



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1000						ACTIVO	\$0.00	\$95,407,571.00	\$89,971,719.01	\$5,435,852.01
1100						ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$71,831,411.00	\$71,381,870.43	\$449,541.32
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$47,371,022.86	\$46,924,481.54	\$446,541.32
1111						EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$46,644,907.25	\$46,198,365.93	\$446,541.32
1112-1						ESTATAL	\$0.00	\$19,551,072.76	\$19,357,325.64	\$193,747.12
1112-1-000						ESTATAL	\$0.00	\$19,551,072.76	\$19,357,325.64	\$193,747.12
1112-1-000-01						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$16,506,795.85	\$16,323,779.14	\$183,016.71
1112-1-000-01-00						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$16,506,795.85	\$16,323,779.14	\$183,016.71
1112-1-000-01-00-0						PARTICIPACIONES 2014	\$0.00	\$1,406,718.75	\$1,406,716.63	\$2.12
1112-1-000-01-00-0-11301						CTA. 65504163405	\$0.00	\$1,406,718.75	\$1,406,716.63	\$2.12
	D00001	01/01/2015				REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		\$1,405,558.75	\$0.00	\$1,405,558.75
	D00004	16/01/2015				REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2		\$0.00	\$7,723.00	\$1,397,835.75
	C00017	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	2	GP Directo 11 SANTANDER SA , Pago: 11 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA		\$0.00	\$1,160.00	\$1,396,675.75
	C00018	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	2	GP Directo 12 SANTANDER SA , Pago: 12 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA		\$0.00	\$13.92	\$1,396,661.83
	C00020	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	2	GP Directo 14 SANTANDER SA , Pago: 14 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA		\$0.00	\$1,160.00	\$1,395,501.83
	E00001	31/01/2015	SECRETARIA DE HACIEN		14937447	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2014 (PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEM		\$0.00	\$50,458.00	\$1,345,043.83
	C00039	28/02/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 29 SANTANDER SA , Pago: 29 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA		\$0.00	\$1,160.00	\$1,343,883.83
	C00066	31/03/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 52 SANTANDER SA , Pago: 52 (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIC		\$0.00	\$1,160.00	\$1,342,723.83
	C00081	30/04/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 63 SANTANDER SA , Pago: 63 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA		\$0.00	\$1,160.00	\$1,341,563.83
	C00122	31/05/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 81 SANTANDER SA , Pago: 81 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA		\$0.00	\$1,160.00	\$1,340,403.83
	C00175	30/06/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 91 SANTANDER SA , Pago: 91 (PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO.		\$0.00	\$1,160.00	\$1,339,243.83
	D00084	08/07/2015				CONCENTRACIÓN DE RECURSO EN CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS .		\$0.00	\$1,339,241.71	\$2.12
	D00112	24/08/2015				REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE COMISIONES (REGISTRO DE TRASP		\$1,160.00	\$0.00	\$1,162.12
	C00230	31/08/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 115 SANTANDER SA , Pago: 115 (REGISTRO DE COMISIONES COBRA		\$0.00	\$1,160.00	\$2.12
1112-1-000-01-00-2						PARTICIPACIONES 2015	\$0.00	\$15,100,077.10	\$14,917,062.51	\$183,014.59



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-000-01-00-2-11302						CTA. 65504780848	\$0.00	\$15,100,077.10	\$14,917,062.51	\$183,014.59
I00002	21/01/2015					REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO (REGISTRO DE PA	\$284,698.00	\$0.00	\$284,698.00	
C00008	22/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9276913	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 4 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLV	\$0.00	\$157.50	\$284,540.50	
C00009	22/01/2015	PAULINA PULIDO LÓPEZ			9789628	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 5 (REGISTRO DE IMPRESIÓN DE LONAS	\$0.00	\$301.60	\$284,238.90	
C00010	22/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9276888	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 6 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE F	\$0.00	\$139.20	\$284,099.70	
D00006	28/01/2015					REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS POR REPOSICIÓN DE PRESTAMO I	\$0.00	\$97,986.48	\$186,113.22	
C00013	29/01/2015	ALMALLELY GALICIA ALV			9802560	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9 (PAGO DE FACTURA 4483 POR I	\$0.00	\$2,600.00	\$183,513.22	
C00014	29/01/2015	JOSE AMELCO FLORES			8172102	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$1,731.30	\$181,781.92	
C00011	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9276895	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 7 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE F	\$0.00	\$198.52	\$181,583.40	
C00012	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9276902	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 8 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE F	\$0.00	\$353.69	\$181,229.71	
C00016	30/01/2015	PERSONAL DE HONORA			004	GP Folio: 5 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$49,454.00	\$131,775.71	
C00015	31/01/2015	PERSONAL DE CONFIAN			003	GP Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN	\$0.00	\$35,981.00	\$95,794.71	
C00024	06/02/2015	AUTOS INTERNACIONAL	2831		9245870	GP Directo 18 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Pago: 18 (regis	\$0.00	\$3,660.24	\$92,134.47	
C00025	09/02/2015	JOSE SILVESTRE ROBLE			9563572	GP JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO, Folio Pago: 19 (REGISTRO DE ORDEN E	\$0.00	\$2,088.00	\$90,046.47	
C00035	11/02/2015	JOSE SILVESTRE ROBLE			8618936	GP JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO, Folio Pago: 27 (REGISTRO DE PAGO PO	\$0.00	\$5,568.00	\$84,478.47	
I00004	12/02/2015					REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO (REGISTRO DE PARTICIPACIO	\$241,024.00	\$0.00	\$325,502.47	
C00022	13/02/2015	EDENRED SA DE CV	1070493		8749343	GP Directo 16 EDENRED SA DE CV , Pago: 16 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$0.00	\$3,569.09	\$321,933.38	
C00023	13/02/2015	EDENRED SA DE CV	1074263		8749345	GP Directo 17 EDENRED SA DE CV , Pago: 17 (REGISTRO DE PAGIOD E COMBUS	\$0.00	\$3,115.63	\$318,817.75	
C00027	13/02/2015	PERSONAL DE CONFIAN			11336126	GP Folio: 6 (REGISTRO DE NÓMINA DE SUELDOS LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$35,981.00	\$282,836.75	
C00028	13/02/2015	PERSONAL DE HONORA			11336126	GP Folio: 7 (REGISTRO DE NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$49,450.00	\$233,386.75	
E00003	16/02/2015	SECRETARIA DE HACIEN			15118733	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2015 (REGISTRO DE PAGO	\$0.00	\$24,252.00	\$209,134.75	
C00029	23/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			7360886	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 21 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$0.00	\$216.00	\$208,918.75	
C00030	23/02/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	109332		9024887	GP Directo 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 22 (REGSITRO DE F	\$0.00	\$3,948.00	\$204,970.75	
C00033	23/02/2015	ALMALLELY GALICIA ALV			8425884	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE COMPRA DE MATEF	\$0.00	\$2,899.99	\$202,070.76	
C00034	23/02/2015	ALVA SANCHEZ MERINO			8617786	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 26 (REGISTRO DE SERVICIO DE HOSTI	\$0.00	\$13,000.00	\$189,070.76	
C00036	26/02/2015	JOSE AMELCO FLORES			9160379	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$1,306.16	\$187,764.60	
I00005	26/02/2015					REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO (REGISTRO DE PARTICIPACIO	\$118,224.00	\$0.00	\$305,988.60	
C00037	27/02/2015	PERSONAL DE CONFIAN			04	GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FE	\$0.00	\$35,981.00	\$270,007.60	
C00038	27/02/2015	PERSONAL DE HONORA			004	GP Folio: 9 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$49,454.00	\$220,553.60	
C00026	28/02/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59872		2387578	GP Directo 20 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 20 (REGIOSTRO DE PAGO DE	\$0.00	\$914.00	\$219,639.60	
C00031	28/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9423320	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 23 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$0.00	\$28.00	\$219,611.60	
C00032	28/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9423353	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 24 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$0.00	\$393.30	\$219,218.30	
C00040	03/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			7949525	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 30 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$459.33	\$218,758.97	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00041	11/03/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	30801884	7650539	GP Directo 31 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 31 (REGISTRO DE PAGO DE SI	\$0.00	\$825.00	\$217,933.97	
C00042	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7678039	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 32 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$139.00	\$217,794.97	
C00043	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7678064	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 33 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$149.85	\$217,645.12	
C00044	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7678097	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 34 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$342.00	\$217,303.12	
C00045	11/03/2015	LETICIA HERNANDEZ SA		8138210	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 35 (REGISTRO DE PAGO DE REP	\$0.00	\$1,756.00	\$215,547.12	
I00006	11/03/2015				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO	\$1,024,814.00	\$0.00	\$1,240,361.12	
C00047	13/03/2015	ALVA SANCHEZ MERINO		8746967	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 37 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO I	\$0.00	\$9,953.60	\$1,230,407.52	
C00048	13/03/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11527480	GP Folio: 10 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MA	\$0.00	\$35,981.00	\$1,194,426.52	
C00049	13/03/2015	PERSONAL DE HONORA		11527480	GP Folio: 11 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$49,450.00	\$1,144,976.52	
E00011	17/03/2015	SECRETARIA DE HACIEN		15292777	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2015 (REGISTRO DE PAGO	\$0.00	\$24,252.00	\$1,120,724.52	
C00051	18/03/2015	LETICIA HERNANDEZ SA		9601565	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 39 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$0.00	\$4,350.00	\$1,116,374.52	
C00052	18/03/2015	PALOMA ESPINOSA GON		9602386	GP PALOMA ESPINOSA GOMEZ, Folio Pago: 40 (REGISTRO DE PAGO DE IMPRES	\$0.00	\$6,061.00	\$1,110,313.52	
C00053	18/03/2015	MASSIEL MUÑOZ TLACH		9600910	GP MASSIEL MUÑOZ TLACHI, Folio Pago: 41 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA	\$0.00	\$5,000.00	\$1,105,313.52	
C00054	24/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2058697	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 42 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$1,469.26	\$1,103,844.26	
C00056	24/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2058722	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 44 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$0.00	\$590.00	\$1,103,254.26	
C00057	24/03/2015	PAULINA PULIDO LÓPEZ		8527705	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 45 (REGISTRO DE PAGO DE IMPRESIÓN	\$0.00	\$678.60	\$1,102,575.66	
C00058	24/03/2015	EDENRED SA DE CV	1083036	8527703	GP Directo 46 EDENRED SA DE CV , Pago: 46 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$0.00	\$4,725.40	\$1,097,850.26	
C00046	25/03/2015	AUTOS INTERNACIONAL		8746966	GP AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 36 (REGISTR	\$0.00	\$3,545.15	\$1,094,305.11	
I00007	26/03/2015				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO	\$118,224.00	\$0.00	\$1,212,529.11	
C00061	27/03/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	3939	9507316	GP Directo 49 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 49 (REGISTRO L	\$0.00	\$1,992.02	\$1,210,537.09	
C00062	30/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		25245	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 50 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$966.00	\$1,209,571.09	
C00050	31/03/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9188173	GP Directo 38 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 38 (REGISTRO DE F	\$0.00	\$3,948.00	\$1,205,623.09	
C00055	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2058710	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 43 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$141.50	\$1,205,481.59	
C00059	31/03/2015	EDENRED SA DE CV	1080347	8527701	GP Directo 47 EDENRED SA DE CV , Pago: 47 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$0.00	\$4,770.96	\$1,200,710.63	
C00060	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2722352	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 48 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$99.90	\$1,200,610.73	
C00063	31/03/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11632287	GP Folio: 12 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00	\$35,981.00	\$1,164,629.73	
C00064	31/03/2015	PERSONAL DE HONORA		11632287	GP Folio: 13 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZC	\$0.00	\$49,454.00	\$1,115,175.73	
C00065	31/03/2015	JOSE AMELCO FLORES		8427847	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$979.62	\$1,114,196.11	
I00012	13/04/2015				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO	\$1,413,363.00	\$0.00	\$2,527,559.11	
C00068	14/04/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	59778	5896129	GP Directo 54 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 54 (REGISTRO DE PAGO DE SI	\$0.00	\$799.00	\$2,526,760.11	
C00069	14/04/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		5181636	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 55 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$2,184.00	\$2,524,576.11	
C00070	14/04/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11714948	GP Folio: 14 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AB	\$0.00	\$35,981.00	\$2,488,595.11	
C00071	14/04/2015	PERSONAL DE HONORA		11714948	GP Folio: 15 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$49,450.00	\$2,439,145.11	
C00072	16/04/2015	PAULINA PULIDO LÓPEZ		9631149	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 56 (REGISTRO DE PAGO DE IMPRESIÓN	\$0.00	\$377.00	\$2,438,768.11	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
C00073	17/04/2015	GOBIERNO DEL ESTADC S/F		8086249	GP Directo 57 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 57 (REGISTRO DE F		\$0.00	\$3,948.00	\$2,434,820.11
E00015	17/04/2015	SECRETARIA DE HACIEN		15501211	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2015 (REGISTRO DE PAGO DE		\$0.00	\$24,252.00	\$2,410,568.11
C00075	24/04/2015	EDENRED SA DE CV	1091548	9029557	GP Directo 59 EDENRED SA DE CV , Pago: 59 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS		\$0.00	\$5,601.05	\$2,404,967.06
I00013	27/04/2015				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO		\$118,224.00	\$0.00	\$2,523,191.06
C00077	28/04/2015	LETICIA HERNANDEZ SA		9780728	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 61 (REGISTRO DE PAGO DE ACTI		\$0.00	\$1,450.00	\$2,521,741.06
C00078	29/04/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11810183	GP Folio: 16 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AI		\$0.00	\$35,981.00	\$2,485,760.06
C00079	29/04/2015	PERSONAL DE HONORA		11810183	GP Folio: 17 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES L		\$0.00	\$49,454.00	\$2,436,306.06
C00080	29/04/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		3729707	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 62 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE		\$0.00	\$808.00	\$2,435,498.06
C00074	30/04/2015	GOBIERNO DEL ESTADC SF4333		9033680	GP Directo 58 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 58 (REGISTRO DE F		\$0.00	\$7,374.00	\$2,428,124.06
C00076	30/04/2015	EDENRED SA DE CV	1088910	9029561	GP Directo 60 EDENRED SA DE CV , Pago: 60 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS		\$0.00	\$6,262.42	\$2,421,861.64
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL		\$0.00	\$946.22	\$2,420,915.42
I00031	12/05/2015				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO		\$973,671.10	\$0.00	\$3,394,586.52
C00089	14/05/2015	EDENRED SA DE CV	9755232	9755232	GP Directo 66 EDENRED SA DE CV , Pago: 66 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS		\$0.00	\$6,585.68	\$3,388,000.84
C00090	14/05/2015	EDENRED SA DE CV	1097241	9755233	GP Directo 67 EDENRED SA DE CV , Pago: 67 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS		\$0.00	\$2,413.05	\$3,385,587.79
C00091	14/05/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11904460	GP Folio: 23 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M		\$0.00	\$35,981.00	\$3,349,606.79
C00092	14/05/2015	PERSONAL DE HONORA		11904460	GP Folio: 24 (PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA D		\$0.00	\$49,450.00	\$3,300,156.79
C00093	15/05/2015	GOBIERNO DEL ESTADC SF		8086976	GP Directo 68 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 68 (REGISTRO DE F		\$0.00	\$3,948.00	\$3,296,208.79
E00024	15/05/2015	SECRETARIA DE HACIEN		15686456	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL (REGISTRO DE PAGO DE ISR I		\$0.00	\$24,252.00	\$3,271,956.79
D00026	15/05/2015				REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE PRIH DEL MES DE		\$0.00	\$795,290.00	\$2,476,666.79
D00027	15/05/2015				REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE PRIH DEL MES DE		\$0.00	\$1,192,339.00	\$1,284,327.79
D00028	15/05/2015				REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE PRIH DEL MES DE		\$0.00	\$794,647.10	\$489,680.69
C00099	18/05/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	59761	6837432	GP Directo 69 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 69 (REGISTRO DE PAGO DE SI		\$0.00	\$799.00	\$488,881.69
C00103	21/05/2015	JOSE ALFREDO GONZAL		9126345	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 70 (REGISTRO DE PAGO DE I		\$0.00	\$4,285.01	\$484,596.68
I00032	26/05/2015				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO		\$118,224.00	\$0.00	\$602,820.68
C00109	27/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7317269	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 72 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL		\$0.00	\$457.00	\$602,363.68
C00110	27/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7317241	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 73 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE		\$0.00	\$912.00	\$601,451.68
C00112	28/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8678131	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 74 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE		\$0.00	\$210.00	\$601,241.68
C00113	28/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8678144	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 75 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE		\$0.00	\$374.50	\$600,867.18
C00114	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA AL		8825720	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76 (REGISTRO DE PAGO DE COM		\$0.00	\$1,499.88	\$599,367.30
C00115	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA AL		88455850	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 77 (REGISTRO DE PAGO DE COM		\$0.00	\$675.12	\$598,692.18
C00116	28/05/2015	AUTOS INTERNACIONAL		8845852	GP AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 78 (REGISTR		\$0.00	\$3,614.24	\$595,077.94
C00117	28/05/2015	MINERVA PEREZ HERNA		8845857	GP MINERVA PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 79 (REGISTRO DE PAGO DE COMI		\$0.00	\$27,097.60	\$567,980.34
C00121	29/05/2015	JOSE AMELCO FLORES		9343681	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE		\$0.00	\$1,385.16	\$566,595.18
C00123	29/05/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 41 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M		\$0.00	\$35,981.00	\$530,614.18



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00104	31/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		340114	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 71 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$99.00	\$530,515.18
C00124	31/05/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 42 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES C	\$0.00	\$49,454.00	\$481,061.18
C00130	05/06/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	13314	8952685	GP Directo 82 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 82 (REGISTRO DE F	\$0.00	\$1,844.00	\$479,217.18
C00140	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12108008	GP Folio: 56 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$0.00	\$37,169.00	\$442,048.18
C00141	15/06/2015	PERSONAL DE HONORA		12108008	GP Folio: 57 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$50,945.00	\$391,103.18
C00142	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12108023	GP Folio: 58 (NOMINA DE AJUSTE DE SUELDOS POR ALINEACIÓN A TABULADO	\$0.00	\$7,600.00	\$383,503.18
C00143	15/06/2015	PERSONAL DE HONORA		12108023	GP Folio: 59 (NOMINA DE AJUSTE DE HONORARIOS POR ALINEACIÓN A TABUL.	\$0.00	\$17,506.00	\$365,997.18
C00144	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12108037	GP Folio: 60 (NOMINA DE PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 60)	\$0.00	\$12,576.00	\$353,421.18
C00147	15/06/2015	SERVICIOS INTEGRALES		9312735	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85 (REGISTRO	\$0.00	\$1,721.44	\$351,699.74
C00146	16/06/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9309304	GP Directo 84 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 84 (REGISTRO DE F	\$0.00	\$3,948.00	\$347,751.74
C00148	16/06/2015	SERVICIOS INTEGRALES		9312737	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 86 (REGISTRO	\$0.00	\$638.00	\$347,113.74
E00030	16/06/2015	SECRETARIA DE HACIEN		15893877	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO (REGISTRO DE PAGO DE ISR C	\$0.00	\$24,252.00	\$322,861.74
C00151	18/06/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59033	5449741	GP Directo 89 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 89 (REGISTRO DE PAGO DE SI	\$0.00	\$799.00	\$322,062.74
C00152	19/06/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6975651	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 90 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$481.40	\$321,581.34
D00065	22/06/2015				REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE PRIH DEL MES DE	\$0.00	\$1,987,631.00	-\$1,666,049.66
C00131	30/06/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2909210	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 83 (REPOSICION DE FONDO REVOL	\$0.00	\$812.00	-\$1,666,861.66
C00149	30/06/2015	EDENRED SA DE CV	1106026	9309306	GP Directo 87 EDENRED SA DE CV , Pago: 87 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$0.00	\$5,136.19	-\$1,671,997.85
C00150	30/06/2015	EDENRED SA DE CV	1108530	9309309	GP Directo 88 EDENRED SA DE CV , Pago: 88 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$0.00	\$6,827.83	-\$1,678,825.68
C00167	30/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12217956	GP Folio: 75 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00	\$0.00	-\$1,678,825.68
C00168	30/06/2015	PERSONAL DE HONORA		12217956	GP Folio: 76 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES C	\$0.00	\$50,945.00	-\$1,729,770.68
C00169	30/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12217956	Cancelación GP Folio: 75 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$0.00	-\$1,729,770.68
C00170	30/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 77 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00	\$37,169.00	-\$1,766,939.68
I00043	30/06/2015				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO	\$2,199,815.00	\$0.00	\$432,875.32
I00044	30/06/2015				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO	\$118,224.00	\$0.00	\$551,099.32
C00179	09/07/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		8601470	GP CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA, Folio Pago: 92 (REGISTRO DE PAGO DE	\$0.00	\$19,952.00	\$531,147.32
C00181	09/07/2015	JHOVAN FLORES RODRI		8603453	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 94 (REGISTRO DE PAGO DE MANI	\$0.00	\$5,921.80	\$525,225.52
C00184	13/07/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59000	4615076	GP Directo 95 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 95 (PAGO DE SERVICIO TELEF	\$0.00	\$799.00	\$524,426.52
C00185	13/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		4602782	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 96 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$0.00	\$210.00	\$524,216.52
I00047	13/07/2015	SECRETARIA DE HACIEN		9611895	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO (REGISTRO DE PAGO DE ISR C	\$0.00	\$27,562.00	\$496,654.52
C00187	15/07/2015	DOMINGO SOLIS XOCHI		1452951	GP DOMINGO SOLIS XOCHITEOTZI, Folio Pago: 98 (REGISTRO DE PAGO DE MAN	\$0.00	\$1,410.00	\$495,244.52
D00090	15/07/2015				REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE PRIH DEL MES DE	\$0.00	\$1,987,629.00	-\$1,492,384.48
C00190	15/07/2015	GRUPO PROVINCIAL NAC	58780	1630604	GP Directo 99 GRUPO PROVINCIAL NACIONAL SAB, Pago: 99 (PAGO DE SEGURO	\$0.00	\$5,875.14	-\$1,498,259.62
C00191	15/07/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12312874	GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$37,169.00	-\$1,535,428.62
C00192	15/07/2015	PERSONAL DE HONORA		12312874	GP Folio: 89 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$50,945.00	-\$1,586,373.62



