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 434 | \$630,319.46 | \$0.00 |
| | | | | | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 434 | \$0.00 | \$530,560.54 |
| | | | | | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 434 | \$0.00 | \$630,319.46 |
| | | | | | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 434 | \$530,560.54 | \$0.00 |
| | | | | | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 434 | \$630,319.46 | \$0.00 |
| | | | | | CONSTRUCTORA CCIMEX SA DE CV | GD Folio: 434 | \$0.00 | \$530,560.54 |
| | | | | | CONSTRUCTORA CCIMEX SA DE CV | GD Folio: 434 | \$0.00 | \$630,319.46 |
| | | | | | | | 2,321,760.00 | 2,321,760.00 |
| 14/dic/2015 | GC 000148 | P01278 | Gasto Comprometido | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$499,241.90 | \$0.00 |
| | | | | | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$499,064.17 | \$0.00 |
| | | | | | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$499,241.90 |
| | | | | | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$499,064.17 |
| | | | | | | | 998,306.07 | 998,306.07 |
| 14/dic/2015 | GD 000435 | P01279 | Gasto Devengado | 8250-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 435 | \$499,241.90 | \$0.00 |
| | | | | | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 435 | \$499,064.17 | \$0.00 |
| | | | | | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 435 | \$0.00 | \$499,241.90 |
| | | | | | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 435 | \$0.00 | \$499,064.17 |
| | | | | | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 435 | \$499,241.90 | \$0.00 |
| | | | | | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 435 | \$499,064.17 | \$0.00 |
| | | | | | RUGARCIA HERNANDEZ JOSE CLAUDIO | GD Folio: 435 | \$0.00 | \$499,241.90 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2015 | GD 000435 | P01279 | Gasto Devengado | 2113-000129 | RUGARCIA HERNANDEZ JOSE CLAUDIO | GD Folio: 435 | \$0.00 | \$499,064.17 |
| | | | | | | | 1,996,612.14 | 1,996,612.14 |
| 14/dic/2015 | GC 000149 | P01280 | Gasto Comprometido | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$775,903.77 | \$0.00 |
| | | | | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$771,990.65 | \$0.00 |
| | | | | 8220-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$775,903.77 |
| | | | | 8220-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$771,990.65 |
| | | | | | | | 1,547,894.42 | 1,547,894.42 |
| 14/dic/2015 | GD 000436 | P01281 | Gasto Devengado | 8250-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 436 | \$775,903.77 | \$0.00 |
| | | | | 8250-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 436 | \$771,990.65 | \$0.00 |
| | | | | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 436 | \$0.00 | \$775,903.77 |
| | | | | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 436 | \$0.00 | \$771,990.65 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 436 | \$775,903.77 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 436 | \$771,990.65 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000130 | GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA SA DE CV | GD Folio: 436 | \$0.00 | \$775,903.77 |
| | | | | 2113-000130 | GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA SA DE CV | GD Folio: 436 | \$0.00 | \$771,990.65 |
| | | | | | | | 3,095,788.84 | 3,095,788.84 |
| 14/dic/2015 | GC 000150 | P01282 | Gasto Comprometido | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$202,272.71 | \$0.00 |
| | | | | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$176,272.71 | \$0.00 |
| | | | | 8220-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$202,272.71 |
| | | | | 8220-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$176,272.71 |
| | | | | | | | 378,545.42 | 378,545.42 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2015 | GD 000437 | P01283 | Gasto Devengado | 8250-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 437 | \$202,272.71 | \$0.00 |
| | | | | | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 437 | \$176,272.71 | \$0.00 |
| | | | | | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 437 | \$0.00 | \$202,272.71 |
| | | | | | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 437 | \$0.00 | \$176,272.71 |
| | | | | | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 437 | \$202,272.71 | \$0.00 |
| | | | | | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 437 | \$176,272.71 | \$0.00 |
| | | | | | ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RIGEL SA DE CV | GD Folio: 437 | \$0.00 | \$202,272.71 |
| | | | | | ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RIGEL SA DE CV | GD Folio: 437 | \$0.00 | \$176,272.71 |
| | | | | | <hr/> | | | |
| 14/dic/2015 | GC 000151 | P01284 | Gasto Comprometido | 8240-31-293055-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$5,810,370.28 | \$0.00 |
| | | | | | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$5,810,370.28 |
| | | | | | <hr/> | | | |
| 14/dic/2015 | GD 000438 | P01285 | Gasto Devengado | 8250-31-293055-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 438 | \$5,810,370.28 | \$0.00 |
| | | | | | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 438 | \$0.00 | \$5,810,370.28 |
| | | | | | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 438 | \$5,810,370.28 | \$0.00 |
| | | | | | DECIDE SOLUCIONES ESTRATEGICAS SA DE CV | GD Folio: 438 | \$0.00 | \$5,810,370.28 |
| | | | | | <hr/> | | | |
| 14/dic/2015 | GE 000443 | P01286 | Gasto Ejercido | 8260-31-293055-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 443 | \$5,810,370.28 | \$0.00 |
| | | | | | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 443 | \$0.00 | \$5,810,370.28 |
| <hr/> | | | | | | | 5,810,370.28 | 5,810,370.28 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------------|-------------------------|---|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2015 | GP 000434 | C00524 | Gasto Pagado | 8270-31-293055-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 434 | \$5,810,370.28 | \$0.00 |
| | | | | 8260-31-293055-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 434 | \$0.00 | \$5,810,370.28 |
| | | | | 1112-1-0058 | CTA. 0405054282 INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES (RECURSOS FISCALES) | GP Folio: 434 | \$0.00 | \$5,785,325.58 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | GP FOLIO 434 | \$0.00 | \$25,044.70 |
| | | | | 2113-000218 | DECIDE SOLUCIONES ESTRATEGICAS SA DE CV | GP Folio: 434 | \$5,810,370.28 | \$0.00 |
| | | | | | | | 11,620,740.56 | 11,620,740.56 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01896 | | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | ENTREGA DE ESTUDIO SEREV-01-2015 CONTRATO SER-29-150-2015 INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES 2015 | \$5,810,370.28 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | ENTREGA DE ESTUDIO SEREV-01-2015 CONTRATO SER-29-150-2015 INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES 2015 | \$0.00 | \$5,810,370.28 |
| | | | | | | | 5,810,370.28 | 5,810,370.28 |
| 14/dic/2015 | GD 000437 | P01287 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 437 | -\$202,272.71 | \$0.00 |
| | | | | 8250-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 437 | -\$176,272.71 | \$0.00 |
| | | | | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 437 | \$0.00 | -\$202,272.71 |
| | | | | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 437 | \$0.00 | -\$176,272.71 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | Cancelación GD Folio: 437 | -\$202,272.71 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | Cancelación GD Folio: 437 | -\$176,272.71 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000159 | ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RIGEL SA DE CV | Cancelación GD Folio: 437 | \$0.00 | -\$202,272.71 |
| | | | | 2113-000159 | ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RIGEL SA DE CV | Cancelación GD Folio: 437 | \$0.00 | -\$176,272.71 |
| | | | | | | | -757,090.84 | -757,090.84 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01897 | | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | PROVISION DE CONTRATO TECH-29-151-2015 CODIGO TECH-COM-06-2015. | \$378,545.42 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000159 | ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RIGEL SA DE CV | PROVISION DE CONTRATO TECH-29-151-2015 CODIGO TECH-COM-06-2015. | \$0.00 | \$378,545.42 |
| | | | | | | | 378,545.42 | 378,545.42 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------------|-------------------------|---|--|---|---------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 14/dic/2015 | GD 000436 | P01288 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 436 | -\$775,903.77 | \$0.00 | |
| | | | | | 8250-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 436 | -\$771,990.65 | \$0.00 |
| | | | | | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 436 | \$0.00 | -\$775,903.77 |
| | | | | | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 436 | \$0.00 | -\$771,990.65 |
| | | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | Cancelación GD Folio: 436 | -\$775,903.77 | \$0.00 |
| | | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | Cancelación GD Folio: 436 | -\$771,990.65 | \$0.00 |
| | | | | | 2113-000130 | GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA SA DE CV | Cancelación GD Folio: 436 | \$0.00 | -\$775,903.77 |
| | | | | | 2113-000130 | GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA SA DE CV | Cancelación GD Folio: 436 | \$0.00 | -\$771,990.65 |
| | | | | | <hr/> | | | | |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01898 | | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | PROVISION DE CONTRATO TECH-29-155-2015 CODIGO TECH-COM-02-2015. | \$1,547,894.42 | \$0.00 | |
| | | | | | 2113-000130 | GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA SA DE CV | PROVISION DE CONTRATO TECH-29-155-2015 CODIGO TECH-COM-02-2015. | \$0.00 | \$1,547,894.42 |
| <hr/> | | | | | | | 1,547,894.42 | 1,547,894.42 | |
| 14/dic/2015 | GD 000435 | P01289 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 435 | -\$499,241.90 | \$0.00 | |
| | | | | | 8250-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 435 | -\$499,064.17 | \$0.00 |
| | | | | | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 435 | \$0.00 | -\$499,241.90 |
| | | | | | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 435 | \$0.00 | -\$499,064.17 |
| | | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | Cancelación GD Folio: 435 | -\$499,241.90 | \$0.00 |
| | | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | Cancelación GD Folio: 435 | -\$499,064.17 | \$0.00 |
| | | | | | 2113-000129 | RUGARCIA HERNANDEZ JOSE CLAUDIO | Cancelación GD Folio: 435 | \$0.00 | -\$499,241.90 |
| | | | | | 2113-000129 | RUGARCIA HERNANDEZ JOSE CLAUDIO | Cancelación GD Folio: 435 | \$0.00 | -\$499,064.17 |
| <hr/> | | | | | | | -1,996,612.14 | -1,996,612.14 | |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------------|-------------------------|---|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01899 | | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | PROVISION DE CONTRATO TECH-29-146-2015 CODIGO TECH-COM-01-2015. | \$998,306.07 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000129 | RUGARCIA HERNANDEZ JOSE CLAUDIO | PROVISION DE CONTRATO TECH-29-146-2015 CODIGO TECH-COM-01-2015. | \$0.00 | \$998,306.07 |
| | | | | | | | 998,306.07 | 998,306.07 |
| 14/dic/2015 | GD 000434 | P01290 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 434 | -\$530,560.54 | \$0.00 |
| | | | | 8250-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 434 | -\$630,319.46 | \$0.00 |
| | | | | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 434 | \$0.00 | -\$530,560.54 |
| | | | | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 434 | \$0.00 | -\$630,319.46 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | Cancelación GD Folio: 434 | -\$530,560.54 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | Cancelación GD Folio: 434 | -\$630,319.46 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000217 | CONSTRUCTORA CCIMEX SA DE CV | Cancelación GD Folio: 434 | \$0.00 | -\$530,560.54 |
| | | | | 2113-000217 | CONSTRUCTORA CCIMEX SA DE CV | Cancelación GD Folio: 434 | \$0.00 | -\$630,319.46 |
| | | | | | | | -2,321,760.00 | -2,321,760.00 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01900 | | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | PROVISION DE CONTRATO TECH-29-148-2015 CODIGO TECH-COM-05-2015. | \$1,160,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000217 | CONSTRUCTORA CCIMEX SA DE CV | PROVISION DE CONTRATO TECH-29-148-2015 CODIGO TECH-COM-05-2015. | \$0.00 | \$1,160,880.00 |
| | | | | | | | 1,160,880.00 | 1,160,880.00 |
| 14/dic/2015 | GD 000433 | P01291 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 433 | -\$569,094.69 | \$0.00 |
| | | | | 8250-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 433 | -\$569,105.21 | \$0.00 |
| | | | | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 433 | \$0.00 | -\$569,094.69 |
| | | | | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 433 | \$0.00 | -\$569,105.21 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | Cancelación GD Folio: 433 | -\$569,094.69 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------------|-------------------------|---|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2015 | GD 000433 | P01291 | Cancelación Gasto Devengado | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | Cancelación GD Folio: 433 | -\$569,105.21 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000216 | MANOATL GUEVARA VALENTIN | Cancelación GD Folio: 433 | \$0.00 | -\$569,094.69 |
| | | | | 2113-000216 | MANOATL GUEVARA VALENTIN | Cancelación GD Folio: 433 | \$0.00 | -\$569,105.21 |
| | | | | | | | -2,276,399.80 | -2,276,399.80 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01901 | | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | PROVISION DE CONTRATO TECH-29-148-2015 CODIGO TECH-COM-05-2015. | \$1,138,199.90 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000216 | MANOATL GUEVARA VALENTIN | PROVISION DE CONTRATO TECH-29-148-2015 CODIGO TECH-COM-05-2015. | \$0.00 | \$1,138,199.90 |
| | | | | | | | 1,138,199.90 | 1,138,199.90 |
| 14/dic/2015 | GD 000432 | P01292 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 432 | -\$260,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 432 | -\$389,915.74 | \$0.00 |
| | | | | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 432 | \$0.00 | -\$260,000.00 |
| | | | | 8240-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 432 | \$0.00 | -\$389,915.74 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | Cancelación GD Folio: 432 | -\$260,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | Cancelación GD Folio: 432 | -\$389,915.74 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000130 | GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA SA DE CV | Cancelación GD Folio: 432 | \$0.00 | -\$260,000.00 |
| | | | | 2113-000130 | GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA SA DE CV | Cancelación GD Folio: 432 | \$0.00 | -\$389,915.74 |
| | | | | | | | -1,299,831.48 | -1,299,831.48 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01902 | | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | PROVISION DE CONTRATO TECH-29-156-2015 CODIGO TECH-COM-03-2015. | \$649,915.84 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000130 | GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA SA DE CV | PROVISION DE CONTRATO TECH-29-156-2015 CODIGO TECH-COM-03-2015. | \$0.00 | \$649,915.84 |
| | | | | | | | 649,915.84 | 649,915.84 |
| 14/dic/2015 | GD 000430 | P01293 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-29-293053-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 430 | -\$140,147.65 | \$0.00 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | |
|-------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|--|---|---|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 14/dic/2015 | GD 000430 | P01293 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-29-293053-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 430 | -\$139,973.96 | \$0.00 | |
| | | | | | 8240-29-293053-D00-612: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 430 | \$0.00 | -\$140,147.65 | |
| | | | | | 8240-29-293053-D00-612: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 430 | \$0.00 | -\$139,973.96 | |
| | | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | Cancelación GD Folio: 430 | -\$140,147.65 | \$0.00 |
| | | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | Cancelación GD Folio: 430 | -\$139,973.96 | \$0.00 |
| | | | | | 2113-000155 | GRUPO DEDALO SA DE CV | Cancelación GD Folio: 430 | \$0.00 | -\$140,147.65 |
| | | | | | 2113-000155 | GRUPO DEDALO SA DE CV | Cancelación GD Folio: 430 | \$0.00 | -\$139,973.96 |
| <hr/> | | | | | | | -560,243.22 | -560,243.22 | |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01903 | | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | PROVISION DE CONTRATO TECH-29-154-2015 CODIGO TECH-COM-07-2015 APOYO EXTRAORDINARIO CFE 2015. | \$958,355.27 | \$0.00 | |
| | | | | | 2113-000156 | ALARCON CEDILLO CARLOS ARIEL | PROVISION DE CONTRATO TECH-29-154-2015 CODIGO TECH-COM-07-2015 APOYO EXTRAORDINARIO CFE 2015. | \$0.00 | \$958,355.27 |
| <hr/> | | | | | | | 958,355.27 | 958,355.27 | |
| 14/dic/2015 | GD 000431 | P01294 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-29-293053-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 431 | -\$479,177.63 | \$0.00 | |
| | | | | | 8250-29-293053-D00-612: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 431 | -\$479,177.63 | \$0.00 | |
| | | | | | 8240-29-293053-D00-612: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 431 | \$0.00 | -\$479,177.63 | |
| | | | | | 8240-29-293053-D00-612: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 431 | \$0.00 | -\$479,177.63 | |
| | | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | Cancelación GD Folio: 431 | -\$479,177.63 | \$0.00 |
| | | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | Cancelación GD Folio: 431 | -\$479,177.63 | \$0.00 |
| | | | | | 2113-000156 | ALARCON CEDILLO CARLOS ARIEL | Cancelación GD Folio: 431 | \$0.00 | -\$479,177.63 |
| 2113-000156 | ALARCON CEDILLO CARLOS ARIEL | Cancelación GD Folio: 431 | \$0.00 | -\$479,177.63 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | -1,916,710.52 | -1,916,710.52 | |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------------|------------------------|---|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2015 | GD 000429 | P01295 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-29-293053-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 429 | -\$603,558.89 | \$0.00 |
| | | | | 8250-29-293053-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 429 | -\$603,030.76 | \$0.00 |
| | | | | 8240-29-293053-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 429 | \$0.00 | -\$603,558.89 |
| | | | | 8240-29-293053-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Cancelación GD Folio: 429 | \$0.00 | -\$603,030.76 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | Cancelación GD Folio: 429 | -\$603,558.89 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | Cancelación GD Folio: 429 | -\$603,030.76 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000215 | DISEÑO Y ARQUITECTURA GRHER SA DE CV | Cancelación GD Folio: 429 | \$0.00 | -\$603,558.89 |
| | | | | 2113-000215 | DISEÑO Y ARQUITECTURA GRHER SA DE CV | Cancelación GD Folio: 429 | \$0.00 | -\$603,030.76 |
| | | | | | | | <hr/> | <hr/> |
| | | | | | | | -2,413,179.30 | -2,413,179.30 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01904 | | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | PROVISION DE CONTRATO TECH-29-157-2015 CODIGO TECH-COM-08-2015 APOYO EXTRAORDINARIO CFE 2015. | \$280,121.61 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000155 | GRUPO DEDALO SA DE CV | PROVISION DE CONTRATO TECH-29-157-2015 CODIGO TECH-COM-08-2015 APOYO EXTRAORDINARIO CFE 2015. | \$0.00 | \$280,121.61 |
| | | | | | | | <hr/> | <hr/> |
| | | | | | | | 280,121.61 | 280,121.61 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01905 | | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | PROVISION DE CONTRATO TECH-29-153-2015 CODIGO TECH-009-2015 \$1,206,589.65. | \$1,206,589.65 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000215 | DISEÑO Y ARQUITECTURA GRHER SA DE CV | PROVISION DE CONTRATO TECH-29-153-2015 CODIGO TECH-009-2015 \$1,206,589.65. | \$0.00 | \$1,206,589.65 |
| | | | | | | | <hr/> | <hr/> |
| | | | | | | | 1,206,589.65 | 1,206,589.65 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01906 | | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | ENTREGA DE LA OBRA PGO-012-2015 CONTRATO BAL-29-063-2015 | \$208,225.24 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | ENTREGA DE LA OBRA PGO-012-2015 CONTRATO BAL-29-063-2015 | \$0.00 | \$208,225.24 |
| | | | | | | | <hr/> | <hr/> |
| | | | | | | | 208,225.24 | 208,225.24 |
| 14/dic/2015 | 000000 | D01907 | | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | ENTREGA DE LA OBRA PGO-DES-082-2015 CONTRATO BA-29-029-2015 BASICO 2015 | \$52,536.05 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | ENTREGA DE LA OBRA PGO-DES-082-2015 CONTRATO BA-29-029-2015 BASICO 2015 | \$0.00 | \$52,536.05 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|--------------------|------------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 52,536.05 | 52,536.05 |
| 15/dic/2015 | GC 000125 | P01173 | Gasto Comprometido | 8240-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$157,827.28 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$62,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$157,827.28 |
| | | | | 8220-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$62,872.00 |
| | | | | | | | 220,699.28 | 220,699.28 |
| 15/dic/2015 | GD 000403 | P01174 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 403 | \$62,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 403 | \$0.00 | \$62,872.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 403 | \$62,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000205 | ZAMORA PEREZ CECILIA | GD Folio: 403 | \$0.00 | \$62,872.00 |
| | | | | | | | 125,744.00 | 125,744.00 |
| 15/dic/2015 | GE 000418 | P01175 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 418 | \$62,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 418 | \$0.00 | \$62,872.00 |
| | | | | | | | 62,872.00 | 62,872.00 |
| 15/dic/2015 | GP 000409 | C00490 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 409 | \$62,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 409 | \$0.00 | \$62,872.00 |
| | | | | 2113-000205 | ZAMORA PEREZ CECILIA | GP Folio: 409 | \$62,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 409 | \$0.00 | \$62,872.00 |
| | | | | | | | 125,744.00 | 125,744.00 |
| 15/dic/2015 | 000000 | D01799 | | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | ENTREGA DE LA OBRA PGO-070-2015 CONTRATO BA-29-099-2015 BASICO 2015 | \$62,872.00 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/dic/2015 | 000000 | D01799 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | ENTREGA DE LA OBRA PGO-070-2015 CONTRATO BA-29-099-2015 BASICO 2015 | \$0.00 | \$62,872.00 |
| | | | | | | | 62,872.00 | 62,872.00 |