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00048	15/07/2015				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO	\$2,158,003.00	\$0.00	\$571,629.38
I00053	15/07/2015				REGISTRO POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO POR PARTICIPAF	\$118,224.00	\$0.00	\$689,853.38
C00193	17/07/2015	EDENRED SA DE CV	1115972	1967465	GP Directo 100 EDENRED SA DE CV , Pago: 100 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$0.00	\$5,527.80	\$684,325.58
C00194	17/07/2015	EDENRED SA DE CV	1113614	1967459	GP Directo 101 EDENRED SA DE CV , Pago: 101 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$0.00	\$5,271.25	\$679,054.33
C00198	17/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2843884	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 102 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$447.50	\$678,606.83
C00199	30/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6211510	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 103 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$50.00	\$678,556.83
C00200	30/07/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12420451	GP Folio: 93 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JU	\$0.00	\$37,169.00	\$641,387.83
C00201	30/07/2015	PERSONAL DE HONORA		12420451	GP Folio: 94 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES L	\$0.00	\$50,945.00	\$590,442.83
C00180	31/07/2015	HORTENCIA HERNANDE	257	8602444	GP Directo 93 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Pago: 93 (REGISTRO DE REF	\$0.00	\$600.00	\$589,842.83
C00186	31/07/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9527611	GP Directo 97 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 97 (REGISTRO DE F	\$0.00	\$4,875.00	\$584,967.83
C00204	01/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2680736	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 105 (REGISTRO REPOSICION DE FC	\$0.00	\$158.80	\$584,809.03
C00207	14/08/2015	PERSONAL DE HONORA		12526057	GP Folio: 96 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO.	\$0.00	\$50,945.00	\$533,864.03
C00208	14/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12526057	GP Folio: 97 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO. GP	\$0.00	\$37,169.00	\$496,695.03
C00209	14/08/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	RBO	7540034	GP Directo 108 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 108 (REGISTRO PA	\$0.00	\$4,054.00	\$492,641.03
E00046	14/08/2015	SECRETARIA DE HACIEN		16255889	REGISTRO DE ISR E IVA DEL MES DE JULIO 2015 (REGISTRO DE ISR E IVA DEL	\$0.00	\$24,226.00	\$468,415.03
C00210	14/08/2015	EDENRED SA DE CV	1124036	7564859	GP Directo 109 EDENRED SA DE CV , Pago: 109 (PAGO DE CONSUMO DE GASOL	\$0.00	\$5,213.07	\$463,201.96
C00212	14/08/2015	EDENRED SA DE CV	1120821	7560888	GP Directo 111 EDENRED SA DE CV , Pago: 111 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MI	\$0.00	\$5,134.17	\$458,067.79
C00211	17/08/2015	EDENRED SA DE CV	1120821	7957467	GP Directo 110 EDENRED SA DE CV , Pago: 110 (. GP Directo 110 EDENRED SA DE	\$0.00	\$27.40	\$458,040.39
C00206	18/08/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	13041507005	1184813	GP Directo 107 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 107 (REGISTRO PAGO DE SE	\$0.00	\$1,146.00	\$456,894.39
C00203	19/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2692969	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 104 (REGISTRO REPOSICION DE FC	\$0.00	\$326.84	\$456,567.55
C00205	19/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2671721	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 106 (REGISTRO REPOSICION DE FC	\$0.00	\$119.50	\$456,448.05
C00214	19/08/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	VARIAS	8437611	GP Directo 112 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 112 (REGISTR	\$0.00	\$1,022.97	\$455,425.08
C00217	19/08/2015	AGUA PURIFICADA LOS	S/F	2660945	GP Directo 113 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES SA DE CV, Pago: 113 (REGIST	\$0.00	\$305.00	\$455,120.08
C00213	20/08/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ		8668284	GP Folio: 98 (PAGO ESTIMACION UNICA CON-CEAT-030-15. GP Folio: 98)	\$0.00	\$1,600,521.00	-\$1,145,400.92
C00216	20/08/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ		8668284	GP Folio: 99 (PAGO FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 99)	\$0.00	\$1,106,567.10	-\$2,251,968.02
C00222	20/08/2015	MIRIAM ROJAS OLVERA		8664211	GP Folio: 103 (PAGO FINIQUITO. GP Folio: 103)	\$0.00	\$37,450.00	-\$2,289,418.02
C00223	20/08/2015	MARIO ACOSTA GARCIA		8665110	GP Folio: 104 (PAGO ESTIMACION UNICA FINIQUITO. GP Folio: 104)	\$0.00	\$85,456.90	-\$2,374,874.92
C00224	20/08/2015	GRUPO F3 INGENIERIA E		8666158	GP Folio: 105 (PAGO FINIQUITO. GP Folio: 105)	\$0.00	\$89,204.31	-\$2,464,079.23
I00054	20/08/2015				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO	\$2,193,269.00	\$0.00	-\$270,810.23
D00106	21/08/2015				REGISTRO DE APORTACION CEAT AGOSTO PROGRAMA PRIH (REGISTRO DE A	\$0.00	\$666,565.99	-\$937,376.22
C00219	21/08/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	S/F	8751409	GP Directo 114 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 114 (PAGO DE PUE	\$0.00	\$14,748.00	-\$952,124.22
D00112	24/08/2015				REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE COMISIONES (REGISTRO DE TRASP	\$0.00	\$1,160.00	-\$953,284.22
C00215	25/08/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ		8668284	GP Folio: 98 (PAGO ESTIMACION UNICA CON-CEAT-030-15. Cancelación GP Folio:	\$0.00	-\$1,600,521.00	\$647,236.78
I00055	26/08/2015				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO	\$118,224.00	\$0.00	\$765,460.78



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00225	28/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN			SF	GP Folio: 106 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$37,169.00	\$728,291.78
C00226	28/08/2015	PERSONAL DE HONORA			SF	GP Folio: 107 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$50,945.00	\$677,346.78
C00229	28/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN			SF	GP Folio: 109 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.	\$0.00	\$37,169.00	\$640,177.78
C00228	31/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN			SF	GP Folio: 106 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	-\$37,169.00	\$677,346.78
C00231	31/08/2015	SANTANDER SA	SF		SF	GP Directo 116 SANTANDER SA , Pago: 116 (REGISTRO DE COMISIONES COBRA	\$0.00	\$499.96	\$676,846.82
C00232	14/09/2015	PERSONAL DE CONFIAN				GP Folio: 110 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$37,169.00	\$639,677.82
C00233	14/09/2015	PERSONAL DE HONORA				GP Folio: 111 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES [\$0.00	\$50,945.00	\$588,732.82
I00058	14/09/2015					REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO (REGISTRO DE PARTICIPACION	\$952,814.00	\$0.00	\$1,541,546.82
D00115	18/09/2015					REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO (REGISTRO DE APORTACION C	\$0.00	\$795,290.00	\$746,256.82
C00242	21/09/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	SF		2245031	GP Directo 120 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 120 (REGISTRO DE PAGO DE	\$0.00	\$1,145.00	\$745,111.82
E00047	24/09/2015	SECRETARIA DE HACIEN			16520415	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO (REGISTRO DE PAGO DE ISI	\$0.00	\$24,226.00	\$720,885.82
I00059	25/09/2015					REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO (REGISTRO DE PARTICIPACION	\$118,224.00	\$0.00	\$839,109.82
C00235	30/09/2015	EDENRED SA DE CV	1128374		8839366	GP Directo 117 EDENRED SA DE CV , Pago: 117 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$0.00	\$5,011.18	\$834,098.64
C00236	30/09/2015	EDENRED SA DE CV	1130444		8839891	GP Directo 118 EDENRED SA DE CV , Pago: 118 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$0.00	\$5,529.63	\$828,569.01
C00237	30/09/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF		9538963	GP Directo 119 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 119 (REGISTRO DI	\$0.00	\$4,054.00	\$824,515.01
C00244	30/09/2015	LAURA GUADALIPE ZAR/	SF		3061524	GP Directo 121 LAURA GUADALIPE ZARATE MORENO, Pago: 121 (REGISTRO DE	\$0.00	\$2,900.00	\$821,615.01
C00246	30/09/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	4986		7507827	GP Directo 122 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 122 (REGISTR	\$0.00	\$340.99	\$821,274.02
C00247	30/09/2015	PERSONAL DE CONFIAN				GP Folio: 119 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$37,169.00	\$784,105.02
C00248	30/09/2015	PERSONAL DE HONORA				GP Folio: 120 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTI	\$0.00	\$50,945.00	\$733,160.02
C00249	30/09/2015	SANTANDER SA	SF		SF	GP Directo 123 SANTANDER SA , Pago: 123 (REGISTRO DE COMISIONES PAGAD,	\$0.00	\$580.00	\$732,580.02
C00250	30/09/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	4985		7508124	GP Directo 124 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 124 (REGISTR	\$0.00	\$340.99	\$732,239.03
C00253	05/10/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	SF		2119138	GP Directo 127 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 127 (REGISTRO DE PAGO DE	\$0.00	\$799.00	\$731,440.03
C00254	06/10/2015	MARISOL PORTILLO ESP	76		9491664	GP Directo 128 MARISOL PORTILLO ESPINOZA, Pago: 128 (PAGO DE MANTENIMII	\$0.00	\$2,146.00	\$729,294.03
C00255	09/10/2015	MAPFRE TEPEYAC SA	203015571		5345312	GP Directo 129 MAPFRE TEPEYAC SA, Pago: 129 (REGISTRO DE PAGO DE SEGUI	\$0.00	\$28,710.35	\$700,583.68
I00063	13/10/2015					REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES (REGISTRO DE INGRESO POR	\$991,314.00	\$0.00	\$1,691,897.68
D00128	13/10/2015					REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE PRIH DEL MES DE	\$0.00	\$795,290.00	\$896,607.68
C00273	14/10/2015	SANTANDER SA	SF		SF	GP Directo 135 SANTANDER SA , Pago: 135 (REGISTRO DE COMISIONES DEL PE	\$0.00	\$87.00	\$896,520.68
C00252	15/10/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF		6965076	GP Directo 126 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 126 (REGISTRO DI	\$0.00	\$4,054.00	\$892,466.68
E00049	15/10/2015	SECRETARIA DE HACIEN			16613493	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE PAGO D	\$0.00	\$24,226.00	\$868,240.68
C00262	16/10/2015	OPERADORA PARAISO 7	31255		7064285	GP Directo 130 OPERADORA PARAISO 7373 SA, Pago: 130 (REGISTRO DE PAGO I	\$0.00	\$980.00	\$867,260.68
C00263	20/10/2015	EDENRED SA DE CV	1134539		7759466	GP Directo 131 EDENRED SA DE CV , Pago: 131 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$0.00	\$5,328.18	\$861,932.50
C00264	20/10/2015	EDENRED SA DE CV	1136498		7758848	GP Directo 132 EDENRED SA DE CV , Pago: 132 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$0.00	\$3,820.12	\$858,112.38
C00268	23/10/2015	MARIBEL FLORES GUEV,			5736499	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 134 (REPOSICIÓN DE FONDO REVC	\$0.00	\$1,169.00	\$856,943.38
C00267	26/10/2015	MARIBEL FLORES GUEV,			5741823	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 133 (REPOSICIÓN DE FONDO REVC	\$0.00	\$1,064.00	\$855,879.38



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00269	31/10/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF	GP Folio: 129 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE C	\$0.00	\$37,169.00	\$818,710.38
C00270	31/10/2015	PERSONAL DE HONORA		SF	GP Folio: 130 (REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS DE PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$50,945.00	\$767,765.38
C00271	31/10/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA/	\$0.00	\$37,169.00	\$730,596.38
C00272	31/10/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 132 (REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINC	\$0.00	\$50,945.00	\$679,651.38
I00064	31/10/2015				REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES (REGISTRO DE INGRESO POR	\$118,224.00	\$0.00	\$797,875.38
C00275	06/11/2015	EDENRED SA DE CV	1140375	6870011	GP Directo 137 EDENRED SA DE CV , Pago: 137 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$0.00	\$5,163.02	\$792,712.36
C00276	06/11/2015	EDENRED SA DE CV	1142946	6870017	GP Directo 138 EDENRED SA DE CV , Pago: 138 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$0.00	\$4,539.81	\$788,172.55
C00277	06/11/2015	MULTISERVICE EXPRES		7758291	GP MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA, Folio Pago: 139 (REGISTRO DE ORDDI	\$0.00	\$2,070.60	\$786,101.95
E00050	11/11/2015	SECRETARIA DE HACIEN		16765488	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE (REGISTRO DE PAGO DE IS	\$0.00	\$24,226.00	\$761,875.95
C00278	11/11/2015	GRUPO GOMMAR SA DE		7758294	GP GRUPO GOMMAR SA DE CV , Folio Pago: 140 (REGISTRO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$2,786.02	\$759,089.93
C00279	11/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 141 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$480.00	\$758,609.93
C00280	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC SF		8423827	GP Directo 142 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 142 (REGISTRO DI	\$0.00	\$4,054.00	\$754,555.93
I00065	12/11/2015				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO	\$961,364.00	\$0.00	\$1,715,919.93
D00132	13/11/2015				REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE PRIH DEL MES DE	\$0.00	\$795,290.00	\$920,629.93
C00284	15/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 135 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$37,169.00	\$883,460.93
C00283	17/11/2015	GRUPO GOMMAR SA DE		9494634	GP GRUPO GOMMAR SA DE CV , Folio Pago: 143 (REGISTRO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$4,111.59	\$879,349.34
C00287	18/11/2015	TELEFONOS DE MÉXICO SF		9370008	GP Directo 144 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 144 (REGISTRO DE PAGO DE	\$0.00	\$799.00	\$878,550.34
C00288	18/11/2015	JHOVAN FLORES RODRI		5000394	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 145 (MANTENIMIENTO A VEHICUL	\$0.00	\$3,103.00	\$875,447.34
D00136	19/11/2015				REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME A 2015 (REGISTRO DE TRASP/	\$0.00	\$603,584.89	\$271,862.45
C00292	24/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6432093	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 146 (REPOSICIÓN DE FONDO REVC	\$0.00	\$1,322.00	\$270,540.45
C00293	24/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6432133	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 147 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$2,033.90	\$268,506.55
I00066	25/11/2015				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO	\$374,065.00	\$0.00	\$642,571.55
C00294	27/11/2015	ALMALLELY GALICIA ALV		7194502	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 148 (PAGO DE COMPRA DE MATE	\$0.00	\$986.00	\$641,585.55
C00295	27/11/2015	CLAUDIA LUCIA CASTILL		7360802	GP CLAUDIA LUCIA CASTILLO CUAMATZI, Folio Pago: 149 (PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$7,993.19	\$633,592.36
C00274	30/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6870011	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 136 (REPOSICIÓN DE FONDO REVC	\$0.00	\$960.00	\$632,632.36
C00285	30/11/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 136 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMI	\$0.00	\$50,945.00	\$581,687.36
C00296	30/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 141 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE I	\$0.00	\$37,169.00	\$544,518.36
C00297	30/11/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 142 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$50,945.00	\$493,573.36
C00298	30/11/2015				GP Folio: 143 (NOMINA DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO. GP Folio: 14	\$0.00	\$12,576.00	\$480,997.36
C00299	30/11/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 150 SANTANDER SA , Pago: 150 (REGISTRO DE COMISIONES COBRA	\$0.00	\$609.00	\$480,388.36
C00300	30/11/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 151 SANTANDER SA , Pago: 151 (COMISIONES COBRADAS DEL MES I	\$0.00	\$493.00	\$479,895.36
C00301	03/12/2015	TELEFONOS DE MÉXICO SF		502433	GP Directo 152 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 152 (REGISTRO DE PAGO DE	\$0.00	\$799.00	\$479,096.36
C00302	03/12/2015	JHOVAN FLORES RODRI		8849711	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$3,891.80	\$475,204.56
C00303	03/12/2015	MULTISERVICE EXPRES		1580960	GP MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA, Folio Pago: 154 (REGISTRO DE MANTE	\$0.00	\$1,273.00	\$473,931.56



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00068	07/12/2015				REGISTRO DE INGFRISO POR PARTICIPACIONES (REGISTRO DE INGFRISO P	\$267,847.00	\$0.00	\$741,778.56
C00305	08/12/2015	AUTOS INTERNACIONAL			GP AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 156 (MANTEN	\$0.00	\$8,214.23	\$733,564.33
C00308	08/12/2015	COMERCIALIZADORA AZ		5055923	GP COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE COI	\$0.00	\$6,545.30	\$727,019.03
C00309	08/12/2015	LETICIA HERNANDEZ SA		5049274	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 160 (REGISTRO DE COMPRA DE (\$0.00	\$78,839.99	\$648,179.04
C00304	09/12/2015	PAULINA PULIDO LÓPEZ		5177040	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 155 (REGISTRO DE SERVICIO DE IMPRE	\$0.00	\$603.20	\$647,575.84
C00306	09/12/2015	EDENRED SA DE CV	1147994	5178892	GP Directo 157 EDENRED SA DE CV , Pago: 157 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$0.00	\$4,977.38	\$642,598.46
C00307	09/12/2015	EDENRED SA DE CV	1146313	5178889	GP Directo 158 EDENRED SA DE CV , Pago: 158 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$0.00	\$4,624.87	\$637,973.59
C00310	10/12/2015	MARIA DEL CARMEN MU		5459396	GP MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ, Folio Pago: 161 (REGISTRO DE ALIM	\$0.00	\$5,500.00	\$632,473.59
C00311	10/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC SF		5570902	GP Directo 162 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 162 (REGISTRO DI	\$0.00	\$4,341.00	\$628,132.59
E00063	10/12/2015	SECRETARIA DE HACIEN		16941791	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE PAGO DE	\$0.00	\$25,988.00	\$602,144.59
C00317	14/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 149 (NOMINA DE BONO DE AÑO PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: '	\$0.00	\$42,896.00	\$559,248.59
E00065	14/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			PAGO DE AHORROS DEL EJERCICIO 2015 (PAGO DE AHORROS DEL EJERCICIC	\$0.00	\$54,432.00	\$504,816.59
E00066	14/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			PAGO DE AHORROS DE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2014 (PAGO DE AHORROS	\$0.00	\$2,268.00	\$502,548.59
C00313	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 145 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D	\$0.00	\$37,169.00	\$465,379.59
C00314	31/12/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 146 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES [\$0.00	\$50,945.00	\$414,434.59
C00315	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 147 (NOMINA DE GRATIFICACION FIN DE AÑO PERSONAL. GP Folio: 14	\$0.00	\$57,756.00	\$356,678.59
C00316	31/12/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 148 (NOMINA DE GRATIFICACION FIN DE AÑO PERSONAL HONORARIC	\$0.00	\$84,390.00	\$272,288.59
C00318	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 150 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICIEMB	\$0.00	\$37,169.00	\$235,119.59
C00319	31/12/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 151 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICII	\$0.00	\$50,945.00	\$184,174.59
C00320	31/12/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 163 SANTANDER SA , Pago: 163 (REGISTRO DE COMISIONES COBRA	\$0.00	\$1,160.00	\$183,014.59
1112-1-000-02					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,044,276.91	\$3,033,546.50
1112-1-000-02-00					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,044,276.91	\$3,033,546.50
1112-1-000-02-00-0					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,044,276.91	\$3,033,546.50
1112-1-000-02-00-0-11302					CTA. 65504120573	\$0.00	\$3,044,276.91	\$3,033,546.50
D00001	01/01/2015				REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	\$746,507.58	\$0.00	\$746,507.58
C00001	13/01/2015	PERSONAL DE CONFIAN		001	GP Folio: 1 (PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$35,981.00	\$710,526.58
C00002	13/01/2015	PERSONAL DE HONORA		002	GP Folio: 2 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$49,450.00	\$661,076.58
C00006	16/01/2015	EDENRED SA DE CV	1061585	9000788	GP Directo 2 EDENRED SA DE CV , Pago: 2 (PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMID	\$0.00	\$8,258.74	\$652,817.84
C00007	16/01/2015	EDENRED SA DE CV	1064279	9000777	GP Directo 3 EDENRED SA DE CV , Pago: 3 (PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIE	\$0.00	\$3,429.74	\$649,388.10
D00006	28/01/2015				REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS POR REPOSICIÓN DE PRESTAMO [\$97,986.48	\$0.00	\$747,374.58
C00019	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	03	GP Directo 13 SANTANDER SA , Pago: 13 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA	\$0.00	\$203.00	\$747,171.58
D00007	31/01/2015				REGISTRO DE INVFERCIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVFERCIONES [\$0.00	\$720,000.00	\$27,171.58



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00005	31/01/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	60067	2839778	GP Directo 1 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 1 (REGISTRO DE PAGO DE SER	\$0.00	\$867.00		\$26,304.58
D00013	23/02/2015				REGISTRO DE REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS INDEBIDAMENTE (REC	\$203.00	\$0.00		\$26,507.58
D00083	08/07/2015				CONCENTRACIÓN DE RECURSO EN CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS .	\$134,222.53	\$0.00		\$160,730.11
D00084	08/07/2015				CONCENTRACIÓN DE RECURSO EN CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS .	\$1,339,241.71	\$0.00		\$1,499,971.82
D00085	08/07/2015				REGISTRO DE TRASPASO DE RESULTADO DE EJ. ANTERIORES A CUENTA DE I	\$0.00	\$1,476,478.20		\$23,493.62
D00086	08/07/2015				REGISTRO DE TRASPASO DE RESULTADO DE EJ. ANTERIORES A CUENTA DE I	\$0.00	\$738,878.82		-\$715,385.20
D00092	08/07/2015				RESGITRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (RESGITRO DE INVERSIONES EN	\$726,115.61	\$0.00		\$10,730.41
1112-2					FEDERAL	\$0.00	\$5,474,337.18	\$5,474,337.18	\$0.00
1112-2-000					FEDERAL	\$0.00	\$5,474,337.18	\$5,474,337.18	\$0.00
1112-2-000-01					CONVENIOS	\$0.00	\$5,474,337.18	\$5,474,337.18	\$0.00
1112-2-000-01-00					CONVENIOS	\$0.00	\$5,474,337.18	\$5,474,337.18	\$0.00
1112-2-000-01-00-0					CONVENIOS	\$0.00	\$5,474,337.18	\$5,474,337.18	\$0.00
1112-2-000-01-00-0-11303					CTA. 65504338959	\$0.00	\$2,442,159.18	\$2,442,159.18	\$0.00
D00001	01/01/2015				REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	\$2,441,898.18	\$0.00		\$2,441,898.18
D00003	13/01/2015				REGISTRO DE TRASPASO DE PROME 2014 A ZACATELCO (REGISTRO DE TRAS	\$0.00	\$174,058.00		\$2,267,840.18
I00001	15/01/2015				REGISTRO DE INGRESO E ORGANISMO OPERADOR ZACATELCO PROME (REG	\$58.00	\$0.00		\$2,267,898.18
E00007	26/02/2015			9160377	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME (REGISTRO DE TRASPASO DE	\$0.00	\$130,150.61		\$2,137,747.57
E00010	13/03/2015	COMISIÓN DE AGUA PO1		9072368	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME (REGISTRO DE TRASPASO DE	\$0.00	\$106,225.07		\$2,031,522.50
E00013	24/03/2015	TESORERIA DE LA FEDE		2711145	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO PROME 2014 A TESOFE (REGISTRO I	\$0.00	\$24,163.52		\$2,007,358.98
C00082	30/04/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 64 SANTANDER SA , Pago: 64 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA	\$0.00	\$203.00		\$2,007,155.98
E00016	04/05/2015	COMISIÓN DE AGUA PO1		9497389	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME (REGISTRO DE TRASPASO DE	\$0.00	\$211,923.01		\$1,795,232.97
E00017	04/05/2015	COMISIÓN DE AGUA PO1		9497386	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME (REGISTRO DE TRASPASO DE	\$0.00	\$65,705.81		\$1,729,527.16
E00018	05/05/2015	COMISIÓN DE AGUA PO1		9604445	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME (REGISTRO DE TRASPASO DE	\$0.00	\$337,181.34		\$1,392,345.82
E00019	05/05/2015	COMISIÓN DE AGUA PO1		9652166	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME (REGISTRO DE TRASPASO DE	\$0.00	\$86,998.41		\$1,305,347.41
E00023	08/05/2015	COMISIÓN DE AGUA PO1		8338981	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME (REGISTRO DE TRASPASO DE	\$0.00	\$443,977.14		\$861,370.27
E00028	19/05/2015	COMISIÓN DE AGUA PO1		8735254	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME (REGISTRO DE TRASPASO DE	\$0.00	\$249,519.76		\$611,850.51
E00029	19/05/2015	COMISIÓN DE AGUA PO1		8735251	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME (REGISTRO DE TRASPASO DE	\$0.00	\$46,394.00		\$565,456.51
D00045	31/05/2015				REGISTRO DE REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS INDEBIDAMENTE (REC	\$203.00	\$0.00		\$565,659.51
E00031	19/06/2015	COMISIÓN DE AGUA PO1		9797545	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME (REGISTRO DE TRASPASO DE	\$0.00	\$58,499.01		\$507,160.50
E00032	19/06/2015	COMISIÓN DE AGUA PO1		9797546	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME (REGISTRO DE TRASPASO DE	\$0.00	\$8,584.21		\$498,576.29
E00033	19/06/2015	COMISIÓN DE AGUA PO1		9797547	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME (REGISTRO DE TRASPASO DE	\$0.00	\$6,292.51		\$492,283.78
E00045	31/07/2015	TESORERIA DE LA FEDE		9659397	REGISTRO DE PAGO DE CARGAS FINANCIERAS A TESOFE DE RECURSO PROM	\$0.00	\$4,326.00		\$487,957.78



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00101	14/08/2015					REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO PROME 2014 A TESOFE (REGISTRO I	\$0.00	\$286,008.18	\$201,949.60	
D00102	24/08/2015					REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO PROME 2014 A TESOFE (REGISTRO I	\$0.00	\$862.00	\$201,087.60	
D00103	24/08/2015					REGISTRO DEVOLUCION DE RECURSO PROME A CAPAM TLAXCALA POR INCUI	\$0.00	\$201,087.60	\$0.00	
1112-2-000-01-00-0-11304						CTA 65505014322 PROME 2015	\$0.00	\$3,032,178.00	\$3,032,178.00	\$0.00
I00049	01/07/2015					REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2015 (REGISTRO DE DEPOSITC	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
I00050	23/07/2015					REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2015, APORTACION MPAL. NAN	\$389,322.00	\$0.00	\$589,322.00	
I00051	28/07/2015					REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2015, APORTACION PARCIAL M	\$208,000.00	\$0.00	\$797,322.00	
I00052	31/07/2015					REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2015 (REGISTRO DE DEPOSITC	\$918,316.00	\$0.00	\$1,715,638.00	
I00060	01/09/2015					REGISTRO DE DEPOSITO PROME 2015 (REGISTRO DE DEPOSITO PROME 2015)	\$750,655.00	\$0.00	\$2,466,293.00	
C00234	04/09/2015	COMISION DE AGUA POT		7536274		GP Directo 114 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTE	\$0.00	\$133,980.00	\$2,332,313.00	
C00239	18/09/2015	MUNICIPIO DE NANACAN		08		GP Directo 116 MUNICIPIO DE NANACAMILPA, Pago: 114 (TRASPASO DE RECURS	\$0.00	\$288,171.79	\$2,044,141.21	
I00057	22/09/2015					REGISTRO DE APORTACIÓN PROME DE CHIAUTEMPAN (REGISTRO DE APORTA	\$150,000.00	\$0.00	\$2,194,141.21	
C00245	25/09/2015	COMISION DE AGUA POT		6823631		GP Directo 120 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTE	\$0.00	\$337,560.00	\$1,856,581.21	
C00238	30/09/2015	COMISION DE AGUA POT		5329939		GP Directo 115 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTE	\$0.00	\$288,666.00	\$1,567,915.21	
C00251	30/09/2015	SANTANDER SA	SF	SF		GP Directo 125 SANTANDER SA , Pago: 125 (REGISTRO DE COMISIONES PAGAD,	\$0.00	\$1,160.00	\$1,566,755.21	
I00061	01/10/2015					REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2015 CHIAUTEMPAN (REGISTR	\$50,000.00	\$0.00	\$1,616,755.21	
E00048	09/10/2015	COMISION DE AGUA POT		5447969		COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTEMPAN (REGIST	\$0.00	\$257,502.30	\$1,359,252.91	
I00067	12/11/2015					REGISTRO DE DEPOSITO APORTACIÓN PROME MUNICIPIO DE ZACATELCO (RE	\$364,725.00	\$0.00	\$1,723,977.91	
E00051	13/11/2015	MUNICIPIO DE NANACAN		9382134		TRASPASO DE RECURSO PROME A MUNICIPIO DE NANACAMILPA (TRASPASO I	\$0.00	\$336,395.95	\$1,387,581.96	
E00053	19/11/2015	MUNICIPIO DE ZACATEL		5158027		REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME A 2015 (REGISTRO DE TRASP/	\$0.00	\$238,236.60	\$1,149,345.36	
E00054	19/11/2015	MUNICIPIO DE ZACATEL		5158025		REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME 2015 (REGISTRO DE TRASPAS	\$0.00	\$467,801.47	\$681,543.89	
D00131	30/11/2015					REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME A 2015 A CHIAUTEMPAN COMF	\$0.00	\$1,757.70	\$679,786.19	
E00057	07/12/2015	MUNICIPIO DE NANACAN		9700694		REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME 2015 (REGISTRO DE TRASPAS	\$0.00	\$336,004.79	\$343,781.40	
D00146	07/12/2015					REINTEGRO DE COMISIÓN COBRADA INCORRECTAMENTE (REINTEGRO DE CC	\$1,160.00	\$0.00	\$344,941.40	
E00058	09/12/2015	MUNICIPIO DE ZACATEL		5182804		REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015 (REINTEGRO RECURSO CIERRE F	\$0.00	\$1,088.16	\$343,853.24	
E00059	09/12/2015	MUNICIPIO DE ZACATEL		5182806		REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015 (REINTEGRO RECURSO CIERRE F	\$0.00	\$6,123.21	\$337,730.03	
E00060	09/12/2015	MUNICIPIO DE NANACAN		5182808		REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015 (REINTEGRO RECURSO CIERRE F	\$0.00	\$5,092.99	\$332,637.04	
E00061	09/12/2015	COMISION DE AGUA POT		5182812		REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015 (REINTEGRO RECURSO CIERRE F	\$0.00	\$213.60	\$332,423.44	
E00062	09/12/2015	TESORERIA DE LA FEDE		8428162		REINTEGROD E RECURSO PROME 2015 (REINTEGROD E RECURSO PROME 20	\$0.00	\$144,677.44	\$187,746.00	
E00064	10/12/2015	MUNICIPIO DE ZACATEL				REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME 2015 (REGISTRO DE TRASPAS	\$0.00	\$187,746.00	\$0.00	
1112-3						PROPIOS	\$0.00	\$21,619,497.31	\$21,366,703.11	\$252,794.20
1112-3-000						PROPIOS	\$0.00	\$21,619,497.31	\$21,366,703.11	\$252,794.20



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-000-01						DERECHOS	\$0.00	\$21,619,497.31	\$21,366,703.11	\$252,794.20
1112-3-000-01-01						DERECHOS PRIH	\$0.00	\$21,619,497.31	\$21,366,703.11	\$252,794.20
1112-3-000-01-01-0						DERECHOS PRIH 2014	\$0.00	\$2,691,177.84	\$2,612,666.45	\$78,511.39
1112-3-000-01-01-0-11304						CTA. 655044168510	\$0.00	\$2,691,177.84	\$2,612,666.45	\$78,511.39
	D00001	01/01/2015				REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		\$2,690,974.84	\$0.00	\$2,690,974.84
	D00002	12/01/2015				REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 (REGISTRO D	\$0.00		\$347,864.31	\$2,343,110.53
	D00005	29/01/2015				REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 A CONSTRUC	\$0.00		\$224,736.43	\$2,118,374.10
	C00021	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	01	GP Directo 15 SANTANDER SA , Pago: 15 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA	\$0.00		\$203.00	\$2,118,171.10
	E00002	31/01/2015	ÓRGANO DE FISCALIZAC		8484304	ENTERO DEL 5 AL MILLAR DE OBRA 2014 AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPE	\$0.00		\$56,873.48	\$2,061,297.62
	E00004	17/02/2015	GOBIERNO DEL ESTADC		9359224	REGISTRO DE ENTERO DEL 5 AL MILLAR DE OBRA 2014 A CONTRALORIA DEL I	\$0.00		\$58,908.90	\$2,002,388.72
	E00005	23/02/2015	CONSTRUCIV OXO SA		8384813	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA 2014 (REGISTRO DE PAGO DE I	\$0.00		\$174,526.58	\$1,827,862.14
	E00006	23/02/2015			8384810	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA 2014 (REGISTRO DE PAGO DE I	\$0.00		\$99,680.54	\$1,728,181.60
	D00012	23/02/2015				REGISTRO DE REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS INDEBIDAMENTE (REC	\$203.00		\$0.00	\$1,728,384.60
	E00008	03/03/2015	CONSTRUCCIONES Y SC		8595802	PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA 2014 CUAPIAXTLA FAC.243 (PAGO DE ESTIMA	\$0.00		\$358,436.78	\$1,369,947.82
	E00009	03/03/2015	CONSTRUCCIONES Y SC		8595807	PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE OBRA 2014 CUAPIAXTLA FAC.244 (PAGO DE ES	\$0.00		\$383,495.40	\$986,452.42
	E00012	18/03/2015	CONSTRUCCIONES Y SC		9600236	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA 2014 CUAPIAXTLA FAC. 247 (RE	\$0.00		\$351,895.45	\$634,556.97
	E00014	27/03/2015	CONSTRUCIV OXO SA		9507320	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA 2014 CUAPIAXTLA FAC. 32 (REC	\$0.00		\$146,028.34	\$488,528.63
	E00021	06/05/2015	CONSTRUCIV OXO SA		9783842	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 (REGISTRO C	\$0.00		\$8,486.57	\$480,042.06
	E00022	06/05/2015	CONSTRUCIV OXO SA		9785201	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 (REGISTRO C	\$0.00		\$27,121.00	\$452,921.06
	E00025	15/05/2015	CONSTRUCCIONES Y SC		8378001	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 FAC. 256 (REI	\$0.00		\$15,275.81	\$437,645.25
	E00026	15/05/2015	CONSTRUCIV OXO SA		8377988	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 FAC. 36 (REG	\$0.00		\$123,437.14	\$314,208.11
	E00027	15/05/2015	CONSTRUCIV OXO SA		8377995	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 FAC. 37 (REG	\$0.00		\$76,374.65	\$237,833.46
	E00034	26/06/2015	CONSTRUCIV OXO SA		9585914	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 (REGISTRO C	\$0.00		\$11,073.46	\$226,760.00
	E00035	26/06/2015	CONSTRUCIV OXO SA		9585919	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 (REGISTRO C	\$0.00		\$12,034.18	\$214,725.82
	E00036	26/06/2015	CONSTRUCIV OXO SA		9585922	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 (REGISTRO C	\$0.00		\$1,991.90	\$212,733.92
	D00083	08/07/2015				CONCENTRACIÓN DE RECURSO EN CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS.	\$0.00		\$134,222.53	\$78,511.39
1112-3-000-01-01-2						DERECHOS PRIH 2015	\$0.00	\$18,928,319.47	\$18,754,036.66	\$174,282.81
1112-3-000-01-01-2-11305						CTA. 65504780879	\$0.00	\$18,928,319.47	\$18,754,036.66	\$174,282.81
	I00008	30/03/2015				REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SAN MATEO ACTIPAN, CALPULALPAN	\$23,000.00		\$0.00	\$23,000.00
	I00009	31/03/2015				REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SAN MATEO ACTIPAN, CALPULALPAN	\$32,000.00		\$0.00	\$55,000.00
	C00067	31/03/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 53 SANTANDER SA , Pago: 53 (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIC	\$0.00		\$696.00	\$54,304.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00018	06/04/2015					REGISTRO DE REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS INDEBIDAMENTE (RE	\$696.00	\$0.00	\$55,000.00
I00011	09/04/2015					REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SAN MATEO ACTIPAN, CALPULALPA	\$10,000.00	\$0.00	\$65,000.00
I00014	24/04/2015					REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TETLATLAHUCA (REGISTRO DE DEP	\$278,766.04	\$0.00	\$343,766.04
I00015	29/04/2015					REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CUAMILPA (REGISTRO DE DEPÓSITC	\$472,307.70	\$0.00	\$816,073.74
C00083	05/05/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC			9653365	GP Folio: 18 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-002-15. GP Folio: 18)	\$0.00	\$167,259.63	\$648,814.11
I00019	06/05/2015					REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXCALA (REGISTRO DE DEPÓSITC	\$198,430.00	\$0.00	\$847,244.11
C00084	08/05/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC			8602399	GP Folio: 19 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-003-15. GP Folio: 19)	\$0.00	\$283,384.62	\$563,859.49
C00085	08/05/2015	ROBERTO PEREZ LIMA			6035799	GP Folio: 20 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-005-15. GF	\$0.00	\$21,757.39	\$542,102.10
C00086	08/05/2015	ROBERTO PEREZ LIMA			6035827	GP Folio: 21 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-004-15. GI	\$0.00	\$74,778.86	\$467,323.24
I00016	11/05/2015					REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJA	\$192,705.00	\$0.00	\$660,028.24
C00087	12/05/2015	CONSTRUCTORA E INMC			9084387	GP Folio: 22 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-006-15 FAC. 7. GP Folio: 2	\$0.00	\$219,049.42	\$440,978.82
I00027	12/05/2015					REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 LA MAGDALENA (REGISTRO DE DEP	\$37,750.00	\$0.00	\$478,728.82
I00017	14/05/2015					REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CHIAUTEMPAN POZO 7 (REGISTRO D	\$103,832.42	\$0.00	\$582,561.24
D00026	15/05/2015					REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE PRIH DEL MES DE	\$795,290.00	\$0.00	\$1,377,851.24
D00027	15/05/2015					REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE PRIH DEL MES DE	\$1,192,339.00	\$0.00	\$2,570,190.24
D00028	15/05/2015					REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE PRIH DEL MES DE	\$794,647.10	\$0.00	\$3,364,837.34
C00094	15/05/2015	CARLOS ISRAEL MORAL			8163312	GP Folio: 25 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-009-15 FAC. 58. GP Folio: .	\$0.00	\$70,974.60	\$3,293,862.74
C00095	15/05/2015	MIRIAM ROJAS OLVERA			8163322	GP Folio: 26 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-008-15 FAC. 62. GP Folio: .	\$0.00	\$478,152.00	\$2,815,710.74
C00096	15/05/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC			8163325	GP Folio: 27 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-002-15 F	\$0.00	\$385,466.14	\$2,430,244.60
C00097	18/05/2015	INGENIERIA HIDRAULIC/			8668052	GP Folio: 28 (PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-001-15 FAC. 162. GP Folio	\$0.00	\$127,650.00	\$2,302,594.60
C00098	18/05/2015	EDIFICACIONES CONTEI			8529713	GP Folio: 29 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-012-15 FAC. 35. GP Folio: .	\$0.00	\$224,676.00	\$2,077,918.60
C00100	19/05/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ			8749216	GP Folio: 30 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-007-15. GP Folio: 30)	\$0.00	\$119,058.00	\$1,958,860.60
I00020	19/05/2015					REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXCALA (REGISTRO DE DEPÓSITC	\$262,133.92	\$0.00	\$2,220,994.52
I00021	19/05/2015					REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXCALA (REGISTRO DE DEPÓSITC	\$61,733.79	\$0.00	\$2,282,728.31
I00028	19/05/2015					REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 LA MAGDALENA (REGISTRO DE DEP	\$12,250.00	\$0.00	\$2,294,978.31
C00101	21/05/2015	CARLOS ISRAEL MORAL			9274308	GP Folio: 31 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-016-15 FAC. 36. GP Folio: .	\$0.00	\$43,256.82	\$2,251,721.49
C00102	21/05/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ			9267326	GP Folio: 32 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-018-15 FAC. 842. GP Folio	\$0.00	\$85,822.07	\$2,165,899.42
C00105	21/05/2015	CARLOS ISRAEL MORAL			9267328	GP Folio: 33 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-11-15 FAC	\$0.00	\$115,466.40	\$2,050,433.02
C00106	21/05/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ			9123184	GP Folio: 34 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-014-15 FA	\$0.00	\$62,287.70	\$1,988,145.32
C00107	21/05/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ			9123180	GP Folio: 35 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-015-15 FA	\$0.00	\$74,270.51	\$1,913,874.81
I00022	21/05/2015					REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TETLATLAHUCA (REGISTRO DE DEP	\$453,922.69	\$0.00	\$2,367,797.50
I00029	22/05/2015					REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 LA MAGDALENA (REGISTRO DE DEP	\$28,300.00	\$0.00	\$2,396,097.50
I00018	26/05/2015					REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 PANOTLA POTABILIZADORA (REGIST	\$466,971.70	\$0.00	\$2,863,069.20
C00108	26/05/2015	MIRIAM ROJAS OLVERA			8158221	GP Folio: 36 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE OBRA CON-CEAT-00	\$0.00	\$476,574.40	\$2,386,494.80



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00026	26/05/2015						
I00030	26/05/2015						
C00111	27/05/2015	CONSTRUCTORA E INM	8611379	GP Folio: 37 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-0	\$0.00	\$356,604.88	\$2,568,089.87
I00023	28/05/2015						
I00024	28/05/2015						
C00119	29/05/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ	9129721	GP Folio: 39 (REGISTRO DE PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-019-15. GP Folio:	\$0.00	\$158,175.05	\$2,730,914.56
C00120	29/05/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ	9129712	GP Folio: 40 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-0	\$0.00	\$148,807.00	\$2,582,107.56
I00025	29/05/2015						
C00118	31/05/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ	9129717	GP Folio: 38 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-014-15	\$0.00	\$141,301.70	\$3,457,607.21
C00125	01/06/2015	EDIFICACIONES CONTEI	8151791	GP Folio: 43 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-024-15. GP Folio: 43)	\$0.00	\$157,280.35	\$3,300,326.86
C00127	01/06/2015	ROBERTO PEREZ LIMA	4892699	GP Folio: 45 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-033-15. GP Folio: 45)	\$0.00	\$110,874.00	\$3,189,452.86
C00155	01/06/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		GP Folio: 64 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-026-15. GI	\$0.00	\$37,040.27	\$3,152,412.59
I00034	01/06/2015						
I00035	01/06/2015						
I00036	01/06/2015						
I00045	01/06/2015						
I00037	02/06/2015						
I00038	04/06/2015						
I00039	04/06/2015						
I00041	04/06/2015						
I00040	05/06/2015						
C00132	08/06/2015	CONSTRUCTORA E INM	9332382	GP Folio: 48 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-020-15. GF	\$0.00	\$107,557.69	\$4,583,717.83
C00133	08/06/2015	CONSTRUCTORA E INM	9332383	GP Folio: 49 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-	\$0.00	\$85,476.11	\$4,498,241.72
C00134	09/06/2015	ROMAN GONZALEZ VAZI	9393878	GP Folio: 50 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-030-15. GI	\$0.00	\$480,156.29	\$4,018,085.43
C00136	10/06/2015	ROBERTO PEREZ LIMA	5220499	GP Folio: 52 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-0	\$0.00	\$64,456.91	\$3,953,628.52
C00138	12/06/2015	GABRIELA HERNANDEZ	8705162	GP Folio: 54 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-0	\$0.00	\$366,285.54	\$3,587,342.98
C00139	12/06/2015	MIRIAM ROJAS OLVERA	8705154	GP Folio: 55 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-	\$0.00	\$417,423.02	\$3,169,919.96
C00145	15/06/2015	MIRIAM ROJAS OLVERA	9105273	GP Folio: 61 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-	\$0.00	\$291,887.84	\$2,878,032.12
C00153	19/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		GP Folio: 62 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA FINIQUITO DE OBRA	\$0.00	\$58,075.00	\$2,819,957.12
C00154	19/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL	9803050	GP Folio: 63 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA FINIQUITO DE OBRA	\$0.00	\$154,972.41	\$2,664,984.71
C00156	22/06/2015	ROMAN GONZALEZ VAZI	8207699	GP Folio: 65 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-0	\$0.00	\$471,264.48	\$2,193,720.23
D00065	22/06/2015						
C00157	22/06/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ	8216504	GP Folio: 66 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DE OBRA CC	\$0.00	\$171,163.63	\$4,010,187.60
C00158	22/06/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ	8216508	GP Folio: 67 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO DE OBRA CC	\$0.00	\$197,785.33	\$3,812,402.27



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00164	24/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		8588592	GP Folio: 72 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-	\$0.00	\$200,675.00	\$3,611,727.27
C00166	24/06/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		8588587	GP Folio: 74 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DOS FINIQUITO DE OBRA CC	\$0.00	\$125,573.80	\$3,486,153.47
C00171	26/06/2015	MARIO ACOSTA GARCIA		9509410	GP Folio: 78 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-036-15. C	\$0.00	\$65,947.18	\$3,420,206.29
C00172	26/06/2015	MARIO ACOSTA GARCIA		9509409	GP Folio: 79 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-039-15. (\$0.00	\$84,343.69	\$3,335,862.60
C00126	30/06/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		4892675	GP Folio: 44 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-034-15. GP Folio: 44)	\$0.00	\$609,876.00	\$2,725,986.60
C00128	30/06/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		8151789	GP Folio: 46 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-025-15. GF	\$0.00	\$272,264.81	\$2,453,721.79
C00129	30/06/2015	INORQUIM SA DE CV		8301543	GP Folio: 47 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-028-15. GP Folio: 47)	\$0.00	\$567,435.98	\$1,886,285.81
C00135	30/06/2015	MARIO ACOSTA GARCIA		9651651	GP Folio: 51 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA CON-CI	\$0.00	\$99,689.56	\$1,786,596.25
C00137	30/06/2015	EDIFICACIONES CONTEI		8433211	GP Folio: 53 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-0	\$0.00	\$307,032.78	\$1,479,563.47
C00159	30/06/2015	GABRIELA HERNANDEZ		8207696	GP Folio: 68 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-02	\$0.00	\$91,054.30	\$1,388,509.17
C00160	30/06/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		9176223	GP Folio: 69 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-02	\$0.00	\$161,476.60	\$1,227,032.57
C00161	30/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		8588590	GP Folio: 70 (REGISTRO DE PAGO DE OBRA ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON	\$0.00	\$147,765.09	\$1,079,267.48
C00162	30/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		8588592	GP Folio: 71 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT	\$0.00	\$200,675.00	\$878,592.48
C00163	30/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		8588592	GP Folio: 71 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT	\$0.00	-\$200,675.00	\$1,079,267.48
C00165	30/06/2015	MIRIAM ROJAS OLVERA		8588589	GP Folio: 73 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION TRES DE OBRA CON-CEAT-1	\$0.00	\$170,392.40	\$908,875.08
I00046	30/06/2015				REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CUAMILPA (REGISTRO DE DEPÓSITC	\$57,089.28	\$0.00	\$965,964.36
C00173	30/06/2015	GABRIELA HERNANDEZ		9493636	GP Folio: 80 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-02	\$0.00	\$402,940.95	\$563,023.41
C00174	30/06/2015	CONSTRUCTORA E INMC		9493648	GP Folio: 81 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-0	\$0.00	\$196,958.16	\$366,065.25
E00037	07/07/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		8079394	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-003	\$0.00	\$295,017.36	\$71,047.89
D00085	08/07/2015				REGISTRO DE TRASPASO DE RESULTADO DE EJ. ANTERIORES A CUENTA DE I	\$1,476,478.20	\$0.00	\$1,547,526.09
D00086	08/07/2015				REGISTRO DE TRASPASO DE RESULTADO DE EJ. ANTERIORES A CUENTA DE I	\$738,878.82	\$0.00	\$2,286,404.91
E00038	10/07/2015	GRUPO F3 INGENIERIA E		9153479	REGISTRO DE AFECTACIÓN A RES. EJ. ANTERIORES POR PAGO UNICO DE OB	\$0.00	\$386,683.82	\$1,899,721.09
C00182	13/07/2015	EDIFICACIONES CONTEI		9191355	GP Folio: 84 (PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-032-15. GP Folio: 84)	\$0.00	\$97,115.52	\$1,802,605.57
E00039	13/07/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		45939550	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA DE RES. DE EJ. ANTERIORES (I	\$0.00	\$338,639.55	\$1,463,966.02
E00040	13/07/2015	CONSTRUCTORA E INMC		9611895	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-041	\$0.00	\$50,919.07	\$1,413,046.95
E00041	13/07/2015	CONSTRUCTORA E INMC		9611891	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE OBRA CON-CEAT-006-15 DE RES	\$0.00	\$148,215.93	\$1,264,831.02
E00042	13/07/2015	INORQUIM SA DE CV		9616078	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO CON-CEAT-028-15 DE RES. DE EJE.	\$0.00	\$759,579.67	\$505,251.35
D00090	15/07/2015				REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE PRIH DEL MES DE	\$1,987,629.00	\$0.00	\$2,492,880.35
E00043	15/07/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		1598741	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-009-15 DE RES. DE EJ	\$0.00	\$163,567.90	\$2,329,312.45
E00044	15/07/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		9165013	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT 005-15 (REGISTRO DE	\$0.00	\$50,142.03	\$2,279,170.42
C00189	15/07/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		1628610	GP Folio: 87 (ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-025-15. GP Folio: 87)	\$0.00	\$627,460.87	\$1,651,709.55
C00195	17/07/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		2187254	GP Folio: 90 (PAGO DE ESTIMACION UNICA. GP Folio: 90)	\$0.00	\$446,803.07	\$1,204,906.48
C00197	17/07/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		2159510	GP Folio: 92 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 92)	\$0.00	\$266,103.60	\$938,802.88
C00196	30/07/2015	GABRIELA HERNANDEZ		2159515	GP Folio: 91 (ESTIMACION UNO. GP Folio: 91)	\$0.00	\$437,050.43	\$501,752.45