| 15/dic/2015 | GD 000404 | P01176 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 404 | \$145,531.28 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 404 | \$0.00 | \$145,531.28 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 404 | \$145,531.28 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000205 | ZAMORA PEREZ CECILIA | GD Folio: 404 | \$0.00 | \$145,531.28 |
| | | | | | | | 291,062.56 | 291,062.56 |
| 15/dic/2015 | GE 000419 | P01177 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 419 | \$145,531.28 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 419 | \$0.00 | \$145,531.28 |
| | | | | | | | 145,531.28 | 145,531.28 |
| 15/dic/2015 | GP 000410 | C00491 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 410 | \$145,531.28 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-6123 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 410 | \$0.00 | \$145,531.28 |
| | | | | 2113-000205 | ZAMORA PEREZ CECILIA | GP Folio: 410 | \$145,531.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 410 | \$0.00 | \$145,531.28 |
| | | | | | | | 291,062.56 | 291,062.56 |
| 15/dic/2015 | 000000 | D01801 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 71 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FCMS-023-2015 CONTRATO COBA-29-125-2015 FCMS 2014 | \$124,467.29 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000097 | GUTIERREZ DIEGO DEMETRIO | FACT. 71 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FCMS-023-2015 CONTRATO COBA-29-125-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$124,467.29 |
| | | | | 3220-2-3004 | CONSTRUCCION NIVEL MEDIO SUPERIOR 2014 | FACT. 71 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FCMS-023-2015 CONTRATO COBA-29-125-2015 FCMS 2014 | \$622,357.29 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 71 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FCMS-023-2015 CONTRATO COBA-29-125-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$622,357.29 |
| | | | | | | | 746,824.58 | 746,824.58 |
| 15/dic/2015 | 000000 | E01636 | | 2113-000097 | GUTIERREZ DIEGO DEMETRIO | FACT. 71 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FCMS-023-2015 CONTRATO COBA-29-125-2015 FCMS 2014 | \$124,467.29 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 71 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FCMS-023-2015 CONTRATO COBA-29-125-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$124.47 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/dic/2015 | 000000 | E01636 | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 71 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FCMS-023-2015 CONTRATO COBA-29-125-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$536.50 |
| | | | | 1112-2-0062 | CTA. 08001717340 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Estatal | FACT. 71 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FCMS-023-2015 CONTRATO COBA-29-125-2015 FCMS 2014 | \$0.00 | \$123,806.32 |
| | | | | | | | 124,467.29 | 124,467.29 |
| 15/dic/2015 | GD 000405 | P01178 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 405 | \$28,373.29 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 405 | \$0.00 | \$28,373.29 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 405 | \$28,373.29 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000141 | TENDENCIAS EN ARQUITECTURA DISEÑO Y COMERCIALIZACION SA DE CV | GD Folio: 405 | \$0.00 | \$28,373.29 |
| | | | | | | | 56,746.58 | 56,746.58 |
| 15/dic/2015 | GE 000420 | P01179 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 420 | \$28,373.29 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 420 | \$0.00 | \$28,373.29 |
| | | | | | | | 28,373.29 | 28,373.29 |
| 15/dic/2015 | GP 000411 | C00492 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 411 | \$28,373.29 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 411 | \$0.00 | \$28,373.29 |
| | | | | 1112-2-0069 | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 411 | \$0.00 | \$28,373.29 |
| | | | | 2113-000141 | TENDENCIAS EN ARQUITECTURA DISEÑO Y COMERCIALIZACION SA DE CV | GP Folio: 411 | \$28,373.29 | \$0.00 |
| | | | | | | | 56,746.58 | 56,746.58 |
| 15/dic/2015 | 000000 | D01802 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | ENTREGA DE LA OBRA PGO-042-2015 CONTRATO BA-29-064-2015 BASICO 2015 | \$0.00 | \$233,160.15 |
| | | | | 5611-1-0001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | ENTREGA DE LA OBRA PGO-042-2015 CONTRATO BA-29-064-2015 BASICO 2015 | \$233,160.15 | \$0.00 |
| | | | | | | | 233,160.15 | 233,160.15 |
| 15/dic/2015 | 000000 | D01803 | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 22 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO REM-PROGMS-008-2014 CONTRATO COBA-29-166-2014 EXP OFERTA EDUC 2013 | \$6,431.28 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/dic/2015 | 000000 | D01803 | | 2113-000140 | FLORES ROMERO JUAN CARLOS | FACT. 22 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO REM-PROGMS-008-2014 CONTRATO COBA-29-166-2014 EXP OFERTA EDUC 2013 | \$0.00 | \$6,431.28 |
| | | | | 3220-2-2005 | CONSTRUCCION CONVENIOS 2013 | FACT. 22 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO REM-PROGMS-008-2014 CONTRATO COBA-29-166-2014 EXP OFERTA EDUC 2013 | \$847,634.84 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | FACT. 22 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO REM-PROGMS-008-2014 CONTRATO COBA-29-166-2014 EXP OFERTA EDUC 2013 | \$0.00 | \$847,634.84 |
| | | | | | | | 854,066.12 | 854,066.12 |
| 15/dic/2015 | 000000 | E01637 | | 2113-000140 | FLORES ROMERO JUAN CARLOS | FACT. 22 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO REM-PROGMS-008-2014 CONTRATO COBA-29-166-2014 EXP OFERTA EDUC 2013 | \$6,431.28 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-0003 | 5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | FACT. 22 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO REM-PROGMS-008-2014 CONTRATO COBA-29-166-2014 EXP OFERTA EDUC 2013 | \$0.00 | \$27.72 |
| | | | | 2117-1-0001 | 1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | FACT. 22 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO REM-PROGMS-008-2014 CONTRATO COBA-29-166-2014 EXP OFERTA EDUC 2013 | \$0.00 | \$6.40 |
| | | | | 1112-2-0043 | CTA. 08001700456 PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL | FACT. 22 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO REM-PROGMS-008-2014 CONTRATO COBA-29-166-2014 EXP OFERTA EDUC 2013 | \$0.00 | \$6,397.16 |
| | | | | | | | 6,431.28 | 6,431.28 |
| 15/dic/2015 | GD 000406 | P01181 | Gasto Devengado | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 406 | \$13,749.49 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GD Folio: 406 | \$0.00 | \$13,749.49 |
| | | | | 1235-2-6123 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 406 | \$13,749.49 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000136 | MENDIETA ARENAS ESTEBAN | GD Folio: 406 | \$0.00 | \$13,749.49 |
| | | | | | | | 27,498.98 | 27,498.98 |
| 15/dic/2015 | GE 000421 | P01182 | Gasto Ejercido | 8260-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 421 | \$13,749.49 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GE Folio: 421 | \$0.00 | \$13,749.49 |
| | | | | | | | 13,749.49 | 13,749.49 |
| 15/dic/2015 | GP 000412 | C00493 | Gasto Pagado | 8270-01-293022-D00-612: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 412 | \$13,749.49 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|---|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 15/dic/2015 | GP 000412 | c00493 | Gasto Pagado | 8260-01-293022-D00-612 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital | GP Folio: 412 | \$0.00 | \$13,749.49 | |
| | | | | | CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal | GP Folio: 412 | \$0.00 | \$9,624.66 | |
| | | | | | MENDIETA ARENAS ESTEBAN | GP FOLIO 412 | \$0.00 | \$4,124.83 | |
| | | | | | MENDIETA ARENAS ESTEBAN | GP Folio: 412 | \$13,749.49 | \$0.00 | |
| | | | | | | | 27,498.98 | 27,498.98 | |
| 15/dic/2015 | 000000 | D01805 | | 1235-7-6172 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | FACT. 10 PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROCEDIMIENTO GET-1-INV-044/2015 REM MEDIA SUP 2011-2012 | \$62,031.00 | \$0.00 | |
| | | | | | 2113-000102 | PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV | FACT. 10 PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROCEDIMIENTO GET-1-INV-044/2015 REM MEDIA SUP 2011-2012 | \$0.00 | \$62,031.00 |
| | | | | | 3220-2-3001 | CONSTRUCCION NIVEL MEDIO SUPERIOR 2011 | FACT. 10 PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROCEDIMIENTO GET-1-INV-044/2015 REM MEDIA SUP 2011-2012 | \$62,031.00 | \$0.00 |
| | | | | | 1235-7-6172 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | FACT. 10 PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROCEDIMIENTO GET-1-INV-044/2015 REM MEDIA SUP 2011-2012 | \$0.00 | \$62,031.00 |
| | | | 124,062.00 | 124,062.00 | | | | | |
| 15/dic/2015 | 000000 | E01638 | | 2113-000102 | PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV | FACT. 10 PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROCEDIMIENTO GET-1-INV-044/2015 REM MEDIA SUP 2011-2012 | \$62,031.00 | \$0.00 | |
| | | | | | 1112-2-0003 | CTA. 05102317672 NIVEL MEDIO SUPERIOR 2011 | FACT. 10 PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROCEDIMIENTO GET-1-INV-044/2015 REM MEDIA SUP 2011-2012 | \$0.00 | \$62,031.00 |
| | | | | | | | 62,031.00 | 62,031.00 | |
| 15/dic/2015 | 000000 | D01845 | | 1112-1-0036 | CTA. 0268527244 RECURSOS PROPIOS 2015 | DEV RECURSO | \$318.00 | \$0.00 | |
| | | | | | 1123-1-0008 | AVENDAÑO GONZALEZ ENRIQUE | DEV RECURSO | \$0.00 | \$318.00 |
| | | | | | | | 318.00 | 318.00 | |
| 15/dic/2015 | 000000 | D01846 | | 1112-1-0001 | CTA. 0613199559 INGRESOS PROPIOS | DEV DE RECURSO | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | | 1111-1-0001 | KARLA CORDERO SOTO | DEV DE RECURSO | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 15/dic/2015 | 000000 | D01847 | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | PRES 14 | \$113,260.50 | \$0.00 | |
| | | | | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | PRES 14 | \$78,798.96 | \$0.00 |
| | | | | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | PRES 14 | \$111,310.80 | \$0.00 |
| | | | | | 2111-0-1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | PRES 14 | \$85,742.98 | \$0.00 |
| | | | | | 2111-0-1132 | SUELDOS AL PERSONAL | PRES 14 | \$160,089.72 | \$0.00 |
| | | | | | 3220-1-5000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | PRES 14 | \$6,067.41 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|----------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/dic/2015 | 000000 | D01847 | | 2111-0-1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | PRES 14 | \$0.00 | \$85,742.98 |
| | | | | 2111-0-1132 | SUELDOS AL PERSONAL | PRES 14 | \$0.00 | \$160,089.72 |
| | | | | 2117-2-0003 | 2% ESTATAL SOBRE NOMINA | PRES 14 | \$0.00 | \$6,067.41 |
| | | | | 1112-1-0017 | CTA. 0212547151 PRESUPUESTAL 2014 | PRES 14 | \$0.00 | \$245,832.70 |
| | | | | 2117-2-0001 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS FUNCIONARIOS | PRES 14 | \$0.00 | \$27,517.52 |
| | | | | 2117-2-0002 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL | PRES 14 | \$0.00 | \$30,020.04 |
| | | | | | | | 555,270.37 | 555,270.37 |
| 16/dic/2015 | 000000 | D01851 | | 4213-1-0006 | CONVENIO FCIIEMS 2015 TLAXCALA MODALIDAD A, B, C, D | RECLASIFICACION | \$0.00 | -\$17,854,415.00 |
| | | | | 1122-1-0002 | CONVENIO FCIIEMS 2015 TLAXCALA MODALIDAD A, B, C, D | RECLASIFICACION | \$17,854,415.00 | \$0.00 |
| | | | | 4211-1-0002 | CONVENIO FCIIEMS 2015 TLAXCALA MODALIDAD A, B, C, D | RECLASIFICACION | \$0.00 | \$17,854,415.00 |