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00176	31/07/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		8079394	GP Folio: 82 (PAGO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO CON-CEAT-003-15. GP Folio:	\$0.00	\$295,017.36	\$206,735.09
C00177	31/07/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		8079394	GP Folio: 82 (PAGO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO CON-CEAT-003-15. Cancela	\$0.00	-\$295,017.36	\$501,752.45
C00178	31/07/2015	EDIFICACIONES CONTEI		8303532	GP Folio: 83 (REGISTRO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-024-15. GP F	\$0.00	\$225,417.37	\$276,335.08
C00183	31/07/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		9491360	GP Folio: 85 (ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-032-15. GP Folio: 85)	\$0.00	\$172,549.57	\$103,785.51
C00202	31/07/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		4952273	GP Folio: 95 (PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-047-15. GP Folio: 95)	\$0.00	\$75,079.46	\$28,706.05
D00106	21/08/2015				REGISTRO DE APORTACION CEAT AGOSTO PROGRAMA PRIH (REGISTRO DE A	\$666,565.99	\$0.00	\$695,272.04
C00220	21/08/2015	ROBERTO PEREZ LIMA			GP Folio: 101 (PAGO FINIQUITO. GP Folio: 101)	\$0.00	\$107,878.29	\$587,393.75
C00218	25/08/2015	GABRIELA HERNANDEZ		9310731	GP Folio: 100 (PAGO 1ER ESTIMACION. GP Folio: 100)	\$0.00	\$354,013.25	\$233,380.50
C00221	25/08/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		4551130	GP Folio: 102 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 102)	\$0.00	\$94,043.37	\$139,337.13
C00227	26/08/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		974605	GP Folio: 108 (ESTIMACIÓN DOS DE OBRA CON-CEAT-034-15. GP Folio: 108)	\$0.00	\$134,297.72	\$5,039.41
C00241	18/09/2015	EDIFICACIONES CONTEI		5670379	GP Folio: 116 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 116)	\$0.00	\$210,755.02	-\$205,715.61
C00243	18/09/2015	EDIFICACIONES CONTEI		567254	GP Folio: 117 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 117)	\$0.00	\$137,050.56	-\$342,766.17
I00056	18/09/2015				REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CHIAUTEMPAN (REGISTRO DE DEPÓ	\$22,652.96	\$0.00	-\$320,113.21
D00115	18/09/2015				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO (REGISTRO DE APORTACION C	\$795,290.00	\$0.00	\$475,176.79
C00240	30/09/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		9931908	GP Folio: 115 (REGISTRO DE ESTIMACION DE OBRA. GP Folio: 115)	\$0.00	\$463,297.86	\$11,878.93
I00062	08/10/2015				REGISTRO DE DEPOSITO DE TZOMPATEPEC A PRIH 2015 (REGISTRO DE DEPO	\$170,000.00	\$0.00	\$181,878.93
D00128	13/10/2015				REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE PRIH DEL MES DE	\$795,290.00	\$0.00	\$977,168.93
C00258	16/10/2015	GABRIELA HERNANDEZ		7112190	GP Folio: 123 (PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 123)	\$0.00	\$25,334.90	\$951,834.03
C00259	16/10/2015	GABRIELA HERNANDEZ		7114173	GP Folio: 124 (ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 124)	\$0.00	\$156,085.96	\$795,748.07
C00265	20/10/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		978333	GP Folio: 127 (ESTIMACION NUMERO CUATRO DE OBRA. GP Folio: 127)	\$0.00	\$185,046.16	\$610,701.91
C00256	31/10/2015	INORQUIM SA DE CV		7107430	GP Folio: 121 (ESTIMACION DOS DE OBRA. GP Folio: 121)	\$0.00	\$397,788.62	\$212,913.29
C00257	31/10/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		7078152	GP Folio: 122 (PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 122)	\$0.00	\$85,362.92	\$127,550.37
C00260	31/10/2015	GABRIELA HERNANDEZ		7119790	GP Folio: 125 (ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 125)	\$0.00	\$50,042.34	\$77,508.03
C00261	31/10/2015	GABRIELA HERNANDEZ		7115637	GP Folio: 126 (ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 126)	\$0.00	\$24,342.15	\$53,165.88
C00266	31/10/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		7968180	GP Folio: 128 (ESTIMACION DE OBRA. GP Folio: 128)	\$0.00	\$33,346.75	\$19,819.13
D00132	13/11/2015				REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE PRIH DEL MES DE	\$795,290.00	\$0.00	\$815,109.13
C00286	18/11/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		9839709	GP Folio: 137 (PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA. GP Folio: 137)	\$0.00	\$132,858.21	\$682,250.92
D00136	19/11/2015				REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME A 2015 (REGISTRO DE TRASP/	\$603,584.89	\$0.00	\$1,285,835.81
C00281	30/11/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		9121163	GP Folio: 133 (PAGO DE OBRA CON-CEAT-048-15. GP Folio: 133)	\$0.00	\$309,825.82	\$976,009.99
C00282	30/11/2015	GABRIELA HERNANDEZ		9121160	GP Folio: 134 (FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-035-15. GP Folio: 134)	\$0.00	\$149,236.81	\$826,773.18
C00289	30/11/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		5068647	GP Folio: 138 (PAGOD E FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 138)	\$0.00	\$13,853.85	\$812,919.33
C00290	30/11/2015	INORQUIM SA DE CV		5147300	GP Folio: 139 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 139)	\$0.00	\$150,343.37	\$662,575.96
C00291	30/11/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		5147300	GP Folio: 140 (PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA. GP Folio: 140)	\$0.00	\$336,659.53	\$325,916.43
E00055	03/12/2015	MUNICIPIO DE TETLATL/		9019371	REINTEGRO DE PRIH CON-CEAT-025-15 (REINTEGRO DE PRIH CON-CEAT-025-	\$0.00	\$148.00	\$325,768.43



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00056	03/12/2015	MUNICIPIO DE TETLATL		9019369	REINTEGRO DE PRIH CON-CEAT-030-15 (REINTEGRO DE PRIH CON-CEAT-030-1	\$0.00	\$106.29	\$325,662.14
C00312	31/12/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		1043456	GP Folio: 144 (PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-034-2015. GP Folio: 144)	\$0.00	\$151,379.33	\$174,282.81
1113					BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114					INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$726,115.61	\$726,115.61
1114-1					ESTATAL	\$0.00	\$726,115.61	\$726,115.61
1114-1-000					ESTATAL	\$0.00	\$726,115.61	\$726,115.61
1114-1-000-02					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$726,115.61	\$726,115.61
1114-1-000-02-00					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$726,115.61	\$726,115.61
1114-1-000-02-00-0					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$726,115.61	\$726,115.61
1114-1-000-02-00-0-11306					CTA. 65504120573	\$0.00	\$726,115.61	\$726,115.61
D00007	31/01/2015				REGISTRO DE INVFERCIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVFERCIONES I	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00
I00003	31/01/2015				REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN (REGISTRO DE INTERES	\$45.00	\$0.00	\$720,045.00
D00014	27/02/2015				REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN EN EL PERIODO (REGIST	\$1,261.13	\$0.00	\$721,306.13
I00010	31/03/2015				REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN (REGISTRO DE INTERES	\$1,444.00	\$0.00	\$722,750.13
D00019	30/04/2015				REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN EN EL PERIODO (REGIST	\$1,311.13	\$0.00	\$724,061.26
D00044	31/05/2015				REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN EN EL PERIODO (REGIST	\$875.40	\$0.00	\$724,936.66
I00042	30/06/2015				REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN (REGISTRO DE INTERES	\$967.20	\$0.00	\$725,903.86
D00091	08/07/2015				REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN EN EL PERIODO (REGIST	\$211.75	\$0.00	\$726,115.61
D00092	08/07/2015				RESGITRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (RESGITRO DE INVERSIONES EN	\$0.00	\$726,115.61	\$0.00
1115					FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116					DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1119					OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$24,460,388.89	\$24,457,388.89
1121					INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,429,804.57	\$24,429,804.57
1122-81					Participaciones	\$0.00	\$15,100,077.10	\$15,100,077.10
I00002	21/01/2015				REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO (REGISTRO DE PA	\$0.00	\$284,698.00	\$284,698.00
P00030	30/01/2015				ID: 1 PARTICIPACIONES ESTATALES (REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATA	\$284,698.00	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00004	12/02/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$241,024.00	\$0.00	-\$241,024.00
I00004	12/02/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$0.00	\$241,024.00	\$0.00
I00005	26/02/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$118,224.00	\$0.00	-\$118,224.00
I00005	26/02/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$0.00	\$118,224.00	\$0.00
I00006	11/03/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$1,024,814.00	\$0.00	-\$1,024,814.00
I00006	11/03/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$1,024,814.00	\$0.00
I00007	26/03/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$118,224.00	\$0.00	-\$118,224.00
I00007	26/03/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$118,224.00	\$0.00
I00012	13/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$1,413,363.00	\$0.00	-\$1,413,363.00
I00012	13/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$1,413,363.00	\$0.00
I00013	27/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$118,224.00	\$0.00	-\$118,224.00
I00013	27/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$118,224.00	\$0.00
I00031	12/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$973,671.10	\$0.00	-\$973,671.10
I00031	12/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$973,671.10	\$0.00
I00032	26/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$118,224.00	\$0.00	-\$118,224.00
I00032	26/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$118,224.00	\$0.00
I00043	30/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$2,199,815.00	\$0.00	-\$2,199,815.00
I00043	30/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$2,199,815.00	\$0.00
I00044	30/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$118,224.00	\$0.00	-\$118,224.00
I00044	30/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$118,224.00	\$0.00
I00048	15/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$2,158,003.00	\$0.00	-\$2,158,003.00
I00048	15/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$2,158,003.00	\$0.00
I00053	15/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)	\$118,224.00	\$0.00	-\$118,224.00
I00053	15/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)	\$0.00	\$118,224.00	\$0.00
I00054	20/08/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$2,193,269.00	\$0.00	-\$2,193,269.00
I00054	20/08/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$2,193,269.00	\$0.00
I00055	26/08/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$118,224.00	\$0.00	-\$118,224.00
I00055	26/08/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$118,224.00	\$0.00
I00058	14/09/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$952,814.00	\$0.00	-\$952,814.00
I00058	14/09/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$0.00	\$952,814.00	\$0.00
I00059	25/09/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$118,224.00	\$0.00	-\$118,224.00
I00059	25/09/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$0.00	\$118,224.00	\$0.00
I00063	13/10/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES)	\$991,314.00	\$0.00	-\$991,314.00
I00063	13/10/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$991,314.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00064	31/10/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES)	\$118,224.00	\$0.00	-\$118,224.00	
I00064	31/10/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$118,224.00	\$0.00	
I00065	12/11/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$961,364.00	\$0.00	-\$961,364.00	
I00065	12/11/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$961,364.00	\$0.00	
I00066	25/11/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$374,065.00	\$0.00	-\$374,065.00	
I00066	25/11/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$374,065.00	\$0.00	
I00068	07/12/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$267,847.00	\$0.00	-\$267,847.00	
I00068	07/12/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$267,847.00	\$0.00	
1122-83						Convenios	\$0.00	\$9,329,727.47	\$9,329,727.47	\$0.00
I00008	30/03/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SAN M)	\$23,000.00	\$0.00	-\$23,000.00	
I00008	30/03/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SAN M)	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	
I00009	31/03/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SAN M)	\$32,000.00	\$0.00	-\$32,000.00	
I00009	31/03/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SAN M)	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	
I00011	09/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SAN M)	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00	
I00011	09/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SAN M)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
I00014	24/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TETLA)	\$278,766.04	\$0.00	-\$278,766.04	
I00014	24/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TETLA)	\$0.00	\$278,766.04	\$0.00	
I00015	29/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CUAMI)	\$472,307.70	\$0.00	-\$472,307.70	
I00015	29/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CUAMI)	\$0.00	\$472,307.70	\$0.00	
I00019	06/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXC)	\$198,430.00	\$0.00	-\$198,430.00	
I00019	06/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXC)	\$0.00	\$198,430.00	\$0.00	
I00016	11/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 APETA)	\$192,705.00	\$0.00	-\$192,705.00	
I00016	11/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 APETA)	\$0.00	\$192,705.00	\$0.00	
I00027	12/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 LA MAI)	\$37,750.00	\$0.00	-\$37,750.00	
I00027	12/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 LA MAI)	\$0.00	\$37,750.00	\$0.00	
I00017	14/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CHIAU)	\$103,832.42	\$0.00	-\$103,832.42	
I00017	14/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CHIAU)	\$0.00	\$103,832.42	\$0.00	
I00020	19/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXC)	\$262,133.92	\$0.00	-\$262,133.92	
I00020	19/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXC)	\$0.00	\$262,133.92	\$0.00	
I00021	19/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXC)	\$61,733.79	\$0.00	-\$61,733.79	
I00021	19/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXC)	\$0.00	\$61,733.79	\$0.00	
I00028	19/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 LA MAI)	\$12,250.00	\$0.00	-\$12,250.00	
I00028	19/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 LA MAI)	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00	
I00022	21/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TETLA)	\$453,922.69	\$0.00	-\$453,922.69	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00022	21/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TETLA	\$0.00	\$453,922.69	\$0.00
I00029	22/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 LA MAI	\$28,300.00	\$0.00	-\$28,300.00
I00029	22/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 LA MAI	\$0.00	\$28,300.00	\$0.00
I00018	26/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 PANOT	\$466,971.70	\$0.00	-\$466,971.70
I00018	26/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 PANOT	\$0.00	\$466,971.70	\$0.00
I00026	26/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 PANOT	\$480,000.00	\$0.00	-\$480,000.00
I00026	26/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 PANOT	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
I00030	26/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TIZATL	\$58,199.95	\$0.00	-\$58,199.95
I00030	26/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TIZATL	\$0.00	\$58,199.95	\$0.00
I00023	28/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TECOF	\$136,098.45	\$0.00	-\$136,098.45
I00023	28/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TECOF	\$0.00	\$136,098.45	\$0.00
I00024	28/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 BENIT	\$184,901.29	\$0.00	-\$184,901.29
I00024	28/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 BENIT	\$0.00	\$184,901.29	\$0.00
I00025	29/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXC	\$1,016,801.35	\$0.00	-\$1,016,801.35
I00025	29/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXC	\$0.00	\$1,016,801.35	\$0.00
I00034	01/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA	\$110,508.32	\$0.00	-\$110,508.32
I00034	01/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA	\$0.00	\$110,508.32	\$0.00
I00035	01/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA	\$56,648.27	\$0.00	-\$56,648.27
I00035	01/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA	\$0.00	\$56,648.27	\$0.00
I00036	01/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA	\$59,756.07	\$0.00	-\$59,756.07
I00036	01/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA	\$0.00	\$59,756.07	\$0.00
I00045	01/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA	\$27,003.76	\$0.00	-\$27,003.76
I00045	01/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA	\$0.00	\$27,003.76	\$0.00
I00037	02/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TETLA	\$800,366.79	\$0.00	-\$800,366.79
I00037	02/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TETLA	\$0.00	\$800,366.79	\$0.00
I00038	04/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 PANOT	\$225,411.78	\$0.00	-\$225,411.78
I00038	04/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 PANOT	\$0.00	\$225,411.78	\$0.00
I00039	04/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TEOLC	\$6,978.09	\$0.00	-\$6,978.09
I00039	04/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TEOLC	\$0.00	\$6,978.09	\$0.00
I00041	04/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TEOLC	\$36,189.85	\$0.00	-\$36,189.85
I00041	04/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TEOLC	\$0.00	\$36,189.85	\$0.00
I00040	05/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TZOMF	\$216,000.00	\$0.00	-\$216,000.00
I00040	05/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TZOMF	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00
I00046	30/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CUAMI	\$0.00	\$57,089.28	\$57,089.28



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00046	30/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CUAMI	\$57,089.28	\$0.00	\$0.00
I00049	01/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2	\$200,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
I00049	01/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
I00050	23/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2	\$389,322.00	\$0.00	-\$389,322.00
I00050	23/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2	\$0.00	\$389,322.00	\$0.00
I00051	28/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2	\$208,000.00	\$0.00	-\$208,000.00
I00051	28/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2	\$0.00	\$208,000.00	\$0.00
I00052	31/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2	\$918,316.00	\$0.00	-\$918,316.00
I00052	31/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2	\$0.00	\$918,316.00	\$0.00
I00060	01/09/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO PROME 2015)	\$750,655.00	\$0.00	-\$750,655.00
I00060	01/09/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO PROME 2015)	\$0.00	\$750,655.00	\$0.00
I00056	18/09/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CHIAU	\$22,652.96	\$0.00	-\$22,652.96
I00056	18/09/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CHIAU	\$0.00	\$22,652.96	\$0.00
I00057	22/09/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIÓN PROME DE CHIAUTE	\$150,000.00	\$0.00	-\$150,000.00
I00057	22/09/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIÓN PROME DE CHIAUTE	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
I00061	01/10/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
I00061	01/10/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
I00062	08/10/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE TZOMPATEPEC A PF	\$170,000.00	\$0.00	-\$170,000.00
I00062	08/10/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE TZOMPATEPEC A PF	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
I00067	12/11/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO APORTACIÓN PROME M	\$364,725.00	\$0.00	-\$364,725.00
I00067	12/11/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO APORTACIÓN PROME M	\$0.00	\$364,725.00	\$0.00
E00055	03/12/2015	MUNICIPIO DE TETLATLA		9019371		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE PRIH CON-CEAT-025-15)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00055	03/12/2015	MUNICIPIO DE TETLATLA		9019371		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE PRIH CON-CEAT-025-15)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00056	03/12/2015	MUNICIPIO DE TETLATLA		9019369		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE PRIH CON-CEAT-030-15)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00056	03/12/2015	MUNICIPIO DE TETLATLA		9019369		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE PRIH CON-CEAT-030-15)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00058	09/12/2015	MUNICIPIO DE ZACATEL		5182804		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00058	09/12/2015	MUNICIPIO DE ZACATEL		5182804		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00059	09/12/2015	MUNICIPIO DE ZACATEL		5182806		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00059	09/12/2015	MUNICIPIO DE ZACATEL		5182806		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00060	09/12/2015	MUNICIPIO DE NANACAN		5182808		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00060	09/12/2015	MUNICIPIO DE NANACAN		5182808		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00061	09/12/2015	COMISION DE AGUA POT		5182812		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00061	09/12/2015	COMISION DE AGUA POT		5182812		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00062	09/12/2015	TESORERIA DE LA FEDE		8428162		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO PROME 2015)	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00062	09/12/2015	TESORERIA DE LA FEDE			8428162	Movimiento Directo Automático (REINTEGROD E RECURSO PROME 2015)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1124						INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,115.61	\$6,115.61
1124-59						Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingre	\$0.00	\$6,115.61	\$6,115.61
I00003	31/01/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$45.00	\$0.00	-\$45.00
I00003	31/01/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$0.00	\$45.00	\$0.00
D00014	27/02/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$1,261.13	\$0.00	-\$1,261.13
D00014	27/02/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$0.00	\$1,261.13	\$0.00
I00010	31/03/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$1,444.00	\$0.00	-\$1,444.00
I00010	31/03/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$0.00	\$1,444.00	\$0.00
D00019	30/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$1,311.13	\$0.00	-\$1,311.13
D00019	30/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$0.00	\$1,311.13	\$0.00
D00044	31/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$875.40	\$0.00	-\$875.40
D00044	31/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$0.00	\$875.40	\$0.00
I00042	30/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$967.20	\$0.00	-\$967.20
I00042	30/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$0.00	\$967.20	\$0.00
D00091	08/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$211.75	\$0.00	-\$211.75
D00091	08/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$0.00	\$211.75	\$0.00
1125						DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CC	\$0.00	\$24,468.71	\$21,468.71
1125-1						FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$24,468.71	\$21,468.71
1125-1-000						FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$24,468.71	\$21,468.71
1125-1-000-00						FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$24,468.71	\$21,468.71
1125-1-000-00-0						FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$24,468.71	\$21,468.71
1125-1-000-00-0-11251						FONDO REVOLVENTE CEAT	\$0.00	\$24,468.71	\$21,468.71
D00001	01/01/2015					REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00008	22/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9276913	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 4 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLV	\$0.00	\$157.50	\$2,842.50
C00008	22/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9276913	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 4 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLV	\$157.50	\$0.00	\$3,000.00
C00010	22/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9276888	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 6 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE F	\$0.00	\$139.20	\$2,860.80
C00010	22/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9276888	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 6 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE F	\$139.20	\$0.00	\$3,000.00
C00011	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9276895	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 7 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE F	\$0.00	\$198.52	\$2,801.48
C00011	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9276895	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 7 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE F	\$198.52	\$0.00	\$3,000.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00012	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	9276902	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 8 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE F	\$0.00	\$353.69	\$2,646.31
C00012	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	9276902	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 8 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE F	\$353.69	\$0.00	\$3,000.00
C00029	23/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	7360886	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 21 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$0.00	\$216.00	\$2,784.00
C00029	23/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	7360886	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 21 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$216.00	\$0.00	\$3,000.00
C00031	28/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	9423320	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 23 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$0.00	\$28.00	\$2,972.00
C00031	28/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	9423320	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 23 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$28.00	\$0.00	\$3,000.00
C00032	28/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	9423353	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 24 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$0.00	\$393.30	\$2,606.70
C00032	28/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	9423353	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 24 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$393.30	\$0.00	\$3,000.00
C00040	03/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	7949525	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 30 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$459.33	\$2,540.67
C00040	03/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	7949525	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 30 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$459.33	\$0.00	\$3,000.00
C00042	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	7678039	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 32 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$139.00	\$2,861.00
C00042	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	7678039	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 32 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$139.00	\$0.00	\$3,000.00
C00043	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	7678064	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 33 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$149.85	\$2,850.15
C00043	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	7678064	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 33 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$149.85	\$0.00	\$3,000.00
C00044	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	7678097	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 34 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$342.00	\$2,658.00
C00044	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	7678097	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 34 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$342.00	\$0.00	\$3,000.00
C00054	24/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	2058697	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 42 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$1,469.26	\$1,530.74
C00054	24/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	2058697	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 42 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$1,469.26	\$0.00	\$3,000.00
C00056	24/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	2058722	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 44 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$0.00	\$590.00	\$2,410.00
C00056	24/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	2058722	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 44 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$590.00	\$0.00	\$3,000.00
C00062	30/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	25245	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 50 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$966.00	\$2,034.00
C00062	30/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	25245	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 50 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$966.00	\$0.00	\$3,000.00
C00055	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	2058710	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 43 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$141.50	\$2,858.50
C00055	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	2058710	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 43 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$141.50	\$0.00	\$3,000.00
C00060	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	2722352	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 48 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$99.90	\$2,900.10
C00060	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	2722352	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 48 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$99.90	\$0.00	\$3,000.00
C00069	14/04/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	5181636	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 55 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$2,184.00	\$816.00
C00069	14/04/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	5181636	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 55 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$2,184.00	\$0.00	\$3,000.00
C00080	29/04/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	3729707	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 62 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$808.00	\$2,192.00
C00080	29/04/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	3729707	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 62 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$808.00	\$0.00	\$3,000.00
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	8565533	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$0.00	\$946.22	\$2,053.78
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	8565533	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$946.22	\$0.00	\$3,000.00
C00109	27/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	7317269	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 72 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$0.00	\$457.00	\$2,543.00
C00109	27/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	7317269	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 72 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$457.00	\$0.00	\$3,000.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00110	27/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7317241	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 73 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$912.00	\$2,088.00
C00110	27/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7317241	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 73 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$912.00	\$0.00	\$3,000.00
C00112	28/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8678131	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 74 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$210.00	\$2,790.00
C00112	28/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8678131	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 74 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$210.00	\$0.00	\$3,000.00
C00113	28/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8678144	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 75 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$374.50	\$2,625.50
C00113	28/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8678144	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 75 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$374.50	\$0.00	\$3,000.00
C00104	31/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		340114	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 71 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$99.00	\$2,901.00
C00104	31/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		340114	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 71 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$99.00	\$0.00	\$3,000.00
C00152	19/06/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6975651	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 90 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$481.40	\$2,518.60
C00152	19/06/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6975651	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 90 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$481.40	\$0.00	\$3,000.00
C00131	30/06/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2909210	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 83 (REPOSICION DE FONDO REVOL	\$0.00	\$812.00	\$2,188.00
C00131	30/06/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2909210	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 83 (REPOSICION DE FONDO REVOL	\$812.00	\$0.00	\$3,000.00
C00185	13/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		4602782	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 96 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$0.00	\$210.00	\$2,790.00
C00185	13/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		4602782	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 96 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$210.00	\$0.00	\$3,000.00
C00198	17/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2843884	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 102 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$447.50	\$2,552.50
C00198	17/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2843884	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 102 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$447.50	\$0.00	\$3,000.00
C00199	30/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6211510	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 103 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$50.00	\$2,950.00
C00199	30/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6211510	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 103 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$50.00	\$0.00	\$3,000.00
C00204	01/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2680736	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 105 (REGISTRO REPOSICION DE FC	\$0.00	\$158.80	\$2,841.20
C00204	01/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2680736	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 105 (REGISTRO REPOSICION DE FC	\$158.80	\$0.00	\$3,000.00
C00203	19/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2692969	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 104 (REGISTRO REPOSICION DE FC	\$0.00	\$326.84	\$2,673.16
C00203	19/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2692969	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 104 (REGISTRO REPOSICION DE FC	\$326.84	\$0.00	\$3,000.00
C00205	19/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2671721	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 106 (REGISTRO REPOSICION DE FC	\$0.00	\$119.50	\$2,880.50
C00205	19/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2671721	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 106 (REGISTRO REPOSICION DE FC	\$119.50	\$0.00	\$3,000.00
C00268	23/10/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		5736499	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 134 (REPOSICIÓN DE FONDO REVC	\$0.00	\$1,169.00	\$1,831.00
C00268	23/10/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		5736499	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 134 (REPOSICIÓN DE FONDO REVC	\$1,169.00	\$0.00	\$3,000.00
C00267	26/10/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		5741823	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 133 (REPOSICIÓN DE FONDO REVC	\$0.00	\$1,064.00	\$1,936.00
C00267	26/10/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		5741823	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 133 (REPOSICIÓN DE FONDO REVC	\$1,064.00	\$0.00	\$3,000.00
C00279	11/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 141 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$480.00	\$2,520.00
C00279	11/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 141 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$480.00	\$0.00	\$3,000.00
C00292	24/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6432093	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 146 (REPOSICIÓN DE FONDO REVC	\$0.00	\$1,322.00	\$1,678.00
C00292	24/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6432093	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 146 (REPOSICIÓN DE FONDO REVC	\$1,322.00	\$0.00	\$3,000.00
C00293	24/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6432133	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 147 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$2,033.90	\$966.10
C00293	24/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6432133	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 147 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$2,033.90	\$0.00	\$3,000.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
C00274	30/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			6870011	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 136 (REPOSICIÓN DE FONDO REVC	\$0.00	\$960.00	\$2,040.00
C00274	30/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			6870011	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 136 (REPOSICIÓN DE FONDO REVC	\$960.00	\$0.00	\$3,000.00
1126						PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1129						OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130						DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131						ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132						ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133						ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134						ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1139						OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140						INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141						INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142						INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143						INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144						INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y :	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-1						Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos c	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-2						Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-3						Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materi	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-4						Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus C	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-5						Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-6						Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiri	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-7						Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Mate	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-9						Otros Productos y Mercancias Adquiridas como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145						BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150						ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1151						ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-1						Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articul	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-2						Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-3						Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-4						Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-5						Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-6						Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-7						Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-8						Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consum	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160						ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161						ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-1						Estimación para Cuentas Incobrables por Cuentas por Cobrar a	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-2						Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores Diversos po	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-3						Estimación para Cuentas Incobrables por Ingresos por Recuper	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-4						Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores por Anticipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-5						Estimación para Cuentas Incobrables por Préstamos Otorgados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-6						Estimación para Cuentas Incobrables por Otros Derechos a Rec	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162						ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-1						Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías para Ver	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-2						Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías Termina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-3						Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías en Proce	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-4						Estimación por Deterioro de Inventarios de Materias Primas, Ma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-5						Estimación por Deterioro de Inventarios de Almacén de Material	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190						OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1191						VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1192						BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193						BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200						ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$23,576,159....	\$18,589,848.58	\$4,986,310.69
1210						INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211						INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211-1						Depósitos a LP en Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211-2						Depósitos a LP en Moneda Extranjera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212						TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-1						Bonos a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-2						Valores Representativos de Deuda a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-3						Obligaciones Negociables a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-9						Otros Valores a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213						FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-1						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecuti	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-2						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legisla	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-3						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-4						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Emp	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-5						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-6						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financie	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-7						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Fec	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-8						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-9						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Empresas Priv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214-1						Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Púb	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214-2						Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Priv:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1214-3						Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Exte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221						DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222						DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223						INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224						PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224-1						Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224-2						Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224-3						Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229						OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$0.00	\$18,589,848.58	\$18,589,848.58	\$0.00
1231						TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1231-0						Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1232						VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1232-0						Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233						EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233-0						Edificios no residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-1						Infraestructura de Carreteras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-2						Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-3						Infraestructura Portuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-4						Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-5						Infraestructura de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-6						Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-7						Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1234-8						Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-9						Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-1						Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2						Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización €	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-5						Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-6						Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-7						Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-9						Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	\$0.00	\$18,589,848.58	\$18,589,848.58	\$0.00
1236-1						Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-2						Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-3						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización €	\$0.00	\$18,589,848.58	\$18,589,848.58	\$0.00
1236-4-6243						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización €	\$0.00	\$18,589,848.58	\$18,589,848.58	\$0.00
	P00119	05/05/2015		NOM06		GD Folio: 19 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA. GD Folio: 19)	\$167,259.63	\$0.00	\$167,259.63	\$0.00
	E00020	05/05/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ			PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-002-15 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA	\$0.00	\$167,259.63	\$0.00	\$0.00
	P00122	08/05/2015		NOM06		GD Folio: 20 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA. GD Folio: 20)	\$283,384.62	\$0.00	\$283,384.62	\$0.00
	D00021	08/05/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-003-15 (\$0.00	\$283,384.62	\$0.00	\$0.00
	P00125	08/05/2015		NOM07		GD Folio: 21 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA. GD Folio: 21)	\$21,757.39	\$0.00	\$21,757.39	\$0.00
	D00022	08/05/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-005-15 (\$0.00	\$21,757.39	\$0.00	\$0.00
	P00128	08/05/2015		NOM07		GD Folio: 22 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA. GD Folio: 22)	\$74,778.86	\$0.00	\$74,778.86	\$0.00
	D00023	08/05/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-004-15 (\$0.00	\$74,778.86	\$0.00	\$0.00
	P00131	12/05/2015		NOM07		GD Folio: 23 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-006-15. GD Folio: 23	\$219,049.42	\$0.00	\$219,049.42	\$0.00
	D00024	12/05/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-006-15	\$0.00	\$219,049.42	\$0.00	\$0.00
	P00176	12/05/2015		NOM012		GD Folio: 38 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-006-15. GD	\$356,604.88	\$0.00	\$356,604.88	\$0.00
	P00140	15/05/2015		NOM08		GD Folio: 26 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-009-15. GD Folio: 26)	\$70,974.60	\$0.00	\$70,974.60	\$427,579.48



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00143	15/05/2015		NOM09			GD Folio: 27 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-008-15. GD Folio: 27)	\$478,152.00	\$0.00	\$905,731.48
D00029	15/05/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-009-15	\$0.00	\$70,974.60	\$834,756.88
D00030	15/05/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-008-15	\$0.00	\$478,152.00	\$356,604.88
P00145	15/05/2015		NOM09			GD Folio: 28 (REGISTRO DE PAGO FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-002-15. GD F	\$390,272.46	\$0.00	\$746,877.34
D00031	15/05/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-002-15	\$0.00	\$390,272.46	\$356,604.88
P00174	15/05/2015		NOM012			GD Folio: 37 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN DOS DE OBRA CON-CEAT-008-15. GD	\$476,574.40	\$0.00	\$833,179.28
P00148	18/05/2015		NOM09			GD Folio: 29 (REGISTRO DE PAGO FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-001-15. GD F	\$128,760.00	\$0.00	\$961,939.28
P00151	18/05/2015		NOM09			GD Folio: 30 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-012-15. GD Folio: 30)	\$224,676.00	\$0.00	\$1,186,615.28
D00032	18/05/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-001-15	\$0.00	\$128,760.00	\$1,057,855.28
D00033	18/05/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-012-15	\$0.00	\$224,676.00	\$833,179.28
P00154	19/05/2015		NOM010			GD Folio: 31 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-007-15. GD Folio: 31)	\$119,058.00	\$0.00	\$952,237.28
D00034	19/05/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-007-15 (\$0.00	\$119,058.00	\$833,179.28
P00157	21/05/2015		NOM010			GD Folio: 32 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-016-15. GD Folio: 32)	\$43,256.82	\$0.00	\$876,436.10
D00035	21/05/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-016-15	\$0.00	\$43,256.82	\$833,179.28
P00160	21/05/2015		NOM11			GD Folio: 33 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-018-15. GD Folio: 33)	\$85,822.07	\$0.00	\$919,001.35
D00036	21/05/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-018-15	\$0.00	\$85,822.07	\$833,179.28
P00166	21/05/2015		NOM11			GD Folio: 34 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-11-15. GD Folio: 34)	\$115,466.40	\$0.00	\$948,645.68
D00037	21/05/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-011-15	\$0.00	\$115,466.40	\$833,179.28
P00169	21/05/2015		NOM11			GD Folio: 35 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-014-15. GD Folio: 35)	\$62,287.70	\$0.00	\$895,466.98
D00038	21/05/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-014-15	\$0.00	\$62,287.70	\$833,179.28
P00172	21/05/2015		NOM11			GD Folio: 36 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-015-15. GD Folio: 36)	\$74,270.51	\$0.00	\$907,449.79
D00039	21/05/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-015-15 (\$0.00	\$74,270.51	\$833,179.28
P00190	21/05/2015		NOM13			GD Folio: 39 (REGISTRO DE ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-014-15. GD Folio:	\$141,301.70	\$0.00	\$974,480.98
D00040	26/05/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE OBRA CON-CEA'	\$0.00	\$476,574.40	\$497,906.58
D00041	27/05/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEA'	\$0.00	\$356,604.88	\$141,301.70
P00193	29/05/2015		NOM13			GD Folio: 40 (REGISTRO DE PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-019-15. GD Folio:	\$159,550.48	\$0.00	\$300,852.18
D00042	29/05/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE OBRA CON-CEAT-019-15 (AFECTACIÓ	\$0.00	\$159,550.48	\$141,301.70
P00195	29/05/2015		NOM13			GD Folio: 41 (REGISTRO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-007-15. GD	\$148,807.00	\$0.00	\$290,108.70
D00043	29/05/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-007-15 (\$0.00	\$148,807.00	\$141,301.70
D00047	29/05/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-014-15 (\$0.00	\$141,301.70	\$0.00
P00207	01/06/2015		NOM14			GD Folio: 44 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-024-15. GD Folio: 44	\$157,280.35	\$0.00	\$157,280.35
P00210	01/06/2015		NOM15			GD Folio: 45 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-034-15. GD Folio: 45	\$609,876.00	\$0.00	\$767,156.35
P00213	01/06/2015		NOM15			GD Folio: 46 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-033-15. GD Folio: 46	\$110,874.00	\$0.00	\$878,030.35
P00216	01/06/2015		NOM15			GD Folio: 47 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-025-15. GD Folio: 47)	\$272,264.81	\$0.00	\$1,150,295.16



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00048	01/06/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-024-15	\$0.00	\$157,280.35	\$993,014.81
D00049	01/06/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-034-15	\$0.00	\$609,876.00	\$383,138.81
D00050	01/06/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-033-15 (AFECTAC	\$0.00	\$110,874.00	\$272,264.81
D00051	01/06/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-025-15	\$0.00	\$272,264.81	\$0.00
P00273	01/06/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 65 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-026-15. GD Folio: 65)	\$37,040.27	\$0.00	\$37,040.27
D00063	01/06/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-026-15	\$0.00	\$37,040.27	\$0.00
P00219	02/06/2015			NOM15		GD Folio: 48 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-028-15. GD Folio: 48)	\$567,435.98	\$0.00	\$567,435.98
D00052	02/06/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-028-15	\$0.00	\$567,435.98	\$0.00
P00222	08/06/2015			NOM16		GD Folio: 49 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-020-15. GD Folio: 49)	\$107,557.69	\$0.00	\$107,557.69
D00053	08/06/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-020-15	\$0.00	\$107,557.69	\$0.00
P00225	08/06/2015			NOM16		GD Folio: 50 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-010-15. GI	\$86,219.38	\$0.00	\$86,219.38
D00054	08/06/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNICA DE OBRA CON-CEAT-010-15	\$0.00	\$86,219.38	\$0.00
P00319	08/06/2015			NOM20		GD Folio: 83 (. GD Folio: 83)	\$196,958.16	\$0.00	\$196,958.16
P00228	09/06/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 51 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-030-15. GD Folio: 51	\$480,156.29	\$0.00	\$677,114.45
P00230	09/06/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 52 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-016-1	\$100,932.57	\$0.00	\$778,047.02
D00055	09/06/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-016-15 (AFECTA	\$0.00	\$100,932.57	\$677,114.45
D00075	09/06/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-030-15 (AFECTAC	\$0.00	\$480,156.29	\$196,958.16
P00232	10/06/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 53 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-004-15. GD	\$64,456.91	\$0.00	\$261,415.07
D00056	10/06/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-004-15 (\$0.00	\$64,456.91	\$196,958.16
P00234	12/06/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 54 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-012-15. GD	\$307,032.78	\$0.00	\$503,990.94
D00057	12/06/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-012-15 (\$0.00	\$307,032.78	\$196,958.16
P00237	12/06/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 55 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-017-15. GD	\$366,285.54	\$0.00	\$563,243.70
D00058	12/06/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-017-15 (\$0.00	\$366,285.54	\$196,958.16
P00240	12/06/2015			NOM 017		GD Folio: 56 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-	\$421,052.79	\$0.00	\$618,010.95
D00059	12/06/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNICA DE OBRA CON-CEAT-021-15	\$0.00	\$421,052.79	\$196,958.16
P00258	15/06/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 62 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-020-15. GI	\$294,426.00	\$0.00	\$491,384.16
D00061	15/06/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNICA DE OBRA CON-CEAT-020-15	\$0.00	\$294,426.00	\$196,958.16
P00267	19/06/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 63 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA FINIQUITO DE OBRA CON-CEA	\$58,580.00	\$0.00	\$255,538.16
D00062	19/06/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNICA DE OBRA CON-CEAT-038-15	\$0.00	\$58,580.00	\$196,958.16
P00270	19/06/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 64 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA FINIQUITO DE OBRA CON-CEA	\$156,320.00	\$0.00	\$353,278.16
D00076	19/06/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-030-15 (AFECTAC	\$0.00	\$156,320.00	\$196,958.16
P00275	22/06/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 66 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-003-15. GD	\$471,264.48	\$0.00	\$668,222.64
D00064	22/06/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-003-15 (\$0.00	\$471,264.48	\$196,958.16
P00277	22/06/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 67 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0	\$173,297.85	\$0.00	\$370,256.01



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00066	22/06/2015						\$0.00	\$173,297.85	\$196,958.16
P00279	22/06/2015		CON-CEAT-0				\$200,251.48	\$0.00	\$397,209.64
D00067	22/06/2015						\$0.00	\$200,251.48	\$196,958.16
D00068	22/06/2015						\$0.00	\$91,054.30	\$105,903.86
P00284	22/06/2015		CON-CEAT-1				\$161,476.60	\$0.00	\$267,380.46
D00069	22/06/2015						\$0.00	\$161,476.60	\$105,903.86
P00287	24/06/2015		CON-CEAT-0				\$149,050.00	\$0.00	\$254,953.86
I00033	24/06/2015						\$0.00	\$149,050.00	\$105,903.86
P00290	24/06/2015		CON-CEAT-0				\$200,675.00	\$0.00	\$306,578.86
P00294	24/06/2015		CON-CEAT-0				\$202,420.00	\$0.00	\$508,998.86
D00070	24/06/2015						\$0.00	\$202,420.00	\$306,578.86
P00296	24/06/2015		CON-CEAT-0				\$170,392.40	\$0.00	\$476,971.26
D00071	24/06/2015						\$0.00	\$170,392.40	\$306,578.86
P00298	24/06/2015		CON-CEAT-0				\$128,995.00	\$0.00	\$435,573.86
D00072	24/06/2015						\$0.00	\$128,995.00	\$306,578.86
P00311	26/06/2015		NOM19				\$66,520.63	\$0.00	\$373,099.49
P00314	26/06/2015		NOM19				\$85,077.11	\$0.00	\$458,176.60
D00078	26/06/2015						\$0.00	\$66,520.63	\$391,655.97
D00079	26/06/2015						\$0.00	\$85,077.11	\$306,578.86
D00080	26/06/2015						\$0.00	\$402,940.95	-\$96,362.09
D00081	26/06/2015						\$0.00	\$196,958.16	-\$293,320.25
P00282	30/06/2015		CON-CEAT-0				\$91,054.30	\$0.00	-\$202,265.95
P00293	30/06/2015		CON-CEAT-0				-\$200,675.00	\$0.00	-\$402,940.95
P00317	30/06/2015		NOM20				\$402,940.95	\$0.00	\$0.00
P00321	07/07/2015		CON-CEAT-C				\$189,966.30	\$0.00	\$189,966.30
P00321	07/07/2015		CON-CEAT-C				\$114,178.58	\$0.00	\$304,144.88
P00325	08/07/2015		CON-CEAT-C				\$225,417.37	\$0.00	\$529,562.25
D00087	08/07/2015						\$0.00	\$225,417.37	\$304,144.88
P00334	13/07/2015		CON-CEAT-C				\$97,960.00	\$0.00	\$402,104.88
D00088	13/07/2015						\$0.00	\$97,960.00	\$304,144.88
D00089	13/07/2015						\$0.00	\$174,050.00	\$130,094.88
P00342	15/07/2015		CON-CEAT-0				\$189,966.30	\$0.00	\$320,061.18
P00342	15/07/2015		CON-CEAT-0				\$50,767.25	\$0.00	\$370,828.43
P00342	15/07/2015		CON-CEAT-0				\$154,510.44	\$0.00	\$525,338.87



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00342	15/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 88 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJ.	\$165,607.40	\$0.00	\$690,946.27
P00344	15/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 89 (ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-025-15. GD Folio: 89)	\$635,284.57	\$0.00	\$1,326,230.84
D00093	17/07/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-02	\$0.00	\$635,284.57	\$690,946.27
P00353	17/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 92 (ESTIMACION UNICA. GD Folio: 92)	\$450,688.30	\$0.00	\$1,141,634.57
P00356	17/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 93 (ESTIMACION UNO. GD Folio: 93)	\$437,050.43	\$0.00	\$1,578,685.00
P00358	17/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 94 (PAGO DE FINIQUITO. GD Folio: 94)	\$269,421.60	\$0.00	\$1,848,106.60
D00095	17/07/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNICA DE OBRA CON-CEAT-040-15	\$0.00	\$450,688.30	\$1,397,418.30
D00096	17/07/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-027-15 (AFEC	\$0.00	\$437,050.43	\$960,367.87
D00097	17/07/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-027-15 (AFEC	\$0.00	\$269,421.60	\$690,946.27
P00324	31/07/2015		CON-CEAT-0			Cancelación GD Folio: 84 (. Cancelación GD Folio: 84)	-\$189,966.30	\$0.00	\$500,979.97
P00324	31/07/2015		CON-CEAT-0			Cancelación GD Folio: 84 (. Cancelación GD Folio: 84)	-\$114,178.58	\$0.00	\$386,801.39
P00337	31/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 87 (ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-032-15. GD Folio: 87)	\$174,050.00	\$0.00	\$560,851.39
C00188	31/07/2015	RESULTADO DE EJERCICIO			213	GP Folio: 86 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJ.	\$0.00	\$560,851.39	\$0.00
P00367	31/07/2015		NOM-21			GD Folio: 97 (PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-047-15. GD Folio: 97)	\$75,732.32	\$0.00	\$75,732.32
D00100	31/07/2015					AFECTACION POR FINIQUITO DE OBRA (AFECTACION POR FINIQUITO DE OBRA	\$0.00	\$75,732.32	\$0.00
P00384	01/08/2015		NOM-22			GD Folio: 102 (REGISTRO PAGO 1ER ESTIMACION. GD Folio: 102)	\$354,013.25	\$0.00	\$354,013.25
P00376	20/08/2015		NOM-21			GD Folio: 100 (ESTIMACION UNICA. GD Folio: 100)	\$1,600,521.00	\$0.00	\$1,954,534.25
P00381	20/08/2015		NOM-21			GD Folio: 101 (. GD Folio: 101)	\$1,120,364.71	\$0.00	\$3,074,898.96
P00390	20/08/2015		NOM-23			GD Folio: 105 (PAGO FINIQUITO. GD Folio: 105)	\$47,560.00	\$0.00	\$3,122,458.96
D00109	20/08/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-02	\$0.00	\$47,560.00	\$3,074,898.96
P00393	20/08/2015		NOM-23			GD Folio: 106 (REGISTRO PAGOESTIMACIÓN UNO FINIQUITO. GD Folio: 106)	\$86,200.00	\$0.00	\$3,161,098.96
D00110	20/08/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-02	\$0.00	\$86,200.00	\$3,074,898.96
P00396	20/08/2015		NOM-23			GD Folio: 107 (PAGO ESTIMACION UNICA FINIQUITO. GD Folio: 107)	\$89,980.00	\$0.00	\$3,164,878.96
D00111	20/08/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-02	\$0.00	\$89,980.00	\$3,074,898.96
P00386	21/08/2015		NOM-22			GD Folio: 103 (PAGO 2A ESTIMACION FINIQUITO. GD Folio: 103)	\$110,027.11	\$0.00	\$3,184,926.07
D00104	24/08/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-02	\$0.00	\$1,120,364.70	\$2,064,561.37
D00107	24/08/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-02	\$0.00	\$110,027.11	\$1,954,534.26
P00379	25/08/2015		NOM-21			Cancelación GD Folio: 100 (ESTIMACION UNICA. Cancelación GD Folio: 100)	-\$1,600,521.00	\$0.00	\$354,013.26
D00105	25/08/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-035-15 (AFEC	\$0.00	\$354,013.25	\$0.01
P00388	25/08/2015		NOM-23			GD Folio: 104 (PAGO FINIQUITO. GD Folio: 104)	\$97,229.40	\$0.00	\$97,229.41
D00108	25/08/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-02	\$0.00	\$97,229.40	\$0.01
P00404	26/08/2015		NOM-25			GD Folio: 110 (. GD Folio: 110)	\$134,297.72	\$0.00	\$134,297.73
D00113	26/08/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-034-15 (AFEC	\$0.00	\$134,297.72	\$0.01
P00416	18/09/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 117 (REGISTRO DE ESTIMACION DE OBRA. GD Folio: 117)	\$463,297.86	\$0.00	\$463,297.87