| | | | | 1122-3-0002 | CONVENIOS INTERNOS | RECLASIFICACION | -\$17,854,415.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-83-1-0006 | CONVENIO FCIIEMS 2015 TLAXCALA MODALIDAD A, B, C, D | Movimiento Directo Automático | -\$17,854,415.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-81-1-0002 | CONVENIO FCIIEMS 2015 TLAXCALA MODALIDAD A, B, C, D | Movimiento Directo Automático | \$17,854,415.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-83-1-0006 | CONVENIO FCIIEMS 2015 TLAXCALA MODALIDAD A, B, C, D | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$17,854,415.00 |
| | | | | 8140-81-1-0002 | CONVENIO FCIIEMS 2015 TLAXCALA MODALIDAD A, B, C, D | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$17,854,415.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | -\$17,854,415.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$17,854,415.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$17,854,415.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$17,854,415.00 |
| | | | | 8140-83-1-0006 | CONVENIO FCIIEMS 2015 TLAXCALA MODALIDAD A, B, C, D | Movimiento Directo Automático | -\$17,854,415.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-1-0002 | CONVENIO FCIIEMS 2015 TLAXCALA MODALIDAD A, B, C, D | Movimiento Directo Automático | \$17,854,415.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-83-1-0006 | CONVENIO FCIIEMS 2015 TLAXCALA MODALIDAD A, B, C, D | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$17,854,415.00 |
| 8150-81-1-0002 | CONVENIO FCIIEMS 2015 TLAXCALA MODALIDAD A, B, C, D | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$17,854,415.00 | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 16/dic/2015 | 000000 | D01853 | | 1122-3-0002 | CONVENIOS INTERNOS | RECLASIFICACION | \$17,854,415.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-1-0002 | CONVENIO FCIIEMS 2015 TLAXCALA MODALIDAD A, B, C, D | RECLASIFICACION | -\$17,854,415.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 16/dic/2015 | 000000 | D01854 | | 4213-2-0021 | * | RECLASIFICACION | \$0.00 | -\$5,823,200.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic/2015
hora de Impresión | 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/dic/2015 | 000000 | D01854 | | 1122-1-0003 | CONVENIO INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES (RECURSOS FISCALES-EVALUACIONES) | RECLASIFICACION | \$5,823,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 4211-1-0003 | CONVENIO INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES (RECURSOS FISCALES-EVALUACIONES) | RECLASIFICACION | \$0.00 | \$5,823,200.00 |
| | | | | 1122-3-0002 | CONVENIOS INTERNOS | RECLASIFICACION | -\$5,823,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-81-1-0003 | CONVENIO INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES (RECURSOS FISCALES-EVALUACIONES) | Movimiento Directo Automático | \$5,823,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-83-2-0021 | * | Movimiento Directo Automático | -\$5,823,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-1-0003 | CONVENIO INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES (RECURSOS FISCALES-EVALUACIONES) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,823,200.00 |
| | | | | 8140-83-2-0021 | * | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$5,823,200.00 |
| | | | | 8140-81-1-0003 | CONVENIO INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES (RECURSOS FISCALES-EVALUACIONES) | Movimiento Directo Automático | \$5,823,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-83-2-0021 | * | Movimiento Directo Automático | -\$5,823,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-81-1-0003 | CONVENIO INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES (RECURSOS FISCALES-EVALUACIONES) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,823,200.00 |
| | | | 8150-83-2-0021 | * | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$5,823,200.00 | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 16/dic/2015 | 000000 | D01855 | | 1122-3-0002 | CONVENIOS INTERNOS | RECLASIFICACION | \$5,823,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-1-0003 | CONVENIO INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES (RECURSOS FISCALES-EVALUACIONES) | RECLASIFICACION | -\$5,823,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 16/dic/2015 | 000000 | D01856 | | 3220-2-2005 | CONSTRUCCION CONVENIOS 2013 | REINTEGRO PAOE | \$84.58 | \$0.00 |
| | | | | 4213-1-0011 | CONVENIO PROGRAMA AMPLIACION A LA OFERTA EDUCATIVA 2013 (PAOE) | REINTEGRO PAOE | \$0.00 | \$84.58 |
| | | | | 8120-83-1-0011 | CONVENIO PROGRAMA AMPLIACION A LA OFERTA EDUCATIVA 2013 (PAOE) | Movimiento Directo Automático | \$84.58 | \$0.00 |
| | | | | 8140-83-1-0011 | CONVENIO PROGRAMA AMPLIACION A LA OFERTA EDUCATIVA 2013 (PAOE) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$84.58 |
| | | | | 8140-83-1-0011 | CONVENIO PROGRAMA AMPLIACION A LA OFERTA EDUCATIVA 2013 (PAOE) | Movimiento Directo Automático | \$84.58 | \$0.00 |
| | | | | 8150-83-1-0011 | CONVENIO PROGRAMA AMPLIACION A LA OFERTA EDUCATIVA 2013 (PAOE) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$84.58 |
| | | | | | | | | |
| 16/dic/2015 | 000000 | D01885 | | 4399-1-0002 | BASES POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RECLASIFICACION | \$0.00 | -\$1,750.00 |
| | | | | 4399-1-0001 | BASES POR LICITACIÓN PÚBLICA | RECLASIFICACION | \$0.00 | \$1,750.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|-----------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 16/dic/2015 | 000000 | D01886 | | 4399-1-0002 | BASES POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RECLASIFICACION | \$0.00 | -\$1,750.00 |
| | | | | 4399-1-0001 | BASES POR LICITACIÓN PÚBLICA | RECLASIFICACION | \$0.00 | \$1,750.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 16/dic/2015 | 000000 | D01887 | | 4399-1-0002 | BASES POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RECLASIFICACION | \$0.00 | -\$1,750.00 |
| | | | | 4399-1-0001 | BASES POR LICITACIÓN PÚBLICA | RECLASIFICACION | \$0.00 | \$1,750.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 16/dic/2015 | GD 000411 | P01206 | Gasto Devengado | 8240-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GC | \$33,105.12 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1591 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GC | \$1,025.12 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GC | \$1,632.86 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1131 | Sueldos al Personal G. Corriente | GC | \$48,292.73 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1591 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GC | \$1,606.44 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GC | \$10,613.59 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GC | \$1,937.36 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GC | \$23,524.97 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1591 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GC | \$793.71 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GC | \$2,449.29 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1131 | Sueldos al Personal G. Corriente | GC | \$58,928.78 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1591 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GC | \$2,007.05 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GC | \$12,944.34 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GC | \$2,012.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1341 | Compensaciones al personal G. Corriente | GC | \$592.17 | \$0.00 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$33,105.12 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-1591 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,025.12 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,632.86 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-1131 | Sueldos al Personal G. Corriente | GC | \$0.00 | \$48,292.73 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-1591 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,606.44 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GC | \$0.00 | \$10,613.59 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,937.36 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$23,524.97 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-1591 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$793.71 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,449.29 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/dic/2015 | GD 000411 | P01206 | Gasto Devengado | 8220-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GC | \$0.00 | \$58,928.78 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,007.05 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GC | \$0.00 | \$12,944.34 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,012.96 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | GC | \$0.00 | \$592.17 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 411 | \$33,105.12 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GD Folio: 411 | \$1,025.12 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 411 | \$1,632.86 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 411 | \$48,292.73 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GD Folio: 411 | \$1,606.44 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GD Folio: 411 | \$10,613.59 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GD Folio: 411 | \$1,937.36 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 411 | \$23,524.97 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GD Folio: 411 | \$793.71 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 411 | \$2,449.29 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 411 | \$58,928.78 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GD Folio: 411 | \$2,007.05 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GD Folio: 411 | \$12,944.34 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GD Folio: 411 | \$2,012.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | GD Folio: 411 | \$592.17 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 411 | \$0.00 | \$33,105.12 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GD Folio: 411 | \$0.00 | \$1,025.12 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 411 | \$0.00 | \$1,632.86 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 411 | \$0.00 | \$48,292.73 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GD Folio: 411 | \$0.00 | \$1,606.44 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GD Folio: 411 | \$0.00 | \$10,613.59 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GD Folio: 411 | \$0.00 | \$1,937.36 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 411 | \$0.00 | \$23,524.97 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GD Folio: 411 | \$0.00 | \$793.71 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GD Folio: 411 | \$0.00 | \$2,449.29 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GD Folio: 411 | \$0.00 | \$58,928.78 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GD Folio: 411 | \$0.00 | \$2,007.05 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GD Folio: 411 | \$0.00 | \$12,944.34 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GD Folio: 411 | \$0.00 | \$2,012.96 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | GD Folio: 411 | \$0.00 | \$592.17 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | GD Folio: 411 | \$33,105.12 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | GD Folio: 411 | \$23,524.97 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-------------------------|--|---------------|------------------|--------------|---|---------------|----------------|-------------------------|---|---------------|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 16/dic/2015 | GD 000411 | P01206 | Gasto Devengado | 5111-1132 | SUELDOS AL PERSONAL | GD Folio: 411 | \$48,292.73 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5111-1132 | SUELDOS AL PERSONAL | GD Folio: 411 | \$58,928.78 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5113-1342 | Compensaciones | GD Folio: 411 | \$592.17 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 411 | \$1,632.86 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 411 | \$2,449.29 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 411 | \$10,613.59 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 411 | \$12,944.34 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5115-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 411 | \$1,025.12 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5115-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 411 | \$793.71 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5115-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 411 | \$1,606.44 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5115-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 411 | \$2,007.05 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 411 | \$1,937.36 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 411 | \$2,012.96 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-0-1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | GD Folio: 411 | \$0.00 | \$33,105.12 | | | | |