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00418	18/09/2015					GD Folio: 118 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 118)	\$217,211.22	\$0.00	\$680,509.09
P00420	18/09/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 119 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 119)	\$141,570.13	\$0.00	\$822,079.22
D00118	30/09/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-034-15 (AFEC	\$0.00	\$463,297.86	\$358,781.36
D00119	30/09/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0	\$0.00	\$217,211.22	\$141,570.14
D00120	30/09/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0	\$0.00	\$141,570.13	\$0.01
P00428	16/10/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 123 (ESTIMACION DOS DE OBRA. GD Folio: 123)	\$397,788.62	\$0.00	\$397,788.63
D00121	16/10/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-028-15 (AFEC	\$0.00	\$397,788.62	\$0.01
P00430	16/10/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 124 (PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 124)	\$86,427.30	\$0.00	\$86,427.31
D00122	16/10/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0	\$0.00	\$86,427.30	\$0.01
P00432	16/10/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 125 (PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 125)	\$29,059.05	\$0.00	\$29,059.06
D00123	16/10/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0	\$0.00	\$29,059.04	\$0.02
P00434	16/10/2015					GD Folio: 126 (ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 126)	\$161,243.67	\$0.00	\$161,243.69
D00124	16/10/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0	\$0.00	\$161,243.67	\$0.02
P00436	16/10/2015		nom26			GD Folio: 127 (ESTIMACION FINIQUITO. GD Folio: 127)	\$53,662.58	\$0.00	\$53,662.60
D00125	16/10/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0	\$0.00	\$53,662.57	\$0.03
P00438	16/10/2015		nom26			GD Folio: 128 (ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 128)	\$25,345.60	\$0.00	\$25,345.63
D00126	16/10/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0	\$0.00	\$25,345.48	\$0.15
P00440	16/10/2015		nom26			GD Folio: 129 (ESTIMACION NUMERO CUATRO DE OBRA. GD Folio: 129)	\$185,046.16	\$0.00	\$185,046.31
D00127	20/10/2015					ESTIMACION NUMERO CUATRO DE OBRA (AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIM	\$0.00	\$185,046.16	\$0.15
P00443	31/10/2015		nom26			GD Folio: 130 (PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA. GD Folio: 130)	\$33,346.75	\$0.00	\$33,346.90
D00142	31/10/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-014-15 (AFEC	\$0.00	\$33,346.90	\$0.00
P00483	01/11/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 140 (. GD Folio: 140)	\$4,036.25	\$0.00	\$4,036.25
P00483	01/11/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 140 (. GD Folio: 140)	\$7,962.11	\$0.00	\$11,998.36
P00483	01/11/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 140 (. GD Folio: 140)	\$4,036.27	\$0.00	\$16,034.63
P00466	13/11/2015		NOM27			GD Folio: 136 (PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 136)	\$153,612.90	\$0.00	\$169,647.53
D00133	13/11/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0	\$0.00	\$312,519.95	-\$142,872.42
D00134	13/11/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0	\$0.00	\$153,612.90	-\$296,485.32
P00477	18/11/2015		CON-CEAT-			GD Folio: 139 (PAGO DE ESTIMACIÓN. GD Folio: 139)	\$132,858.21	\$0.00	-\$163,627.11
D00138	18/11/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION CON-CEAT-034-15 (AFECTACIÓN AL	\$0.00	\$132,858.21	-\$296,485.32
D00139	18/11/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION CON-CEAT-034-15 (AFECTACIÓN AL	\$0.00	\$16,034.63	-\$312,519.95
P00488	19/11/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 142 (. GD Folio: 142)	\$339,587.01	\$0.00	\$27,067.06
P00485	23/11/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 141 (PAGO DE FINIQUITO. GD Folio: 141)	\$166,649.01	\$0.00	\$193,716.07
P00464	30/11/2015					GD Folio: 135 (PAGO FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 135)	\$312,519.95	\$0.00	\$506,236.02
D00140	30/11/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION CON-CEAT-028-15 (AFECTACIÓN AL	\$0.00	\$166,649.01	\$339,587.01



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00141	30/11/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION CON-CEAT-049-15 (AFECTACIÓN AL	\$0.00	\$339,587.01	\$0.00
P00526	10/12/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 146 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 146)	\$168,904.50	\$0.00	\$168,904.50
D00147	10/12/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-04	\$0.00	\$168,904.50	\$0.00
1236-5						Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-6						Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proc	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-7						Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-9						Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especi	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239						OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239-0						Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1240						BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,479,875.77	\$0.00
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$479,464.38	\$0.00
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$144,295.58	\$0.00
1241-1-000						Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$144,295.58	\$0.00
1241-1-000-00						Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$144,295.58	\$0.00
1241-1-000-00-0						Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$144,295.58	\$0.00
1241-1-000-00-0-41101						Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$144,295.58	\$0.00
D00001	01/01/2015					REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	\$50,297.50	\$0.00	\$50,297.50
D00074	30/06/2015					REGISTRO DE AFECTACIÓN A PATRIMONIO POR DONACIÓN DE BIENES DE LA	\$93,998.08	\$0.00	\$144,295.58
1241-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$335,168.80	\$0.00
1241-3-000						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$335,168.80	\$0.00
1241-3-000-00						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$335,168.80	\$0.00
1241-3-000-00-0						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$335,168.80	\$0.00
1241-3-000-00-0-41301						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$335,168.80	\$0.00
D00001	01/01/2015					REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	\$274,936.86	\$0.00	\$274,936.86
D00074	30/06/2015					REGISTRO DE AFECTACIÓN A PATRIMONIO POR DONACIÓN DE BIENES DE LA	\$60,231.94	\$0.00	\$335,168.80
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
1242-1-000						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
1242-1-000-00						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
1242-1-000-00-0						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
1242-1-000-00-0-41101						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
	D00001	01/01/2015				REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
1242-2						Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-3						Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-9						Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-1						Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-2						Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244						VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$989,025.99	\$0.00	\$989,025.99
1244-1						VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$989,025.99	\$0.00	\$989,025.99
1244-1-000						Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$989,025.99	\$0.00	\$989,025.99
1244-1-000-00						Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$989,025.99	\$0.00	\$989,025.99
1244-1-000-00-0						Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$989,025.99	\$0.00	\$989,025.99
1244-1-000-00-0-44101						VAHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$989,025.99	\$0.00	\$989,025.99
	D00001	01/01/2015				REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		\$989,025.99	\$0.00	\$989,025.99
1244-2						Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-3						Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-4						Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-5						Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-9						Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1245						EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1245-0						Equipo de defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$2,685.40	\$0.00	\$2,685.40
1246-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-2						Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$2,685.40	\$0.00	\$2,685.40
1246-5-000						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$2,685.40	\$0.00	\$2,685.40
1246-5-000-00						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$2,685.40	\$0.00	\$2,685.40
1246-5-000-00-0						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$2,685.40	\$0.00	\$2,685.40
1246-5-000-00-0-46501						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$2,685.40	\$0.00	\$2,685.40
	D00001	01/01/2015				REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		\$2,685.40	\$0.00	\$2,685.40
1246-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-9						Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247						COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247-1						Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247-2						Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248						ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-1						Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-2						Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-3						Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-4						Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-5						Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-6						Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-7						Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1248-8						Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-9						Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$3,506,434.92	\$0.00	\$3,506,434.92
1251						SOFTWARE	\$0.00	\$3,506,434.92	\$0.00	\$3,506,434.92
1251-0						Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1251-1						SOFTWARE	\$0.00	\$3,506,434.92	\$0.00	\$3,506,434.92
1251-1-000						SOFTWARE	\$0.00	\$3,506,434.92	\$0.00	\$3,506,434.92
1251-1-000-00						SOFTWARE	\$0.00	\$3,506,434.92	\$0.00	\$3,506,434.92
1251-1-000-00-0						SOFTWARE	\$0.00	\$3,506,434.92	\$0.00	\$3,506,434.92
1251-1-000-00-0-51101						SOFTWARE	\$0.00	\$3,506,434.92	\$0.00	\$3,506,434.92
	D00001	01/01/2015				REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		\$3,506,434.92	\$0.00	\$3,506,434.92
1252						PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-1						Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-2						Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-3						Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253						CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253-1						Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253-2						Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254						LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254-1						Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254-2						Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259						OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259-0						Otros Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260						DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1261-2						Depreciación Acumulada de Viviendas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261-3						Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261-4						Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-1						Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administraci	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-2						Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-3						Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laborator	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-4						Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-5						Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-6						Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herram	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-7						Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1264						DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-1						Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-2						Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-3						Amortización Acumulada de Concesiones y Franquicias.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-4						Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-5						Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1270						ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1271						ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1271-0						Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1272						DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARREN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1273						GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1274						ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1275						BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279						OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1280						ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1281						ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282						ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283						ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284						ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1289						ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290						OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1291						BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292						BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1293						BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000						PASIVO	\$0.00	\$28,266,988....	\$28,496,097.97	\$229,109.76
2100						PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$28,266,988....	\$28,496,097.97	\$229,109.76
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,266,988.21	\$28,496,097.97	\$229,109.76
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$2,742,750.00	\$2,744,319.00	\$1,569.00
2111-0						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,714,400.00	\$2,714,400.00	\$0.00
2111-0-1132						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$597,350.00	\$597,350.00	\$0.00
P00004	13/01/2015		NOM01			GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)	\$0.00	\$22,519.00	\$22,519.00	\$0.00
C00001	13/01/2015	PERSONAL DE CONFIAN		001		GP Folio: 1 (PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$22,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00022	31/01/2015		NOM01			GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)	\$0.00	\$22,519.00	\$22,519.00	\$0.00
C00015	31/01/2015	PERSONAL DE CONFIAN		003		GP Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN	\$22,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00041	13/02/2015		NOM02			GD Folio: 7 (. GD Folio: 7)	\$0.00	\$22,519.00	\$22,519.00	\$0.00
C00027	13/02/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11336126		GP Folio: 6 (REGISTRO DE NÓMINA DE SUELDOS LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$22,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00059	27/02/2015		NOM003			GD Folio: 9 (. GD Folio: 9)	\$0.00	\$22,519.00	\$22,519.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00037	27/02/2015	PERSONAL DE CONFIAN		04	GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FE	\$22,519.00	\$0.00	\$0.00
P00074	13/03/2015		NOM003		GD Folio: 11 (. GD Folio: 11)	\$0.00	\$22,519.00	\$22,519.00
C00048	13/03/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11527480	GP Folio: 10 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MA	\$22,519.00	\$0.00	\$0.00
P00092	31/03/2015		NOM04		GD Folio: 13 (. GD Folio: 13)	\$0.00	\$22,519.00	\$22,519.00
C00063	31/03/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11632287	GP Folio: 12 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$22,519.00	\$0.00	\$0.00
P00101	14/04/2015		NOM05		GD Folio: 15 (. GD Folio: 15)	\$0.00	\$22,519.00	\$22,519.00
C00070	14/04/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11714948	GP Folio: 14 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AB	\$22,519.00	\$0.00	\$0.00
P00113	29/04/2015		NOM05		GD Folio: 17 (. GD Folio: 17)	\$0.00	\$22,519.00	\$22,519.00
C00078	29/04/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11810183	GP Folio: 16 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AI	\$22,519.00	\$0.00	\$0.00
P00134	14/05/2015		NOM07		GD Folio: 24 (. GD Folio: 24)	\$0.00	\$22,519.00	\$22,519.00
C00091	14/05/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11904460	GP Folio: 23 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$22,519.00	\$0.00	\$0.00
P00201	29/05/2015		NOM13		GD Folio: 42 (. GD Folio: 42)	\$0.00	\$22,519.00	\$22,519.00
C00123	29/05/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 41 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$22,519.00	\$0.00	\$0.00
P00243	15/06/2015		NOM 017		GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$23,894.00	\$23,894.00
C00140	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12108008	GP Folio: 56 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$23,894.00	\$0.00	\$0.00
P00249	15/06/2015		NOM 017		GD Folio: 59 (. GD Folio: 59)	\$0.00	\$13,750.00	\$13,750.00
C00142	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12108023	GP Folio: 58 (NOMINA DE AJUSTE DE SUELDOS POR ALINEACIÓN A TABULADO	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00
P00301	30/06/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 76 (. GD Folio: 76)	\$0.00	\$23,894.00	\$23,894.00
P00305	30/06/2015		NOM19		GD Folio: 78 (. GD Folio: 78)	\$0.00	\$23,894.00	\$47,788.00
C00170	30/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 77 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JU	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
D00077	30/06/2015				REGISTRO DE CANCELACIÓN DE MOVIMIENTO DE NOMINA (REGISTRO DE CA	\$23,894.00	\$0.00	\$0.00
P00347	15/07/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 90 (. GD Folio: 90)	\$0.00	\$23,894.00	\$23,894.00
C00191	15/07/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12312874	GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$23,894.00	\$0.00	\$0.00
P00361	30/07/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 95 (. GD Folio: 95)	\$0.00	\$23,894.00	\$23,894.00
C00200	30/07/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12420451	GP Folio: 93 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JU	\$23,894.00	\$0.00	\$0.00
P00373	14/08/2015		NOM-21		GD Folio: 99 (. GD Folio: 99)	\$0.00	\$23,894.00	\$23,894.00
C00208	14/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12526057	GP Folio: 97 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO. GP	\$23,894.00	\$0.00	\$0.00
P00399	28/08/2015		NOM-24		GD Folio: 108 (. GD Folio: 108)	\$0.00	\$23,894.00	\$23,894.00
C00225	28/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF	GP Folio: 106 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE /	\$23,894.00	\$0.00	\$0.00
P00408	28/08/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 111 (. GD Folio: 111)	\$0.00	\$23,894.00	\$23,894.00
C00229	28/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF	GP Folio: 109 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.	\$23,894.00	\$0.00	\$0.00
C00228	31/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF	GP Folio: 106 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE /	-\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
P00407	31/08/2015		NOM-24		Cancelación GD Folio: 108 (. Cancelación GD Folio: 108)	\$0.00	-\$23,894.00	\$0.00
P00411	14/09/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 112 (. GD Folio: 112)	\$0.00	\$23,894.00	\$23,894.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00232	14/09/2015	PERSONAL DE CONFIAN		GP Folio: 110 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE S	\$23,894.00	\$0.00	\$0.00
P00423	30/09/2015		CON-CEAT-0	GD Folio: 121 (. GD Folio: 121)	\$0.00	\$23,894.00	\$23,894.00
C00247	30/09/2015	PERSONAL DE CONFIAN		GP Folio: 119 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMB	\$23,894.00	\$0.00	\$0.00
P00446	15/10/2015			GD Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE (\$0.00	\$23,894.00	\$23,894.00
C00269	31/10/2015	PERSONAL DE CONFIAN		GP Folio: 129 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE C	\$23,894.00	\$0.00	\$0.00
P00452	31/10/2015			GD Folio: 133 (. GD Folio: 133)	\$0.00	\$23,894.00	\$23,894.00
C00271	31/10/2015	PERSONAL DE CONFIAN		GP Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN/	\$23,894.00	\$0.00	\$0.00
P00472	15/11/2015		NOM27	GD Folio: 137 (. GD Folio: 137)	\$0.00	\$23,894.00	\$23,894.00
C00284	15/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN		GP Folio: 135 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$23,894.00	\$0.00	\$0.00
P00497	30/11/2015		CON-CEAT-C	GD Folio: 143 (. GD Folio: 143)	\$0.00	\$23,894.00	\$23,894.00
C00296	30/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN		GP Folio: 141 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE I	\$23,894.00	\$0.00	\$0.00
P00529	14/12/2015			GD Folio: 147 (. GD Folio: 147)	\$0.00	\$23,894.00	\$23,894.00
C00313	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN		GP Folio: 145 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D	\$23,894.00	\$0.00	\$0.00
P00544	31/12/2015		NOMJUL	GD Folio: 152 (. GD Folio: 152)	\$0.00	\$23,894.00	\$23,894.00
C00318	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN		GP Folio: 150 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICIEMB	\$23,894.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1211				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,085,256.00	\$1,085,256.00
P00007	13/01/2015		NOM01	GD Folio: 2 (. GD Folio: 2)	\$0.00	\$41,619.00	\$41,619.00
C00002	13/01/2015	PERSONAL DE HONORA		GP Folio: 2 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$41,619.00	\$0.00	\$0.00
P00025	30/01/2015		NOM02	GD Folio: 5 (. GD Folio: 5)	\$0.00	\$41,619.00	\$41,619.00
C00016	30/01/2015	PERSONAL DE HONORA		GP Folio: 5 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$41,619.00	\$0.00	\$0.00
P00044	13/02/2015		NOM003	GD Folio: 8 (. GD Folio: 8)	\$0.00	\$41,619.00	\$41,619.00
C00028	13/02/2015	PERSONAL DE HONORA		GP Folio: 7 (REGISTRO DE NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCEN	\$41,619.00	\$0.00	\$0.00
P00062	27/02/2015		NOM003	GD Folio: 10 (. GD Folio: 10)	\$0.00	\$41,619.00	\$41,619.00
C00038	27/02/2015	PERSONAL DE HONORA		GP Folio: 9 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$41,619.00	\$0.00	\$0.00
P00077	13/03/2015		NOM04	GD Folio: 12 (. GD Folio: 12)	\$0.00	\$41,619.00	\$41,619.00
C00049	13/03/2015	PERSONAL DE HONORA		GP Folio: 11 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DI	\$41,619.00	\$0.00	\$0.00
P00095	31/03/2015			GD Folio: 14 (. GD Folio: 14)	\$0.00	\$41,619.00	\$41,619.00
C00064	31/03/2015	PERSONAL DE HONORA		GP Folio: 13 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZC	\$41,619.00	\$0.00	\$0.00
P00104	14/04/2015		NOM05	GD Folio: 16 (. GD Folio: 16)	\$0.00	\$41,619.00	\$41,619.00
C00071	14/04/2015	PERSONAL DE HONORA		GP Folio: 15 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DI	\$41,619.00	\$0.00	\$0.00
P00116	29/04/2015		NOM05	GD Folio: 18 (. GD Folio: 18)	\$0.00	\$41,619.00	\$41,619.00
C00079	29/04/2015	PERSONAL DE HONORA		GP Folio: 17 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES I	\$41,619.00	\$0.00	\$0.00
P00137	14/05/2015		NOM08	GD Folio: 25 (. GD Folio: 25)	\$0.00	\$41,619.00	\$41,619.00
C00092	14/05/2015	PERSONAL DE HONORA		GP Folio: 24 (PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA D	\$41,619.00	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00204	29/05/2015			NOM14		GD Folio: 43 (. GD Folio: 43)	\$0.00	\$41,619.00	\$41,619.00
C00124	31/05/2015	PERSONAL DE HONORA				GP Folio: 42 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$41,619.00	\$0.00	\$0.00
P00246	15/06/2015			NOM 017		GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)	\$0.00	\$45,219.00	\$45,219.00
C00141	15/06/2015	PERSONAL DE HONORA			12108008	GP Folio: 57 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$45,219.00	\$0.00	\$0.00
P00252	15/06/2015			NOM18		GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
C00143	15/06/2015	PERSONAL DE HONORA			12108023	GP Folio: 59 (NOMINA DE AJUSTE DE HONORARIOS POR ALINEACIÓN A TABUL.	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
P00308	30/06/2015			NOM19		GD Folio: 79 (. GD Folio: 79)	\$0.00	\$45,219.00	\$45,219.00
C00168	30/06/2015	PERSONAL DE HONORA			12217956	GP Folio: 76 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$45,219.00	\$0.00	\$0.00
P00350	15/07/2015			CON-CEAT-C		GD Folio: 91 (. GD Folio: 91)	\$0.00	\$45,219.00	\$45,219.00
C00192	15/07/2015	PERSONAL DE HONORA			12312874	GP Folio: 89 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$45,219.00	\$0.00	\$0.00
P00364	30/07/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 96 (. GD Folio: 96)	\$0.00	\$45,219.00	\$45,219.00
C00201	30/07/2015	PERSONAL DE HONORA			12420451	GP Folio: 94 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$45,219.00	\$0.00	\$0.00
P00370	01/08/2015			NOM-21		GD Folio: 98 (. GD Folio: 98)	\$0.00	\$45,219.00	\$45,219.00
C00207	14/08/2015	PERSONAL DE HONORA			12526057	GP Folio: 96 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO.	\$45,219.00	\$0.00	\$0.00
P00402	28/08/2015			NOM-24		GD Folio: 109 (. GD Folio: 109)	\$0.00	\$45,219.00	\$45,219.00
C00226	28/08/2015	PERSONAL DE HONORA			SF	GP Folio: 107 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$45,219.00	\$0.00	\$0.00
P00414	14/09/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 113 (. GD Folio: 113)	\$0.00	\$45,219.00	\$45,219.00
C00233	14/09/2015	PERSONAL DE HONORA				GP Folio: 111 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$45,219.00	\$0.00	\$0.00
P00426	30/09/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 122 (. GD Folio: 122)	\$0.00	\$45,219.00	\$45,219.00
C00248	30/09/2015	PERSONAL DE HONORA				GP Folio: 120 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTI	\$45,219.00	\$0.00	\$0.00
P00449	15/10/2015					GD Folio: 132 (. GD Folio: 132)	\$0.00	\$45,219.00	\$45,219.00
C00270	31/10/2015	PERSONAL DE HONORA			SF	GP Folio: 130 (REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS DE PRIMER QUINCENA	\$45,219.00	\$0.00	\$0.00
P00455	31/10/2015					GD Folio: 134 (. GD Folio: 134)	\$0.00	\$45,219.00	\$45,219.00
C00272	31/10/2015	PERSONAL DE HONORA				GP Folio: 132 (REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINC	\$45,219.00	\$0.00	\$0.00
P00475	13/11/2015			CON-CEAT-C		GD Folio: 138 (. GD Folio: 138)	\$0.00	\$45,219.00	\$45,219.00
C00285	30/11/2015	PERSONAL DE HONORA				GP Folio: 136 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEM	\$45,219.00	\$0.00	\$0.00
P00500	30/11/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 144 (. GD Folio: 144)	\$0.00	\$45,219.00	\$45,219.00
C00297	30/11/2015	PERSONAL DE HONORA				GP Folio: 142 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$45,219.00	\$0.00	\$0.00
P00532	14/12/2015					GD Folio: 148 (. GD Folio: 148)	\$0.00	\$45,219.00	\$45,219.00
C00314	31/12/2015	PERSONAL DE HONORA				GP Folio: 146 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$45,219.00	\$0.00	\$0.00
P00547	31/12/2015			NOMJUL		GD Folio: 153 (. GD Folio: 153)	\$0.00	\$45,219.00	\$45,219.00
C00319	31/12/2015	PERSONAL DE HONORA				GP Folio: 151 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICII	\$45,219.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1212						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$396,486.00	\$396,486.00
P00007	13/01/2015			NOM01		GD Folio: 2 (. GD Folio: 2)	\$0.00	\$14,490.00	\$14,490.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00002	13/01/2015	PERSONAL DE HONORA		002	GP Folio: 2 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$14,490.00	\$0.00	\$0.00
P00025	30/01/2015		NOM02		GD Folio: 5 (. GD Folio: 5)	\$0.00	\$14,490.00	\$14,490.00
C00016	30/01/2015	PERSONAL DE HONORA		004	GP Folio: 5 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$14,490.00	\$0.00	\$0.00
P00044	13/02/2015		NOM003		GD Folio: 8 (. GD Folio: 8)	\$0.00	\$14,490.00	\$14,490.00
C00028	13/02/2015	PERSONAL DE HONORA		11336126	GP Folio: 7 (REGISTRO DE NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCEN	\$14,490.00	\$0.00	\$0.00
P00062	27/02/2015		NOM003		GD Folio: 10 (. GD Folio: 10)	\$0.00	\$14,490.00	\$14,490.00
C00038	27/02/2015	PERSONAL DE HONORA		004	GP Folio: 9 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$14,490.00	\$0.00	\$0.00
P00077	13/03/2015		NOM04		GD Folio: 12 (. GD Folio: 12)	\$0.00	\$14,490.00	\$14,490.00
C00049	13/03/2015	PERSONAL DE HONORA		11527480	GP Folio: 11 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$14,490.00	\$0.00	\$0.00
P00095	31/03/2015				GD Folio: 14 (. GD Folio: 14)	\$0.00	\$14,490.00	\$14,490.00
C00064	31/03/2015	PERSONAL DE HONORA		11632287	GP Folio: 13 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$14,490.00	\$0.00	\$0.00
P00104	14/04/2015		NOM05		GD Folio: 16 (. GD Folio: 16)	\$0.00	\$14,490.00	\$14,490.00
C00071	14/04/2015	PERSONAL DE HONORA		11714948	GP Folio: 15 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$14,490.00	\$0.00	\$0.00
P00116	29/04/2015		NOM05		GD Folio: 18 (. GD Folio: 18)	\$0.00	\$14,490.00	\$14,490.00
C00079	29/04/2015	PERSONAL DE HONORA		11810183	GP Folio: 17 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$14,490.00	\$0.00	\$0.00
P00137	14/05/2015		NOM08		GD Folio: 25 (. GD Folio: 25)	\$0.00	\$14,490.00	\$14,490.00
C00092	14/05/2015	PERSONAL DE HONORA		11904460	GP Folio: 24 (PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$14,490.00	\$0.00	\$0.00
P00204	29/05/2015		NOM14		GD Folio: 43 (. GD Folio: 43)	\$0.00	\$14,490.00	\$14,490.00
C00124	31/05/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 42 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$14,490.00	\$0.00	\$0.00
P00246	15/06/2015		NOM 017		GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)	\$0.00	\$12,752.00	\$12,752.00
C00141	15/06/2015	PERSONAL DE HONORA		12108008	GP Folio: 57 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$12,752.00	\$0.00	\$0.00
P00252	15/06/2015		NOM18		GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$0.00	-\$17,380.00	-\$17,380.00
C00143	15/06/2015	PERSONAL DE HONORA		12108023	GP Folio: 59 (NOMINA DE AJUSTE DE HONORARIOS POR ALINEACIÓN A TABUL	-\$17,380.00	\$0.00	\$0.00
P00308	30/06/2015		NOM19		GD Folio: 79 (. GD Folio: 79)	\$0.00	\$12,752.00	\$12,752.00
C00168	30/06/2015	PERSONAL DE HONORA		12217956	GP Folio: 76 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$12,752.00	\$0.00	\$0.00
P00350	15/07/2015		CON-CEAT-C		GD Folio: 91 (. GD Folio: 91)	\$0.00	\$12,752.00	\$12,752.00
C00192	15/07/2015	PERSONAL DE HONORA		12312874	GP Folio: 89 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$12,752.00	\$0.00	\$0.00
P00364	30/07/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 96 (. GD Folio: 96)	\$0.00	\$12,752.00	\$12,752.00
C00201	30/07/2015	PERSONAL DE HONORA		12420451	GP Folio: 94 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$12,752.00	\$0.00	\$0.00
P00370	01/08/2015		NOM-21		GD Folio: 98 (. GD Folio: 98)	\$0.00	\$12,752.00	\$12,752.00
C00207	14/08/2015	PERSONAL DE HONORA		12526057	GP Folio: 96 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO.	\$12,752.00	\$0.00	\$0.00
P00402	28/08/2015		NOM-24		GD Folio: 109 (. GD Folio: 109)	\$0.00	\$12,752.00	\$12,752.00
C00226	28/08/2015	PERSONAL DE HONORA		SF	GP Folio: 107 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$12,752.00	\$0.00	\$0.00
P00414	14/09/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 113 (. GD Folio: 113)	\$0.00	\$12,752.00	\$12,752.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00233	14/09/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 111 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES I	\$12,752.00	\$0.00	\$0.00	
P00426	30/09/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 122 (. GD Folio: 122)	\$0.00	\$12,752.00	\$12,752.00	
C00248	30/09/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 120 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTI	\$12,752.00	\$0.00	\$0.00	
P00449	15/10/2015				GD Folio: 132 (. GD Folio: 132)	\$0.00	\$12,752.00	\$12,752.00	
C00270	31/10/2015	PERSONAL DE HONORA		SF	GP Folio: 130 (REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS DE PRIMER QUINCENA	\$12,752.00	\$0.00	\$0.00	
P00455	31/10/2015				GD Folio: 134 (. GD Folio: 134)	\$0.00	\$12,752.00	\$12,752.00	
C00272	31/10/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 132 (REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINC	\$12,752.00	\$0.00	\$0.00	
P00475	13/11/2015		CON-CEAT-C		GD Folio: 138 (. GD Folio: 138)	\$0.00	\$12,752.00	\$12,752.00	
C00285	30/11/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 136 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEM	\$12,752.00	\$0.00	\$0.00	
P00500	30/11/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 144 (. GD Folio: 144)	\$0.00	\$12,752.00	\$12,752.00	
C00297	30/11/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 142 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$12,752.00	\$0.00	\$0.00	
P00532	14/12/2015				GD Folio: 148 (. GD Folio: 148)	\$0.00	\$12,752.00	\$12,752.00	
P00538	14/12/2015				GD Folio: 150 (. GD Folio: 150)	\$0.00	\$90,438.00	\$103,190.00	
C00314	31/12/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 146 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES I	\$12,752.00	\$0.00	\$90,438.00	
C00316	31/12/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 148 (NOMINA DE GRATIFICACION FIN DE AÑO PERSONAL HONORARIC	\$90,438.00	\$0.00	\$0.00	
P00547	31/12/2015		NOMJUL		GD Folio: 153 (. GD Folio: 153)	\$0.00	\$12,752.00	\$12,752.00	
C00319	31/12/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 151 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICII	\$12,752.00	\$0.00	\$0.00	
2111-0-1322					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$28,676.00	\$28,676.00	\$0.00
P00255	15/06/2015		NOM18		GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$14,338.00	\$14,338.00	
C00144	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12108037	GP Folio: 60 (NOMINA DE PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 60)	\$14,338.00	\$0.00	\$0.00	
P00503	30/11/2015		CON-CEAT-C		GD Folio: 145 (. GD Folio: 145)	\$0.00	\$14,338.00	\$14,338.00	
C00298	30/11/2015				GP Folio: 143 (NOMINA DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO. GP Folio: 14	\$14,338.00	\$0.00	\$0.00	
2111-0-1327					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$63,721.00	\$63,721.00	\$0.00
P00535	14/12/2015				GD Folio: 149 (. GD Folio: 149)	\$0.00	\$63,721.00	\$63,721.00	
C00315	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 147 (NOMINA DE GRATIFICACION FIN DE AÑO PERSONAL. GP Folio: 14	\$63,721.00	\$0.00	\$0.00	
2111-0-1342					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$411,895.00	\$411,895.00	\$0.00
P00004	13/01/2015		NOM01		GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)	\$0.00	\$11,637.00	\$11,637.00	
P00004	13/01/2015		NOM01		GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)	\$0.00	\$4,428.00	\$16,065.00	
C00001	13/01/2015	PERSONAL DE CONFIAN		001	GP Folio: 1 (PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$16,065.00	\$0.00	\$0.00	
P00022	31/01/2015		NOM01		GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)	\$0.00	\$11,637.00	\$11,637.00	
P00022	31/01/2015		NOM01		GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)	\$0.00	\$4,428.00	\$16,065.00	
C00015	31/01/2015	PERSONAL DE CONFIAN		003	GP Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN	\$16,065.00	\$0.00	\$0.00	
P00041	13/02/2015		NOM02		GD Folio: 7 (. GD Folio: 7)	\$0.00	\$11,637.00	\$11,637.00	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00041	13/02/2015		NOM02		GD Folio: 7 (. GD Folio: 7)	\$0.00	\$4,428.00	\$16,065.00
C00027	13/02/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11336126	GP Folio: 6 (REGISTRO DE NÓMINA DE SUELDOS LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$16,065.00	\$0.00	\$0.00
P00059	27/02/2015		NOM003		GD Folio: 9 (. GD Folio: 9)	\$0.00	\$11,637.00	\$11,637.00
P00059	27/02/2015		NOM003		GD Folio: 9 (. GD Folio: 9)	\$0.00	\$4,428.00	\$16,065.00
C00037	27/02/2015	PERSONAL DE CONFIAN		04	GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FE	\$16,065.00	\$0.00	\$0.00
P00074	13/03/2015		NOM003		GD Folio: 11 (. GD Folio: 11)	\$0.00	\$11,637.00	\$11,637.00
P00074	13/03/2015		NOM003		GD Folio: 11 (. GD Folio: 11)	\$0.00	\$4,428.00	\$16,065.00
C00048	13/03/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11527480	GP Folio: 10 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MA	\$16,065.00	\$0.00	\$0.00
P00092	31/03/2015		NOM04		GD Folio: 13 (. GD Folio: 13)	\$0.00	\$11,637.00	\$11,637.00
P00092	31/03/2015		NOM04		GD Folio: 13 (. GD Folio: 13)	\$0.00	\$4,428.00	\$16,065.00
C00063	31/03/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11632287	GP Folio: 12 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$16,065.00	\$0.00	\$0.00
P00101	14/04/2015		NOM05		GD Folio: 15 (. GD Folio: 15)	\$0.00	\$11,637.00	\$11,637.00
P00101	14/04/2015		NOM05		GD Folio: 15 (. GD Folio: 15)	\$0.00	\$4,428.00	\$16,065.00
C00070	14/04/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11714948	GP Folio: 14 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AB	\$16,065.00	\$0.00	\$0.00
P00113	29/04/2015		NOM05		GD Folio: 17 (. GD Folio: 17)	\$0.00	\$11,637.00	\$11,637.00
P00113	29/04/2015		NOM05		GD Folio: 17 (. GD Folio: 17)	\$0.00	\$4,428.00	\$16,065.00
C00078	29/04/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11810183	GP Folio: 16 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AI	\$16,065.00	\$0.00	\$0.00
P00134	14/05/2015		NOM07		GD Folio: 24 (. GD Folio: 24)	\$0.00	\$11,637.00	\$11,637.00
P00134	14/05/2015		NOM07		GD Folio: 24 (. GD Folio: 24)	\$0.00	\$4,428.00	\$16,065.00
C00091	14/05/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11904460	GP Folio: 23 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$16,065.00	\$0.00	\$0.00
P00201	29/05/2015		NOM13		GD Folio: 42 (. GD Folio: 42)	\$0.00	\$11,637.00	\$11,637.00
P00201	29/05/2015		NOM13		GD Folio: 42 (. GD Folio: 42)	\$0.00	\$4,428.00	\$16,065.00
C00123	29/05/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 41 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$16,065.00	\$0.00	\$0.00
P00243	15/06/2015		NOM 017		GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$12,348.00	\$12,348.00
P00243	15/06/2015		NOM 017		GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$2,139.00	\$14,487.00
P00243	15/06/2015		NOM 017		GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$684.00	\$15,171.00
C00140	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12108008	GP Folio: 56 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$15,171.00	\$0.00	\$0.00
P00249	15/06/2015		NOM 017		GD Folio: 59 (. GD Folio: 59)	\$0.00	\$7,110.00	\$7,110.00
P00249	15/06/2015		NOM 017		GD Folio: 59 (. GD Folio: 59)	\$0.00	-\$16,050.00	-\$8,940.00
C00142	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12108023	GP Folio: 58 (NOMINA DE AJUSTE DE SUELDOS POR ALINEACIÓN A TABULADO	-\$8,940.00	\$0.00	\$0.00
P00303	30/06/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 77 (. GD Folio: 77)	\$0.00	\$12,348.00	\$12,348.00
P00303	30/06/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 77 (. GD Folio: 77)	\$0.00	\$2,139.00	\$14,487.00
P00303	30/06/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 77 (. GD Folio: 77)	\$0.00	\$684.00	\$15,171.00
P00304	30/06/2015		CON-CEAT-0		Cancelación GD Folio: 77 (. Cancelación GD Folio: 77)	\$0.00	-\$12,348.00	\$2,823.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00304	30/06/2015			CON-CEAT-0		Cancelación GD Folio: 77 (. Cancelación GD Folio: 77)	\$0.00	-\$2,139.00	\$684.00
P00304	30/06/2015			CON-CEAT-0		Cancelación GD Folio: 77 (. Cancelación GD Folio: 77)	\$0.00	-\$684.00	\$0.00
P00305	30/06/2015			NOM19		GD Folio: 78 (. GD Folio: 78)	\$0.00	\$12,348.00	\$12,348.00
P00305	30/06/2015			NOM19		GD Folio: 78 (. GD Folio: 78)	\$0.00	\$2,139.00	\$14,487.00
P00305	30/06/2015			NOM19		GD Folio: 78 (. GD Folio: 78)	\$0.00	\$684.00	\$15,171.00
C00170	30/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN				GP Folio: 77 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JU	\$15,171.00	\$0.00	\$0.00
P00347	15/07/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 90 (. GD Folio: 90)	\$0.00	\$12,348.00	\$12,348.00
P00347	15/07/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 90 (. GD Folio: 90)	\$0.00	\$2,139.00	\$14,487.00
P00347	15/07/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 90 (. GD Folio: 90)	\$0.00	\$684.00	\$15,171.00
C00191	15/07/2015	PERSONAL DE CONFIAN			12312874	GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$15,171.00	\$0.00	\$0.00
P00361	30/07/2015			CON-CEAT-C		GD Folio: 95 (. GD Folio: 95)	\$0.00	\$15,171.00	\$15,171.00
C00200	30/07/2015	PERSONAL DE CONFIAN			12420451	GP Folio: 93 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JU	\$15,171.00	\$0.00	\$0.00
P00373	14/08/2015			NOM-21		GD Folio: 99 (. GD Folio: 99)	\$0.00	\$15,171.00	\$15,171.00
C00208	14/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN			12526057	GP Folio: 97 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO. GP	\$15,171.00	\$0.00	\$0.00
P00399	28/08/2015			NOM-24		GD Folio: 108 (. GD Folio: 108)	\$0.00	\$15,171.00	\$15,171.00
P00399	28/08/2015			NOM-24		GD Folio: 108 (. GD Folio: 108)	\$0.00	\$4,325.00	\$19,496.00
C00225	28/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN			SF	GP Folio: 106 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE /	\$19,496.00	\$0.00	\$0.00
P00408	28/08/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 111 (. GD Folio: 111)	\$0.00	\$15,171.00	\$15,171.00
C00229	28/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN			SF	GP Folio: 109 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.	\$15,171.00	\$0.00	\$0.00
C00228	31/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN			SF	GP Folio: 106 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE /	-\$19,496.00	\$0.00	\$19,496.00
P00407	31/08/2015			NOM-24		Cancelación GD Folio: 108 (. Cancelación GD Folio: 108)	\$0.00	-\$15,171.00	\$4,325.00
P00407	31/08/2015			NOM-24		Cancelación GD Folio: 108 (. Cancelación GD Folio: 108)	\$0.00	-\$4,325.00	\$0.00
P00411	14/09/2015			CON-CEAT-C		GD Folio: 112 (. GD Folio: 112)	\$0.00	\$15,171.00	\$15,171.00
C00232	14/09/2015	PERSONAL DE CONFIAN				GP Folio: 110 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE S	\$15,171.00	\$0.00	\$0.00
P00423	30/09/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 121 (. GD Folio: 121)	\$0.00	\$15,171.00	\$15,171.00
C00247	30/09/2015	PERSONAL DE CONFIAN				GP Folio: 119 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMB	\$15,171.00	\$0.00	\$0.00
P00446	15/10/2015					GD Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE (\$0.00	\$12,348.00	\$12,348.00