| | | | | 2111-0-1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | GD Folio: 411 | \$0.00 | \$23,524.97 | | | | |
| | | | | 2111-0-1132 | SUELDOS AL PERSONAL | GD Folio: 411 | \$0.00 | \$48,292.73 | | | | |
| | | | | 2111-0-1132 | SUELDOS AL PERSONAL | GD Folio: 411 | \$0.00 | \$58,928.78 | | | | |
| | | | | 2111-0-1342 | Compensaciones | GD Folio: 411 | \$0.00 | \$592.17 | | | | |
| | | | | 2111-0-1591 | Cuotas de despensa a Funcionarios | GD Folio: 411 | \$0.00 | \$1,632.86 | | | | |
| | | | | 2111-0-1591 | Cuotas de despensa a Funcionarios | GD Folio: 411 | \$0.00 | \$2,449.29 | | | | |
| | | | | 2111-0-1592 | Cuotas de despensa a Personal | GD Folio: 411 | \$0.00 | \$10,613.59 | | | | |
| | | | | 2111-0-1592 | Cuotas de despensa a Personal | GD Folio: 411 | \$0.00 | \$12,944.34 | | | | |
| | | | | 2111-0-1593 | Aportaciones a Pensiones Funcionarios | GD Folio: 411 | \$0.00 | \$1,025.12 | | | | |
| | | | | 2111-0-1593 | Aportaciones a Pensiones Funcionarios | GD Folio: 411 | \$0.00 | \$793.71 | | | | |
| | | | | 2111-0-1594 | Aportaciones a Pensiones Personal | GD Folio: 411 | \$0.00 | \$1,606.44 | | | | |
| | | | | 2111-0-1594 | Aportaciones a Pensiones Personal | GD Folio: 411 | \$0.00 | \$2,007.05 | | | | |
| | | | | 2117-71-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 411 | \$0.00 | \$1,937.36 | | | | |
| | | | | 2117-71-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 411 | \$0.00 | \$2,012.96 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 604,399.47 | 604,399.47 |
| | | | | 16/dic/2015 | GE 000426 | P01207 | Gasto Ejercido | 8260-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 426 | \$33,105.12 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8260-02-293022-D00-1593 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GE Folio: 426 | \$1,025.12 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8260-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 426 | \$1,632.86 | \$0.00 |
| 8260-02-293022-D00-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 426 | \$48,292.73 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-02-293022-D00-1592 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GE Folio: 426 | \$1,606.44 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-02-293022-D00-1592 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GE Folio: 426 | \$10,613.59 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE Folio: 426 | \$1,937.36 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 426 | \$23,524.97 | | | | | \$0.00 | | | | |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/dic/2015 | GE 000426 | P01207 | Gasto Ejercido | 8260-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GE Folio: 426 | \$793.71 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 426 | \$2,449.29 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 426 | \$58,928.78 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GE Folio: 426 | \$2,007.05 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GE Folio: 426 | \$12,944.34 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE Folio: 426 | \$2,012.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | GE Folio: 426 | \$592.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 426 | \$0.00 | \$33,105.12 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GE Folio: 426 | \$0.00 | \$1,025.12 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 426 | \$0.00 | \$1,632.86 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 426 | \$0.00 | \$48,292.73 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GE Folio: 426 | \$0.00 | \$1,606.44 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GE Folio: 426 | \$0.00 | \$10,613.59 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE Folio: 426 | \$0.00 | \$1,937.36 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 426 | \$0.00 | \$23,524.97 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GE Folio: 426 | \$0.00 | \$793.71 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GE Folio: 426 | \$0.00 | \$2,449.29 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GE Folio: 426 | \$0.00 | \$58,928.78 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GE Folio: 426 | \$0.00 | \$2,007.05 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GE Folio: 426 | \$0.00 | \$12,944.34 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE Folio: 426 | \$0.00 | \$2,012.96 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | GE Folio: 426 | \$0.00 | \$592.17 |
| | | | | | | | 201,466.49 | 201,466.49 |
| 16/dic/2015 | GP 000417 | C00501 | Gasto Pagado | 8270-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 417 | \$33,105.12 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GP Folio: 417 | \$1,025.12 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 417 | \$1,632.86 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 417 | \$48,292.73 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GP Folio: 417 | \$1,606.44 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GP Folio: 417 | \$10,613.59 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Folio: 417 | \$1,937.36 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 417 | \$23,524.97 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GP Folio: 417 | \$793.71 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 417 | \$2,449.29 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 417 | \$58,928.78 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GP Folio: 417 | \$2,007.05 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GP Folio: 417 | \$12,944.34 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic/2015
 hora de Impresión | 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/dic/2015 | GP 000417 | co0501 | Gasto Pagado | 8270-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Folio: 417 | \$2,012.96 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-1342 | Compensaciones al personal G. Corriente | GP Folio: 417 | \$592.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 417 | \$0.00 | \$33,105.12 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1592 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GP Folio: 417 | \$0.00 | \$1,025.12 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 417 | \$0.00 | \$1,632.86 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 417 | \$0.00 | \$48,292.73 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1592 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GP Folio: 417 | \$0.00 | \$1,606.44 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1592 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GP Folio: 417 | \$0.00 | \$10,613.59 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Folio: 417 | \$0.00 | \$1,937.36 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 417 | \$0.00 | \$23,524.97 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1592 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | GP Folio: 417 | \$0.00 | \$793.71 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | GP Folio: 417 | \$0.00 | \$2,449.29 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | GP Folio: 417 | \$0.00 | \$58,928.78 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1592 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | GP Folio: 417 | \$0.00 | \$2,007.05 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1592 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | GP Folio: 417 | \$0.00 | \$12,944.34 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Folio: 417 | \$0.00 | \$2,012.96 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1342 | Compensaciones al personal G. Corriente | GP Folio: 417 | \$0.00 | \$592.17 |
| | | | | 2111-0-1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | GP Folio: 417 | \$56,630.09 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1132 | SUELDOS AL PERSONAL | GP Folio: 417 | \$107,221.51 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1342 | Compensaciones | GP Folio: 417 | \$592.17 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1591 | Cuotas de despensa a Funcionarios | GP Folio: 417 | \$4,082.15 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1592 | Cuotas de despensa a Personal | GP Folio: 417 | \$23,557.93 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1593 | Aportaciones a Pensiones Funcionarios | GP Folio: 417 | \$1,818.83 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1594 | Aportaciones a Pensiones Personal | GP Folio: 417 | \$3,613.49 | \$0.00 |
| | | | | 2117-71-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GP Folio: 417 | \$3,950.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0037 | CTA. 0268524917 PRESUPUESTAL 2015 | GP Folio: 417 | \$0.00 | \$143,191.06 |
| | | | | 2117-2-0001 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS FUNCIONARIOS | | \$0.00 | \$10,729.08 |
| | | | | 2117-2-0002 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL | | \$0.00 | \$9,085.41 |
| | | | | 2117-2-0003 | 2% ESTATAL SOBRE NOMINA | | \$0.00 | \$3,950.32 |
| | | | | 2117-4-0001 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | \$0.00 | \$3,073.93 |
| | | | | 2117-4-0002 | APORTACIONES DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | | \$0.00 | \$2,394.59 |
| | | | | 1112-1-0037 | CTA. 0268524917 PRESUPUESTAL 2015 | | \$0.00 | \$27,640.08 |
| | | | | 2117-4-0003 | AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT | | \$0.00 | \$1,684.07 |
| | | | | 1129-1-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PAGADO | | \$282.05 | \$0.00 |
| | | | | | | | <u>\$403,215.03</u> | <u>\$403,215.03</u> |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic/2015
 hora de Impresión | 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|--------------------------|-------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/dic/2015 | GP 000417 | c00506 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Folio: 417 | -\$33,105.12 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-1591 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Folio: 417 | -\$1,025.12 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Folio: 417 | -\$1,632.86 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-1131 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GP Folio: 417 | -\$48,292.73 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-1591 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Cancelación GP Folio: 417 | -\$1,606.44 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Cancelación GP Folio: 417 | -\$10,613.59 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Cancelación GP Folio: 417 | -\$1,937.36 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Folio: 417 | -\$23,524.97 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-1591 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Folio: 417 | -\$793.71 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Folio: 417 | -\$2,449.29 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-1131 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GP Folio: 417 | -\$58,928.78 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-1591 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Cancelación GP Folio: 417 | -\$2,007.05 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Cancelación GP Folio: 417 | -\$12,944.34 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Cancelación GP Folio: 417 | -\$2,012.96 | \$0.00 |
| | | | | 8270-02-293022-D00-1341 | Compensaciones al personal G. Corriente | Cancelación GP Folio: 417 | -\$592.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Folio: 417 | \$0.00 | -\$33,105.12 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1591 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Folio: 417 | \$0.00 | -\$1,025.12 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Folio: 417 | \$0.00 | -\$1,632.86 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1131 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GP Folio: 417 | \$0.00 | -\$48,292.73 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1591 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Cancelación GP Folio: 417 | \$0.00 | -\$1,606.44 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Cancelación GP Folio: 417 | \$0.00 | -\$10,613.59 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Cancelación GP Folio: 417 | \$0.00 | -\$1,937.36 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Folio: 417 | \$0.00 | -\$23,524.97 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1591 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Folio: 417 | \$0.00 | -\$793.71 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Cancelación GP Folio: 417 | \$0.00 | -\$2,449.29 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1131 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GP Folio: 417 | \$0.00 | -\$58,928.78 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1591 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Cancelación GP Folio: 417 | \$0.00 | -\$2,007.05 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|----------------------------|------------------------|--|---------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/dic/2015 | GP 000417 | c00506 | Cancelación Gasto Pagado | 8260-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Cancelación GP Folio: 417 | \$0.00 | -\$12,944.34 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Cancelación GP Folio: 417 | \$0.00 | -\$2,012.96 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | Cancelación GP Folio: 417 | \$0.00 | -\$592.17 |
| | | | | 1112-1-0037 | CTA. 0268524917 PRESUPUESTAL 2015 | GP Folio: 417 | \$0.00 | -\$143,191.06 |
| | | | | 2117-2-0001 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS FUNCIONARIOS | | \$0.00 | -\$10,729.08 |
| | | | | 2117-2-0002 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL | | \$0.00 | -\$9,085.41 |
| | | | | 2117-2-0003 | 2% ESTATAL SOBRE NOMINA | | \$0.00 | -\$3,950.32 |
| | | | | 2117-4-0001 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | \$0.00 | -\$3,073.93 |
| | | | | 2117-4-0002 | APORTACIONES DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | | \$0.00 | -\$2,394.59 |
| | | | | 1112-1-0037 | CTA. 0268524917 PRESUPUESTAL 2015 | | \$0.00 | -\$27,640.08 |
| | | | | 2117-4-0003 | AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT | | \$0.00 | -\$1,684.07 |
| | | | | 1129-1-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PAGADO | | -\$282.05 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | GP Folio: 417 | -\$56,630.09 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1132 | SUELDOS AL PERSONAL | GP Folio: 417 | -\$107,221.51 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1342 | Compensaciones | GP Folio: 417 | -\$592.17 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1591 | Cuotas de despensa a Funcionarios | GP Folio: 417 | -\$4,082.15 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1592 | Cuotas de despensa a Personal | GP Folio: 417 | -\$23,557.93 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1593 | Aportaciones a Pensiones Funcionarios | GP Folio: 417 | -\$1,818.83 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1594 | Aportaciones a Pensiones Personal | GP Folio: 417 | -\$3,613.49 | \$0.00 |
| | | | | 2117-71-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GP Folio: 417 | -\$3,950.32 | \$0.00 |
| | | | | | | | -403,215.03 | -403,215.03 |
| 16/dic/2015 | GE 000426 | P01215 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Cancelación GE Folio: 426 | -\$33,105.12 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Cancelación GE Folio: 426 | -\$1,025.12 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Cancelación GE Folio: 426 | -\$1,632.86 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GE Folio: 426 | -\$48,292.73 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Cancelación GE Folio: 426 | -\$1,606.44 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Cancelación GE Folio: 426 | -\$10,613.59 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/dic/2015 | GE 000426 | P01215 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Cancelación GE Folio: 426 | -\$1,937.36 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Cancelación GE Folio: 426 | -\$23,524.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Cancelación GE Folio: 426 | -\$793.71 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Cancelación GE Folio: 426 | -\$2,449.29 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GE Folio: 426 | -\$58,928.78 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Cancelación GE Folio: 426 | -\$2,007.05 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Cancelación GE Folio: 426 | -\$12,944.34 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Cancelación GE Folio: 426 | -\$2,012.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | Cancelación GE Folio: 426 | -\$592.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Cancelación GE Folio: 426 | \$0.00 | -\$33,105.12 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Cancelación GE Folio: 426 | \$0.00 | -\$1,025.12 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Cancelación GE Folio: 426 | \$0.00 | -\$1,632.86 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GE Folio: 426 | \$0.00 | -\$48,292.73 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Cancelación GE Folio: 426 | \$0.00 | -\$1,606.44 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Cancelación GE Folio: 426 | \$0.00 | -\$10,613.59 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Cancelación GE Folio: 426 | \$0.00 | -\$1,937.36 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Cancelación GE Folio: 426 | \$0.00 | -\$23,524.97 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Cancelación GE Folio: 426 | \$0.00 | -\$793.71 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Cancelación GE Folio: 426 | \$0.00 | -\$2,449.29 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GE Folio: 426 | \$0.00 | -\$58,928.78 |
| 8250-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Cancelación GE Folio: 426 | \$0.00 | -\$2,007.05 | | | | |
| 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Cancelación GE Folio: 426 | \$0.00 | -\$12,944.34 | | | | |
| 8250-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Cancelación GE Folio: 426 | \$0.00 | -\$2,012.96 | | | | |
| 8250-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | Cancelación GE Folio: 426 | \$0.00 | -\$592.17 | | | | |
| | | | | | | | -201,466.49 | -201,466.49 |
| 16/dic/2015 | GD 000411 | P01216 | Cancelación Gasto Devengado | 8240-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Cancelación GC | -\$33,105.12 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Cancelación GC | -\$1,025.12 | \$0.00 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------------|-------------------------|--|----------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/dic/2015 | GD 000411 | P01216 | Cancelación Gasto Devengado | 8240-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Cancelación GC | -\$1,632.86 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GC | -\$48,292.73 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1592 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Cancelación GC | -\$1,606.44 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1592 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Cancelación GC | -\$10,613.59 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Cancelación GC | -\$1,937.36 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Cancelación GC | -\$23,524.97 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1592 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Cancelación GC | -\$793.71 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Cancelación GC | -\$2,449.29 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GC | -\$58,928.78 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1592 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Cancelación GC | -\$2,007.05 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1592 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Cancelación GC | -\$12,944.34 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Cancelación GC | -\$2,012.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1342 | Compensaciones al personal G. Corriente | Cancelación GC | -\$592.17 | \$0.00 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Cancelación GC | \$0.00 | -\$33,105.12 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-1592 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Cancelación GC | \$0.00 | -\$1,025.12 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Cancelación GC | \$0.00 | -\$1,632.86 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GC | \$0.00 | -\$48,292.73 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-1592 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Cancelación GC | \$0.00 | -\$1,606.44 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-1592 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Cancelación GC | \$0.00 | -\$10,613.59 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Cancelación GC | \$0.00 | -\$1,937.36 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-1131 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Cancelación GC | \$0.00 | -\$23,524.97 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-1592 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Cancelación GC | \$0.00 | -\$793.71 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-1591 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Cancelación GC | \$0.00 | -\$2,449.29 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-1132 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GC | \$0.00 | -\$58,928.78 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-1592 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Cancelación GC | \$0.00 | -\$2,007.05 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-1592 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Cancelación GC | \$0.00 | -\$12,944.34 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Cancelación GC | \$0.00 | -\$2,012.96 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------------|------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/dic/2015 | GD 000411 | P01216 | Cancelación Gasto Devengado | 8220-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | Cancelación GC | \$0.00 | -\$592.17 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 411 | -\$33,105.12 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 411 | -\$1,025.12 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 411 | -\$1,632.86 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 411 | -\$48,292.73 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 411 | -\$1,606.44 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 411 | -\$10,613.59 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Cancelación GD Folio: 411 | -\$1,937.36 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 411 | -\$23,524.97 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 411 | -\$793.71 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 411 | -\$2,449.29 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 411 | -\$58,928.78 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 411 | -\$2,007.05 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 411 | -\$12,944.34 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Cancelación GD Folio: 411 | -\$2,012.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-134 | Compensaciones al personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 411 | -\$592.17 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 411 | \$0.00 | -\$33,105.12 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 411 | \$0.00 | -\$1,025.12 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 411 | \$0.00 | -\$1,632.86 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 411 | \$0.00 | -\$48,292.73 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 411 | \$0.00 | -\$1,606.44 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 411 | \$0.00 | -\$10,613.59 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Cancelación GD Folio: 411 | \$0.00 | -\$1,937.36 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-113 | Sueldos a funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 411 | \$0.00 | -\$23,524.97 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Aportaciones a pensiones de funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 411 | \$0.00 | -\$793.71 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-159 | Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 411 | \$0.00 | -\$2,449.29 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-113 | Sueldos al Personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 411 | \$0.00 | -\$58,928.78 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic/2015
 hora de Impresión | 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------------|-------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/dic/2015 | GD 000411 | P01216 | Cancelación Gasto Devengado | 8240-02-293022-D00-1592 | Aportación a pensiones del personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 411 | \$0.00 | -\$2,007.05 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1592 | Cuotas despensa al personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 411 | \$0.00 | -\$12,944.34 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Cancelación GD Folio: 411 | \$0.00 | -\$2,012.96 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1342 | Compensaciones al personal G. Corriente | Cancelación GD Folio: 411 | \$0.00 | -\$592.17 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | Cancelación GD Folio: 411 | -\$33,105.12 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | Cancelación GD Folio: 411 | -\$23,524.97 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1132 | SUELDOS AL PERSONAL | Cancelación GD Folio: 411 | -\$48,292.73 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1132 | SUELDOS AL PERSONAL | Cancelación GD Folio: 411 | -\$58,928.78 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1342 | Compensaciones | Cancelación GD Folio: 411 | -\$592.17 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | Cancelación GD Folio: 411 | -\$1,632.86 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | Cancelación GD Folio: 411 | -\$2,449.29 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | Cancelación GD Folio: 411 | -\$10,613.59 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | Cancelación GD Folio: 411 | -\$12,944.34 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas | Cancelación GD Folio: 411 | -\$1,025.12 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1593 | Otras prestaciones sociales y económicas | Cancelación GD Folio: 411 | -\$793.71 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas | Cancelación GD Folio: 411 | -\$1,606.44 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1594 | Otras prestaciones sociales y económicas | Cancelación GD Folio: 411 | -\$2,007.05 | \$0.00 |
| | | | | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | Cancelación GD Folio: 411 | -\$1,937.36 | \$0.00 |
| | | | | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | Cancelación GD Folio: 411 | -\$2,012.96 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | Cancelación GD Folio: 411 | \$0.00 | -\$33,105.12 |
| | | | | 2111-0-1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | Cancelación GD Folio: 411 | \$0.00 | -\$23,524.97 |
| | | | | 2111-0-1132 | SUELDOS AL PERSONAL | Cancelación GD Folio: 411 | \$0.00 | -\$48,292.73 |
| | | | | 2111-0-1132 | SUELDOS AL PERSONAL | Cancelación GD Folio: 411 | \$0.00 | -\$58,928.78 |
| | | | | 2111-0-1342 | Compensaciones | Cancelación GD Folio: 411 | \$0.00 | -\$592.17 |
| | | | | 2111-0-1591 | Cuotas de despensa a Funcionarios | Cancelación GD Folio: 411 | \$0.00 | -\$1,632.86 |
| | | | | 2111-0-1591 | Cuotas de despensa a Funcionarios | Cancelación GD Folio: 411 | \$0.00 | -\$2,449.29 |
| | | | | 2111-0-1592 | Cuotas de despensa a Personal | Cancelación GD Folio: 411 | \$0.00 | -\$10,613.59 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------------|-------------------------|---|--|-------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/dic/2015 | GD 000411 | P01216 | Cancelación Gasto Devengado | 2111-0-1592 | Cuotas de despensa a Personal | Cancelación GD Folio: 411 | \$0.00 | -\$12,944.34 |
| | | | | 2111-0-1593 | Aportaciones a Pensiones Funcionarios | Cancelación GD Folio: 411 | \$0.00 | -\$1,025.12 |
| | | | | 2111-0-1593 | Aportaciones a Pensiones Funcionarios | Cancelación GD Folio: 411 | \$0.00 | -\$793.71 |
| | | | | 2111-0-1594 | Aportaciones a Pensiones Personal | Cancelación GD Folio: 411 | \$0.00 | -\$1,606.44 |
| | | | | 2111-0-1594 | Aportaciones a Pensiones Personal | Cancelación GD Folio: 411 | \$0.00 | -\$2,007.05 |
| | | | | 2117-71-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | Cancelación GD Folio: 411 | \$0.00 | -\$1,937.36 |
| | | | | 2117-71-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | Cancelación GD Folio: 411 | \$0.00 | -\$2,012.96 |
| | | | | | | | -604,399.47 | -604,399.47 |
| 16/dic/2015 | GC 000132 | P01226 | Gasto Comprometido | 8240-02-293022-D00-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Desc: Aportaciones de seguridad social | \$37,384.34 | \$0.00 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Desc: Aportaciones de seguridad social | \$0.00 | \$37,384.34 |
| | | | | | | | 37,384.34 | 37,384.34 |
| 16/dic/2015 | GD 000417 | P01227 | Gasto Devengado | 8250-02-293022-D00-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 417 | \$37,384.34 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 417 | \$0.00 | \$37,384.34 |
| | | | | 5114-1411 | Seguridad Social | GD Folio: 417 | \$37,384.34 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1411 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 417 | \$0.00 | \$37,384.34 |
| | | | | | | | 74,768.68 | 74,768.68 |
| 16/dic/2015 | GE 000433 | P01228 | Gasto Ejercido | 8260-02-293022-D00-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE Folio: 433 | \$37,384.34 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE Folio: 433 | \$0.00 | \$37,384.34 |
| | | | | | | | 37,384.34 | 37,384.34 |
| 16/dic/2015 | GP 000424 | C00511 | Gasto Pagado | 8270-02-293022-D00-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Folio: 424 | \$37,384.34 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-293022-D00-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Folio: 424 | \$0.00 | \$37,384.34 |
| | | | | 1112-1-0037 | CTA. 0268524917 PRESUPUESTAL 2015 | GP Folio: 424 | \$0.00 | \$43,333.74 |
| | | | | 2117-4-0001 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | \$5,949.40 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1411 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 424 | \$37,384.34 | \$0.00 |
| | | | | | | | 80,718.08 | 80,718.08 |
| 16/dic/2015 | GC 000133 | P01229 | Gasto Comprometido | 8240-02-293022-D00-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Desc: Aportaciones de seguridad social | \$38,630.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Desc: Aportaciones de seguridad social | \$0.00 | \$38,630.50 |
| | | | | | | | 38,630.50 | 38,630.50 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|---|--|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/dic/2015 | GD 000418 | P01230 | Gasto Devengado | 8250-02-293022-D00-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 418 | \$38,630.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1411 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 418 | \$0.00 | \$38,630.50 |
| | | | | 5114-1411 | Seguridad Social | GD Folio: 418 | \$38,630.50 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1411 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 418 | \$0.00 | \$38,630.50 |
| | | | | | | | 77,261.00 | 77,261.00 |
| 16/dic/2015 | GC 000134 | P01231 | Gasto Comprometido | 8240-02-293022-D00-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Desc: Aportaciones a fondos de vivienda | \$41,882.93 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1431 | Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios G. Corriente | Desc: Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios | \$10,287.08 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1432 | Cuotas seguro de Retiro al Personal G. Corriente | Desc: Cuotas seguro de Retiro al Personal | \$32,852.30 | \$0.00 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Desc: Aportaciones a fondos de vivienda | \$0.00 | \$41,882.93 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-1431 | Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios G. Corriente | Desc: Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios | \$0.00 | \$10,287.08 |
| | | | | 8220-02-293022-D00-1432 | Cuotas seguro de Retiro al Personal G. Corriente | Desc: Cuotas seguro de Retiro al Personal | \$0.00 | \$32,852.30 |
| | | | | | | | 85,022.31 | 85,022.31 |
| 16/dic/2015 | GD 000419 | P01232 | Gasto Devengado | 8250-02-293022-D00-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GD Folio: 419 | \$41,882.93 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1431 | Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 419 | \$10,287.08 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-293022-D00-1432 | Cuotas seguro de Retiro al Personal G. Corriente | GD Folio: 419 | \$32,852.30 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GD Folio: 419 | \$0.00 | \$41,882.93 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1431 | Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios G. Corriente | GD Folio: 419 | \$0.00 | \$10,287.08 |
| | | | | 8240-02-293022-D00-1432 | Cuotas seguro de Retiro al Personal G. Corriente | GD Folio: 419 | \$0.00 | \$32,852.30 |
| | | | | 5114-1421 | Seguridad Social | GD Folio: 419 | \$41,882.93 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1431 | Seguridad Social | GD Folio: 419 | \$10,287.08 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1432 | Seguridad Social | GD Folio: 419 | \$32,852.30 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1421 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 419 | \$0.00 | \$41,882.93 |
| | | | | 2111-0-1431 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 419 | \$0.00 | \$10,287.08 |
| | | | | 2111-0-1432 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 419 | \$0.00 | \$32,852.30 |
| | | | | | | | 170,044.62 | 170,044.62 |
| 16/dic/2015 | 000000 | D01892 | | 2117-4-0001 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | MES DE DICIEMBRE 14 | \$6,147.65 | \$0.00 |
| | | | | 2117-4-0002 | APORTACIONES DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | 6TO BIMESTRE | \$9,423.63 | \$0.00 |
| | | | | 2117-4-0003 | AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT | 6TO BIMESTRE | \$6,736.30 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000026 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PROVISION | \$0.00 | \$22,307.58 |
| | | | | | | | 22,307.58 | 22,307.58 |
| 16/dic/2015 | GE 000435 | P01238 | Gasto Ejercido | 8260-24-293048-D00-1595 | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente | GE Folio: 435 | \$217,533.00 | \$0.00 |



**Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|--------------------|------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/dic/2015 | GE 000435 | P01238 | Gasto Ejercido | 8250-24-293048-D00-159 | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente | GE Folio: 435 | \$0.00 | \$217,533.00 |
| | | | | | | | 217,533.00 | 217,533.00 |
| 16/dic/2015 | GP 000428 | C00517 | Gasto Pagado | 8270-24-293048-D00-159 | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente | GP Folio: 428 | \$217,533.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-24-293048-D00-159 | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente | GP Folio: 428 | \$0.00 | \$217,533.00 |
| | | | | 1112-1-0056 | CTA. 0405054264 PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | GP Folio: 428 | \$0.00 | \$217,533.00 |
| | | | | 2117-2-0001 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS FUNCIONARIOS | | \$0.00 | \$61,750.00 |
| | | | | 2117-2-0002 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL | | \$0.00 | \$201,526.00 |
| | | | | 2117-2-0001 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS FUNCIONARIOS | | \$61,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-2-0002 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL | | \$201,526.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1599 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 428 | \$217,533.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 698,342.00 | 698,342.00 |
| 16/dic/2015 | GE 000439 | P01253 | Gasto Ejercido | 8260-24-293048-D00-159 | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente | GE Folio: 439 | \$107,004.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-24-293048-D00-159 | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente | GE Folio: 439 | \$0.00 | \$107,004.00 |
| | | | | | | | 107,004.00 | 107,004.00 |
| 16/dic/2015 | GP 000430 | C00519 | Gasto Pagado | 8270-24-293048-D00-159 | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente | GP Folio: 430 | \$107,004.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-24-293048-D00-159 | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente | GP Folio: 430 | \$0.00 | \$107,004.00 |
| | | | | 2111-0-1599 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 430 | \$107,004.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0056 | CTA. 0405054264 PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | GP Folio: 430 | \$0.00 | \$107,004.00 |
| | | | | 2117-2-0001 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS FUNCIONARIOS | | \$0.00 | \$23,738.00 |
| | | | | 2117-2-0002 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL | | \$0.00 | \$93,192.00 |
| | | | | 2117-2-0001 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS FUNCIONARIOS | | \$23,738.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-2-0002 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL | | \$93,192.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 330,938.00 | 330,938.00 |
| 16/dic/2015 | GC 000139 | P01257 | Gasto Comprometido | 8240-24-293048-D00-132 | Prima vacacional al personal G. Corriente | Desc: Prima vacacional al personal | \$5,719.37 | \$0.00 |
| | | | | 8240-24-293048-D00-132 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | Desc: Gratificación Fin de año al personal | \$9,119.34 | \$0.00 |
| | | | | 8220-24-293048-D00-132 | Prima vacacional al personal G. Corriente | Desc: Prima vacacional al personal | \$0.00 | \$5,719.37 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|---|--|------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/dic/2015 | GC 000139 | P01257 | Gasto Comprometido | 8220-24-293048-D00-1327 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | Desc: Gratificación Fin de año al personal | \$0.00 | \$9,119.34 |
| | | | | | | | 14,838.71 | 14,838.71 |
| 16/dic/2015 | GD 000426 | P01258 | Gasto Devengado | 8250-24-293048-D00-1327 | Prima vacacional al personal G. Corriente | GD Folio: 426 | \$5,719.37 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$9,119.34 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$5,719.37 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$9,119.34 |
| | | | | | | | \$5,719.37 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$9,119.34 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$5,719.37 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$9,119.34 |
| | | | | | | | 29,677.42 | 29,677.42 |
| 16/dic/2015 | GE 000440 | P01259 | Gasto Ejercido | 8260-24-293048-D00-1327 | Prima vacacional al personal G. Corriente | GE Folio: 440 | \$5,719.37 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$9,119.34 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$5,719.37 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$9,119.34 |
| | | | | | | | 14,838.71 | 14,838.71 |
| 16/dic/2015 | GP 000431 | C00521 | Gasto Pagado | 8270-24-293048-D00-1327 | Prima vacacional al personal G. Corriente | GP Folio: 431 | \$5,719.37 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$9,119.34 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$5,719.37 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$9,119.34 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$14,838.71 |
| | | | | | | | \$335.27 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$1,924.60 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$335.27 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$1,924.60 |
| | | | | | | | \$5,719.37 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$9,119.34 | \$0.00 |
| | | | | | | | 31,937.29 | 31,937.29 |
| 16/dic/2015 | GC 000140 | P01260 | Gasto Comprometido | 8240-24-293048-D00-1327 | Prima vacacional al personal G. Corriente | Desc: Prima vacacional al personal | \$4,445.37 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$6,351.47 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$4,445.37 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$6,351.47 |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic/2015
hora de Impresión | 09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|----------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 10,796.84 | 10,796.84 |
| 16/dic/2015 | GD 000427 | P01261 | Gasto Devengado | 8250-24-293048-D00-1327 | Prima vacacional al personal G. Corriente | GD Folio: 427 | \$4,445.37 | \$0.00 |
| | | | | 8250-24-293048-D00-1327 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | GD Folio: 427 | \$6,351.47 | \$0.00 |
| | | | | 8240-24-293048-D00-1327 | Prima vacacional al personal G. Corriente | GD Folio: 427 | \$0.00 | \$4,445.37 |
| | | | | 8240-24-293048-D00-1327 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | GD Folio: 427 | \$0.00 | \$6,351.47 |
| | | | | 5113-1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | GD Folio: 427 | \$4,445.37 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1327 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | GD Folio: 427 | \$6,351.47 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1322 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 427 | \$0.00 | \$4,445.37 |
| | | | | 2111-0-1327 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 427 | \$0.00 | \$6,351.47 |
| | | | | | | | 21,593.68 | 21,593.68 |
| 16/dic/2015 | GE 000441 | P01262 | Gasto Ejercido | 8260-24-293048-D00-1327 | Prima vacacional al personal G. Corriente | GE Folio: 441 | \$4,445.37 | \$0.00 |
| | | | | 8260-24-293048-D00-1327 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | GE Folio: 441 | \$6,351.47 | \$0.00 |
| | | | | 8250-24-293048-D00-1327 | Prima vacacional al personal G. Corriente | GE Folio: 441 | \$0.00 | \$4,445.37 |
| | | | | 8250-24-293048-D00-1327 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | GE Folio: 441 | \$0.00 | \$6,351.47 |
| | | | | | | | 10,796.84 | 10,796.84 |
| 16/dic/2015 | GP 000432 | C00522 | Gasto Pagado | 8270-24-293048-D00-1327 | Prima vacacional al personal G. Corriente | GP Folio: 432 | \$4,445.37 | \$0.00 |
| | | | | 8270-24-293048-D00-1327 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | GP Folio: 432 | \$6,351.47 | \$0.00 |
| | | | | 8260-24-293048-D00-1327 | Prima vacacional al personal G. Corriente | GP Folio: 432 | \$0.00 | \$4,445.37 |
| | | | | 8260-24-293048-D00-1327 | Gratificación Fin de año al personal G. Corriente | GP Folio: 432 | \$0.00 | \$6,351.47 |
| | | | | 2111-0-1322 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 432 | \$4,445.37 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1327 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 432 | \$6,351.47 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-0056 | CTA. 0405054264 PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | GP Folio: 432 | \$0.00 | \$10,796.84 |
| | | | | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | PROPIOS | \$233.50 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | PROPIOS | \$878.53 | \$0.00 |
| | | | | 2117-2-0002 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL | PROPIOS | \$0.00 | \$878.53 |
| | | | | 2117-2-0003 | 2% ESTATAL SOBRE NOMINA | PROPIOS | \$0.00 | \$233.50 |
| | | | | | | | 22,705.71 | 22,705.71 |
| 21/dic/2015 | 000000 | D01908 | 1122-3-0001 | CONVENIOS FEDERALES | INIFED | \$2,700,000.00 | \$0.00 | |
| | | | 4213-1-0012 | FAM POTENCIADO | INIFED | \$0.00 | \$2,700,000.00 | |
| | | | 8120-83-1-0012 | FAM POTENCIADO | Movimiento Directo Automático | \$2,700,000.00 | \$0.00 | |
| | | | 8140-83-1-0012 | FAM POTENCIADO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,700,000.00 | |
| | | | 8140-83-1-0012 | FAM POTENCIADO | Movimiento Directo Automático | \$2,700,000.00 | \$0.00 | |
| | | | 8150-83-1-0012 | FAM POTENCIADO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,700,000.00 | |



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2015 al 30/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2015
09:54 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 8,100,000.00 | 8,100,000.00 |
| 21/dic/2015 | 000000 | 100663 | | 1112-2-0086 | CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN) | FEDERAL | \$2,700,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-3-0001 | CONVENIOS FEDERALES | FEDERAL | \$0.00 | \$2,700,000.00 |
| | | | | | | | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| | | | | | | Totales Finales | 580,485,320.43 | 580,485,320.43 |