P00446	15/10/2015					GD Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE (\$0.00	\$2,823.00	\$15,171.00
C00269	31/10/2015	PERSONAL DE CONFIAN			SF	GP Folio: 129 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE (\$15,171.00	\$0.00	\$0.00
P00452	31/10/2015					GD Folio: 133 (. GD Folio: 133)	\$0.00	\$12,348.00	\$12,348.00
P00452	31/10/2015					GD Folio: 133 (. GD Folio: 133)	\$0.00	\$2,823.00	\$15,171.00
C00271	31/10/2015	PERSONAL DE CONFIAN				GP Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN/	\$15,171.00	\$0.00	\$0.00
P00472	15/11/2015			NOM27		GD Folio: 137 (. GD Folio: 137)	\$0.00	\$12,348.00	\$12,348.00
P00472	15/11/2015			NOM27		GD Folio: 137 (. GD Folio: 137)	\$0.00	\$2,823.00	\$15,171.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00284	15/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 135 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$15,171.00	\$0.00	\$0.00	
P00497	30/11/2015		CON-CEAT-C		GD Folio: 143 (. GD Folio: 143)	\$0.00	\$12,348.00	\$12,348.00	
P00497	30/11/2015		CON-CEAT-C		GD Folio: 143 (. GD Folio: 143)	\$0.00	\$2,139.00	\$14,487.00	
P00497	30/11/2015		CON-CEAT-C		GD Folio: 143 (. GD Folio: 143)	\$0.00	\$684.00	\$15,171.00	
C00296	30/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 141 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE I	\$15,171.00	\$0.00	\$0.00	
P00529	14/12/2015				GD Folio: 147 (. GD Folio: 147)	\$0.00	\$12,348.00	\$12,348.00	
P00529	14/12/2015				GD Folio: 147 (. GD Folio: 147)	\$0.00	\$2,823.00	\$15,171.00	
P00541	14/12/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 151 (. GD Folio: 151)	\$0.00	\$47,791.00	\$62,962.00	
C00317	14/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 149 (NOMINA DE BONO DE AÑO PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: .	\$47,791.00	\$0.00	\$15,171.00	
C00313	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 145 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D	\$15,171.00	\$0.00	\$0.00	
P00544	31/12/2015		NOMJUL		GD Folio: 152 (. GD Folio: 152)	\$0.00	\$12,348.00	\$12,348.00	
P00544	31/12/2015		NOMJUL		GD Folio: 152 (. GD Folio: 152)	\$0.00	\$2,823.00	\$15,171.00	
C00318	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 150 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICIEMB	\$15,171.00	\$0.00	\$0.00	
2111-0-1511					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$27,216.00	\$27,216.00	\$0.00
D00008	15/01/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (RE	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	
D00008	15/01/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (RE	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00	
P00028	30/01/2015		NOM02		GD Folio: 6 (. GD Folio: 6)	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	
P00010	31/01/2015		NOM01		GD Folio: 3 (. GD Folio: 3)	\$0.00	\$1,134.00	\$2,268.00	
C00003	31/01/2015	PERSONAL DE LA CEAT		01	GP Folio: 3 (REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE E	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00	
C00004	31/01/2015	PERSONAL DE LA CEAT		01	GP Folio: 3 (REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE E	-\$1,134.00	\$0.00	\$2,268.00	
P00032	31/01/2015		NOM01		Cancelación GD Folio: 3 (. Cancelación GD Folio: 3)	\$0.00	-\$1,134.00	\$1,134.00	
P00035	31/01/2015		NOM02		Cancelación GD Folio: 6 (. Cancelación GD Folio: 6)	\$0.00	-\$1,134.00	\$0.00	
D00009	31/01/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO (RE	\$1,134.00	\$0.00	-\$1,134.00	
D00009	31/01/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO (RE	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00	
D00010	13/02/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (F	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	
D00010	13/02/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (F	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00	
D00011	27/02/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (\$1,134.00	\$0.00	-\$1,134.00	
D00011	27/02/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (\$0.00	\$1,134.00	\$0.00	
D00015	13/03/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO (RE	\$1,134.00	\$0.00	-\$1,134.00	
D00015	13/03/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO (RE	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00	
D00016	31/03/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO (RE	\$1,134.00	\$0.00	-\$1,134.00	
D00016	31/03/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO (RE	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00	
D00017	14/04/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGI	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	
D00017	14/04/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGI	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00020	30/04/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REC	\$1,134.00	\$0.00	-\$1,134.00	
D00020	30/04/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REC	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00	
D00025	14/05/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MAYO (REGISTF	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	
D00025	14/05/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MAYO (REGISTF	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00	
D00046	29/05/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REC	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	
D00046	29/05/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REC	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00	
D00060	15/06/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REG	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	
D00060	15/06/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REG	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00	
D00073	30/06/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REC	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	
D00073	30/06/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REC	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00	
D00094	15/07/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGI	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	
D00094	15/07/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGI	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00	
D00098	30/07/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REC	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	
D00098	30/07/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REC	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00	
D00099	14/08/2015				REGISTRO AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTRO	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	
D00099	14/08/2015				REGISTRO AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTRO	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00	
D00114	26/08/2015				REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTR	\$1,134.00	\$0.00	-\$1,134.00	
D00114	26/08/2015				REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTR	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00	
D00116	14/09/2015				REGISTRO AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTR	\$1,134.00	\$0.00	-\$1,134.00	
D00116	14/09/2015				REGISTRO AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTR	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00	
D00117	30/09/2015				REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTR	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	
D00117	30/09/2015				REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTR	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00	
D00129	15/10/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (F	\$1,134.00	\$0.00	-\$1,134.00	
D00129	15/10/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (F	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00	
D00130	31/10/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	
D00130	31/10/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (\$1,134.00	\$0.00	\$0.00	
D00135	15/11/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	
D00135	15/11/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00	
D00137	30/11/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRI	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	
D00137	30/11/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRI	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00	
D00144	15/12/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	
D00144	15/12/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00	
D00145	31/12/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00	-\$1,134.00	
D00145	31/12/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2111-0-1592						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$103,800.00	\$103,800.00	\$0.00
P00004	13/01/2015		NOM01			GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00001	13/01/2015	PERSONAL DE CONFIAN			001	GP Folio: 1 (PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00022	31/01/2015		NOM01			GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00015	31/01/2015	PERSONAL DE CONFIAN			003	GP Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00041	13/02/2015		NOM02			GD Folio: 7 (. GD Folio: 7)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00027	13/02/2015	PERSONAL DE CONFIAN			11336126	GP Folio: 6 (REGISTRO DE NÓMINA DE SUELDOS LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00059	27/02/2015		NOM003			GD Folio: 9 (. GD Folio: 9)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00037	27/02/2015	PERSONAL DE CONFIAN			04	GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FE	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00074	13/03/2015		NOM003			GD Folio: 11 (. GD Folio: 11)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00048	13/03/2015	PERSONAL DE CONFIAN			11527480	GP Folio: 10 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00092	31/03/2015		NOM04			GD Folio: 13 (. GD Folio: 13)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00063	31/03/2015	PERSONAL DE CONFIAN			11632287	GP Folio: 12 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00101	14/04/2015		NOM05			GD Folio: 15 (. GD Folio: 15)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00070	14/04/2015	PERSONAL DE CONFIAN			11714948	GP Folio: 14 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AB	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00113	29/04/2015		NOM05			GD Folio: 17 (. GD Folio: 17)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00078	29/04/2015	PERSONAL DE CONFIAN			11810183	GP Folio: 16 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AI	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00134	14/05/2015		NOM07			GD Folio: 24 (. GD Folio: 24)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00091	14/05/2015	PERSONAL DE CONFIAN			11904460	GP Folio: 23 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00201	29/05/2015		NOM13			GD Folio: 42 (. GD Folio: 42)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00123	29/05/2015	PERSONAL DE CONFIAN				GP Folio: 41 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00243	15/06/2015		NOM 017			GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$4,325.00	\$4,325.00	\$4,325.00
C00140	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN			12108008	GP Folio: 56 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$4,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00249	15/06/2015		NOM 017			GD Folio: 59 (. GD Folio: 59)	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00
C00142	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN			12108023	GP Folio: 58 (NOMINA DE AJUSTE DE SUELDOS POR ALINEACIÓN A TABULADO	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00303	30/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 77 (. GD Folio: 77)	\$0.00	\$4,325.00	\$4,325.00	\$4,325.00
P00304	30/06/2015		CON-CEAT-0			Cancelación GD Folio: 77 (. Cancelación GD Folio: 77)	\$0.00	-\$4,325.00	\$0.00	\$0.00
P00305	30/06/2015		NOM19			GD Folio: 78 (. GD Folio: 78)	\$0.00	\$4,325.00	\$4,325.00	\$4,325.00
C00170	30/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN				GP Folio: 77 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JL	\$4,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00347	15/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 90 (. GD Folio: 90)	\$0.00	\$4,325.00	\$4,325.00	\$4,325.00
C00191	15/07/2015	PERSONAL DE CONFIAN			12312874	GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$4,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00361	30/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 95 (. GD Folio: 95)	\$0.00	\$4,325.00	\$4,325.00	\$4,325.00
C00200	30/07/2015	PERSONAL DE CONFIAN			12420451	GP Folio: 93 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JL	\$4,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00373	14/08/2015		NOM-21			GD Folio: 99 (. GD Folio: 99)	\$0.00	\$4,325.00	\$4,325.00	\$4,325.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00208	14/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12526057	GP Folio: 97 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO. GP	\$4,325.00	\$0.00	\$0.00	
P00408	28/08/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 111 (. GD Folio: 111)	\$0.00	\$4,325.00	\$4,325.00	
C00229	28/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF	GP Folio: 109 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.	\$4,325.00	\$0.00	\$0.00	
P00411	14/09/2015		CON-CEAT-C		GD Folio: 112 (. GD Folio: 112)	\$0.00	\$4,325.00	\$4,325.00	
C00232	14/09/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 110 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE S	\$4,325.00	\$0.00	\$0.00	
P00423	30/09/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 121 (. GD Folio: 121)	\$0.00	\$4,325.00	\$4,325.00	
C00247	30/09/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 119 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMB	\$4,325.00	\$0.00	\$0.00	
P00446	15/10/2015				GD Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE (\$0.00	\$4,325.00	\$4,325.00	
C00269	31/10/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF	GP Folio: 129 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE (\$4,325.00	\$0.00	\$0.00	
P00452	31/10/2015				GD Folio: 133 (. GD Folio: 133)	\$0.00	\$4,325.00	\$4,325.00	
C00271	31/10/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN/	\$4,325.00	\$0.00	\$0.00	
P00472	15/11/2015		NOM27		GD Folio: 137 (. GD Folio: 137)	\$0.00	\$4,325.00	\$4,325.00	
C00284	15/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 135 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$4,325.00	\$0.00	\$0.00	
P00497	30/11/2015		CON-CEAT-C		GD Folio: 143 (. GD Folio: 143)	\$0.00	\$4,325.00	\$4,325.00	
C00296	30/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 141 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE I	\$4,325.00	\$0.00	\$0.00	
P00529	14/12/2015				GD Folio: 147 (. GD Folio: 147)	\$0.00	\$4,325.00	\$4,325.00	
C00313	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 145 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D	\$4,325.00	\$0.00	\$0.00	
P00544	31/12/2015		NOMJUL		GD Folio: 152 (. GD Folio: 152)	\$0.00	\$4,325.00	\$4,325.00	
C00318	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 150 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICIEMB	\$4,325.00	\$0.00	\$0.00	
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a t	\$0.00	\$28,350.00	\$29,919.00	\$1,569.00
2111-1-000					FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	\$0.00	\$28,350.00	\$29,919.00	\$1,569.00
2111-1-000-00					FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	\$0.00	\$28,350.00	\$29,919.00	\$1,569.00
2111-1-000-00-0					FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	\$0.00	\$28,350.00	\$29,919.00	\$1,569.00
2111-1-000-00-0-11101					FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	\$0.00	\$28,350.00	\$29,919.00	\$1,569.00
D00001	01/01/2015				REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2,703.00	\$2,703.00	
D00008	15/01/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (RE	\$0.00	\$1,134.00	\$3,837.00	
C00003	31/01/2015	PERSONAL DE LA CEAT		01	GP Folio: 3 (REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE E	\$0.00	\$567.00	\$4,404.00	
C00004	31/01/2015	PERSONAL DE LA CEAT		01	GP Folio: 3 (REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE E	\$0.00	-\$567.00	\$3,837.00	
D00009	31/01/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO (RE	\$0.00	\$1,134.00	\$4,971.00	
D00010	13/02/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (F	\$0.00	\$1,134.00	\$6,105.00	
D00011	27/02/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (\$0.00	\$1,134.00	\$7,239.00	
D00015	13/03/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO (RE	\$0.00	\$1,134.00	\$8,373.00	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00016	31/03/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO (RE	\$0.00	\$1,134.00	\$9,507.00
D00017	14/04/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGI	\$0.00	\$1,134.00	\$10,641.00
D00020	30/04/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REC	\$0.00	\$1,134.00	\$11,775.00
D00025	14/05/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MAYO (REGISTF	\$0.00	\$1,134.00	\$12,909.00
D00046	29/05/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REC	\$0.00	\$1,134.00	\$14,043.00
D00060	15/06/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REG	\$0.00	\$1,134.00	\$15,177.00
D00073	30/06/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REC	\$0.00	\$1,134.00	\$16,311.00
D00094	15/07/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGI	\$0.00	\$1,134.00	\$17,445.00
D00098	30/07/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REC	\$0.00	\$1,134.00	\$18,579.00
D00099	14/08/2015					REGISTRO AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTRO	\$0.00	\$1,134.00	\$19,713.00
D00114	26/08/2015					REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTR	\$0.00	\$1,134.00	\$20,847.00
D00116	14/09/2015					REGISTRO AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTR	\$0.00	\$1,134.00	\$21,981.00
D00117	30/09/2015					REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTR	\$0.00	\$1,134.00	\$23,115.00
D00129	15/10/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (F	\$0.00	\$1,134.00	\$24,249.00
D00130	31/10/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (\$0.00	\$1,134.00	\$25,383.00
D00135	15/11/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00	\$26,517.00
D00137	30/11/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRI	\$0.00	\$1,134.00	\$27,651.00
E00065	14/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN				PAGO DE AHORROS DEL EJERCICIO 2015 (PAGO DE AHORROS DEL EJERCICIC	\$27,216.00	\$0.00	\$435.00
E00066	14/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN				PAGO DE AHORROS DE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2014 (PAGO DE AHORROS	\$1,134.00	\$0.00	-\$699.00
D00144	15/12/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00	\$435.00
D00145	31/12/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00	\$1,569.00
2111-2						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CF	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-4						Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-5						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-6						Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112						PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$498,614.14	\$498,614.14
2112-0						Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$498,614.14	\$498,614.14
2112-0-000001						TELEFONOS DE MÉXICO SA	\$0.00	\$10,490.00	\$10,490.00
C00005	31/01/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	60067	2839778		GD Folio: 1, Factura: 60067 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL	\$0.00	\$867.00	\$867.00
C00005	31/01/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	60067	2839778		GP Directo 1 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 1 (REGISTRO DE PAGO DE SER	\$867.00	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00026	28/02/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	59872	2387578	GP Directo 20 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 20 (REGIOSTRO DE PAGO DE	\$914.00	\$0.00	-\$914.00	
C00026	28/02/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	59872	2387578	GD Folio: 20, Factura: 59872 (REGIOSTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO I	\$0.00	\$914.00	\$0.00	
C00041	11/03/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	30801884	7650539	GP Directo 31 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 31 (REGISTRO DE PAGO DE SI	\$825.00	\$0.00	-\$825.00	
C00041	11/03/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	30801884	7650539	GD Folio: 31, Factura: 30801884 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICC	\$0.00	\$825.00	\$0.00	
C00068	14/04/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	59778	5896129	GP Directo 54 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 54 (REGISTRO DE PAGO DE SI	\$799.00	\$0.00	-\$799.00	
C00068	14/04/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	59778	5896129	GD Folio: 54, Factura: 59778 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE	\$0.00	\$799.00	\$0.00	
C00099	18/05/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	59761	6837432	GP Directo 69 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 69 (REGISTRO DE PAGO DE SI	\$799.00	\$0.00	-\$799.00	
C00099	18/05/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	59761	6837432	GD Folio: 69, Factura: 59761 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE	\$0.00	\$799.00	\$0.00	
C00151	18/06/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	59033	5449741	GD Folio: 89, Factura: 59033 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE	\$0.00	\$799.00	\$799.00	
C00151	18/06/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	59033	5449741	GP Directo 89 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 89 (REGISTRO DE PAGO DE SI	\$799.00	\$0.00	\$0.00	
C00184	13/07/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	59000	4615076	GP Directo 95 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 95 (PAGO DE SERVICIO TELEF	\$799.00	\$0.00	-\$799.00	
C00184	13/07/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	59000	4615076	GD Folio: 95, Factura: 59000 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUN	\$0.00	\$799.00	\$0.00	
C00206	18/08/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	13041507005	1184813	GP Directo 107 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 107 (REGISTRO PAGO DE SE	\$1,146.00	\$0.00	-\$1,146.00	
C00206	18/08/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	13041507005	1184813	GD Folio: 107, Factura: 130415070059209 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELEFI	\$0.00	\$1,146.00	\$0.00	
C00242	21/09/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	SF	2245031	GP Directo 120 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 120 (REGISTRO DE PAGO DE	\$1,145.00	\$0.00	-\$1,145.00	
C00242	21/09/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	SF	2245031	GD Folio: 120, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL	\$0.00	\$1,145.00	\$0.00	
C00253	05/10/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	SF	2119138	GD Folio: 127, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL	\$0.00	\$799.00	\$799.00	
C00253	05/10/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	SF	2119138	GP Directo 127 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 127 (REGISTRO DE PAGO DE	\$799.00	\$0.00	\$0.00	
C00287	18/11/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	SF	9370008	GD Folio: 144, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL	\$0.00	\$799.00	\$799.00	
C00287	18/11/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	SF	9370008	GP Directo 144 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 144 (REGISTRO DE PAGO DE	\$799.00	\$0.00	\$0.00	
C00301	03/12/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	SF	502433	GD Folio: 152, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL	\$0.00	\$799.00	\$799.00	
C00301	03/12/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	SF	502433	GP Directo 152 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 152 (REGISTRO DE PAGO DE	\$799.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000002			EDENRED SA DE CV			\$0.00	\$120,863.66	\$120,863.66	\$0.00
C00006	16/01/2015	EDENRED SA DE CV	1061585	9000788	GD Folio: 2, Factura: 1061585 (PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL MES	\$0.00	\$8,258.74	\$8,258.74	
C00006	16/01/2015	EDENRED SA DE CV	1061585	9000788	GP Directo 2 EDENRED SA DE CV , Pago: 2 (PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMID	\$8,258.74	\$0.00	\$0.00	
C00007	16/01/2015	EDENRED SA DE CV	1064279	9000777	GD Folio: 3, Factura: 1064279 (PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES	\$0.00	\$3,429.74	\$3,429.74	
C00007	16/01/2015	EDENRED SA DE CV	1064279	9000777	GP Directo 3 EDENRED SA DE CV , Pago: 3 (PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIE	\$3,429.74	\$0.00	\$0.00	
C00022	13/02/2015	EDENRED SA DE CV	1070493	8749343	GD Folio: 16, Factura: 1070493 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUM	\$0.00	\$3,569.09	\$3,569.09	
C00022	13/02/2015	EDENRED SA DE CV	1070493	8749343	GP Directo 16 EDENRED SA DE CV , Pago: 16 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$3,569.09	\$0.00	\$0.00	
C00023	13/02/2015	EDENRED SA DE CV	1074263	8749345	GD Folio: 17, Factura: 1074263 (REGISTRO DE PAGIOD E COMBUSTIBLE CONSUMI	\$0.00	\$3,115.63	\$3,115.63	
C00023	13/02/2015	EDENRED SA DE CV	1074263	8749345	GP Directo 17 EDENRED SA DE CV , Pago: 17 (REGISTRO DE PAGIOD E COMBUS	\$3,115.63	\$0.00	\$0.00	
C00058	24/03/2015	EDENRED SA DE CV	1083036	8527703	GP Directo 46 EDENRED SA DE CV , Pago: 46 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$4,725.40	\$0.00	-\$4,725.40	
C00058	24/03/2015	EDENRED SA DE CV	1083036	8527703	GD Folio: 46, Factura: 1083036 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	\$0.00	\$4,725.40	\$0.00	
C00059	31/03/2015	EDENRED SA DE CV	1080347	8527701	GD Folio: 47, Factura: 1080347 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	\$0.00	\$4,770.96	\$4,770.96	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00059	31/03/2015	EDENRED SA DE CV	1080347	8527701	GP Directo 47 EDENRED SA DE CV , Pago: 47 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$4,770.96	\$0.00	\$0.00	
C00075	24/04/2015	EDENRED SA DE CV	1091548	9029557	GD Folio: 59, Factura: 1091548 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CORRES	\$0.00	\$5,601.05	\$5,601.05	
C00075	24/04/2015	EDENRED SA DE CV	1091548	9029557	GP Directo 59 EDENRED SA DE CV , Pago: 59 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$5,601.05	\$0.00	\$0.00	
C00076	30/04/2015	EDENRED SA DE CV	1088910	9029561	GD Folio: 60, Factura: 1088910 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CORRES	\$0.00	\$6,262.42	\$6,262.42	
C00076	30/04/2015	EDENRED SA DE CV	1088910	9029561	GP Directo 60 EDENRED SA DE CV , Pago: 60 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$6,262.42	\$0.00	\$0.00	
C00089	14/05/2015	EDENRED SA DE CV	9755232	9755232	GD Folio: 66, Factura: 9755232 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	\$0.00	\$6,585.68	\$6,585.68	
C00089	14/05/2015	EDENRED SA DE CV	9755232	9755232	GP Directo 66 EDENRED SA DE CV , Pago: 66 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$6,585.68	\$0.00	\$0.00	
C00090	14/05/2015	EDENRED SA DE CV	1097241	9755233	GD Folio: 67, Factura: 1097241 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	\$0.00	\$2,413.05	\$2,413.05	
C00090	14/05/2015	EDENRED SA DE CV	1097241	9755233	GP Directo 67 EDENRED SA DE CV , Pago: 67 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$2,413.05	\$0.00	\$0.00	
C00149	30/06/2015	EDENRED SA DE CV	1106026	9309306	GD Folio: 87, Factura: 1106026 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	\$0.00	\$5,136.19	\$5,136.19	
C00149	30/06/2015	EDENRED SA DE CV	1106026	9309306	GP Directo 87 EDENRED SA DE CV , Pago: 87 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$5,136.19	\$0.00	\$0.00	
C00150	30/06/2015	EDENRED SA DE CV	1108530	9309309	GP Directo 88 EDENRED SA DE CV , Pago: 88 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$6,827.83	\$0.00	-\$6,827.83	
C00150	30/06/2015	EDENRED SA DE CV	1108530	9309309	GD Folio: 88, Factura: 1108530 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	\$0.00	\$6,827.83	\$0.00	
C00193	17/07/2015	EDENRED SA DE CV	1115972	1967465	GP Directo 100 EDENRED SA DE CV , Pago: 100 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$5,527.80	\$0.00	-\$5,527.80	
C00193	17/07/2015	EDENRED SA DE CV	1115972	1967465	GD Folio: 100, Factura: 1115972 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$0.00	\$5,527.80	\$0.00	
C00194	17/07/2015	EDENRED SA DE CV	1113614	1967459	GD Folio: 101, Factura: 1113614 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$0.00	\$5,271.25	\$5,271.25	
C00194	17/07/2015	EDENRED SA DE CV	1113614	1967459	GP Directo 101 EDENRED SA DE CV , Pago: 101 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$5,271.25	\$0.00	\$0.00	
C00210	14/08/2015	EDENRED SA DE CV	1124036	7564859	GP Directo 109 EDENRED SA DE CV , Pago: 109 (PAGO DE CONSUMO DE GASOL	\$5,213.07	\$0.00	-\$5,213.07	
C00210	14/08/2015	EDENRED SA DE CV	1124036	7564859	GD Folio: 109, Factura: 1124036 (PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE	\$0.00	\$5,213.07	\$0.00	
C00212	14/08/2015	EDENRED SA DE CV	1120821	7560888	GD Folio: 111, Factura: 1120821 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 20	\$0.00	\$5,134.17	\$5,134.17	
C00212	14/08/2015	EDENRED SA DE CV	1120821	7560888	GP Directo 111 EDENRED SA DE CV , Pago: 111 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MI	\$5,134.17	\$0.00	\$0.00	
C00211	17/08/2015	EDENRED SA DE CV	1120821	7957467	GP Directo 110 EDENRED SA DE CV , Pago: 110 (. GP Directo 110 EDENRED SA DE	\$27.40	\$0.00	-\$27.40	
C00211	17/08/2015	EDENRED SA DE CV	1120821	7957467	GD Folio: 110, Factura: 1120821 (. GP Directo 110 EDENRED SA DE CV , Pago: 110)	\$0.00	\$27.40	\$0.00	
C00235	30/09/2015	EDENRED SA DE CV	1128374	8839366	GP Directo 117 EDENRED SA DE CV , Pago: 117 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$5,011.18	\$0.00	-\$5,011.18	
C00235	30/09/2015	EDENRED SA DE CV	1128374	8839366	GD Folio: 117, Factura: 1128374 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$0.00	\$5,011.18	\$0.00	
C00236	30/09/2015	EDENRED SA DE CV	1130444	8839891	GD Folio: 118, Factura: 1130444 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$0.00	\$5,529.63	\$5,529.63	
C00236	30/09/2015	EDENRED SA DE CV	1130444	8839891	GP Directo 118 EDENRED SA DE CV , Pago: 118 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$5,529.63	\$0.00	\$0.00	
C00263	20/10/2015	EDENRED SA DE CV	1134539	7759466	GD Folio: 131, Factura: 1134539 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$0.00	\$5,328.18	\$5,328.18	
C00263	20/10/2015	EDENRED SA DE CV	1134539	7759466	GP Directo 131 EDENRED SA DE CV , Pago: 131 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$5,328.18	\$0.00	\$0.00	
C00264	20/10/2015	EDENRED SA DE CV	1136498	7758848	GD Folio: 132, Factura: 1136498 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$0.00	\$3,820.12	\$3,820.12	
C00264	20/10/2015	EDENRED SA DE CV	1136498	7758848	GP Directo 132 EDENRED SA DE CV , Pago: 132 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$3,820.12	\$0.00	\$0.00	
C00275	06/11/2015	EDENRED SA DE CV	1140375	6870011	GD Folio: 137, Factura: 1140375 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$0.00	\$5,163.02	\$5,163.02	
C00275	06/11/2015	EDENRED SA DE CV	1140375	6870011	GP Directo 137 EDENRED SA DE CV , Pago: 137 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$5,163.02	\$0.00	\$0.00	
C00276	06/11/2015	EDENRED SA DE CV	1142946	6870017	GD Folio: 138, Factura: 1142946 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$0.00	\$4,539.81	\$4,539.81	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00276	06/11/2015	EDENRED SA DE CV	1142946	6870017	GP Directo 138 EDENRED SA DE CV , Pago: 138 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$4,539.81	\$0.00	\$0.00	
C00306	09/12/2015	EDENRED SA DE CV	1147994	5178892	GD Folio: 157, Factura: 1147994 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$0.00	\$4,977.38	\$4,977.38	
C00306	09/12/2015	EDENRED SA DE CV	1147994	5178892	GP Directo 157 EDENRED SA DE CV , Pago: 157 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$4,977.38	\$0.00	\$0.00	
C00307	09/12/2015	EDENRED SA DE CV	1146313	5178889	GD Folio: 158, Factura: 1146313 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$0.00	\$4,624.87	\$4,624.87	
C00307	09/12/2015	EDENRED SA DE CV	1146313	5178889	GP Directo 158 EDENRED SA DE CV , Pago: 158 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$4,624.87	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000004 AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ						\$0.00	\$2,017.50	\$2,017.50	\$0.00
C00008	22/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276913	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 4, Factura: 132 (REPOSICIÓN DE FONDO	\$0.00	\$157.50	\$157.50	
C00008	22/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276913	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 4 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLV	\$157.50	\$0.00	\$0.00	
C00112	28/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8678131	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 74, Factura: 221 (REGISTRO DE REPOSIC	\$0.00	\$210.00	\$210.00	
C00112	28/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8678131	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 74 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$210.00	\$0.00	\$0.00	
C00185	13/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		4602782	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 96 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$210.00	\$0.00	-\$210.00	
C00185	13/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		4602782	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 96, Factura: 245 (REPOSICIÓN DE FONDC	\$0.00	\$210.00	\$0.00	
C00279	11/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 141 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$480.00	\$0.00	-\$480.00	
C00279	11/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 141, Factura: 298 (REGISTRO DE REPOSI	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
C00274	30/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6870011	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 136 (REPOSICIÓN DE FONDO REVC	\$960.00	\$0.00	-\$960.00	
C00274	30/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6870011	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 136, Factura: 296 (REPOSICIÓN DE FOND	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
2112-0-000005 PAULINA PULIDO LÓPEZ						\$0.00	\$1,960.40	\$1,960.40	\$0.00
P00013	22/01/2015		372		GD Compra : 5 Factura: 372, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ (REGISTRO DE IMPRESIÓ	\$0.00	\$301.60	\$301.60	
C00009	22/01/2015	PAULINA PULIDO LÓPEZ		9789628	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 5 (REGISTRO DE IMPRESIÓN DE LONAS	\$301.60	\$0.00	\$0.00	
P00089	17/03/2015		420		GD Compra : 45 Factura: 420, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ (REGISTRO DE RECEPCI	\$0.00	\$678.60	\$678.60	
C00057	24/03/2015	PAULINA PULIDO LÓPEZ		8527705	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 45 (REGISTRO DE PAGO DE IMPRESIÓN	\$678.60	\$0.00	\$0.00	
P00107	16/04/2015		447		GD Compra : 56 Factura: 447, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ (REGISTRO DE IMPRESI	\$0.00	\$377.00	\$377.00	
C00072	16/04/2015	PAULINA PULIDO LÓPEZ		9631149	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 56 (REGISTRO DE PAGO DE IMPRESIÓN	\$377.00	\$0.00	\$0.00	
P00515	09/12/2015		686		GD Compra : 156 Factura: 686, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ (REGISTRO DE SERVIC	\$0.00	\$603.20	\$603.20	
C00304	09/12/2015	PAULINA PULIDO LÓPEZ		5177040	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 155 (REGISTRO DE SERVICIO DE IMPRE	\$603.20	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000006 PATRICIA CATALINA PEREZ MONTIEL						\$0.00	\$139.20	\$139.20	\$0.00
C00010	22/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276888	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 6, Factura: A220 (REGISTRO DE REPOSIC	\$0.00	\$139.20	\$139.20	
C00010	22/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276888	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 6 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE F	\$139.20	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000007 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV						\$0.00	\$1,604.07	\$1,604.07	\$0.00
C00011	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276895	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 7, Factura: 18705336 (REGISTRO DE REP	\$0.00	\$198.52	\$198.52	
C00011	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276895	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 7 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE F	\$198.52	\$0.00	\$0.00	
C00040	03/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7949525	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 30 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$459.33	\$0.00	-\$459.33	
C00040	03/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7949525	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 30, Factura: 20282514 (REGISTRO DE REI	\$0.00	\$459.33	\$0.00	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	8565533	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$946.22	\$0.00	-\$946.22	
	C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	8565533	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929 (REPOSICIÓN DE F	\$0.00	\$946.22	\$0.00	
2112-0-000008				TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$3,948.65	\$3,948.65	\$0.00	
	C00012	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	9276902	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 8, Factura: 76551 (REGISTRO DE REPOSI	\$0.00	\$353.69	\$353.69	
	C00012	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	9276902	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 8 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE F	\$353.69	\$0.00	\$0.00	
	C00029	23/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	7360886	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 21, Factura: 77152 (REPOSICIÓN DE FON	\$0.00	\$216.00	\$216.00	
	C00029	23/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	7360886	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 21 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$216.00	\$0.00	\$0.00	
	C00031	28/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	9423320	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 23 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$28.00	\$0.00	-\$28.00	
	C00031	28/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	9423320	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 23, Factura: 77230 (REPOSICIÓN DE FON	\$0.00	\$28.00	\$0.00	
	C00032	28/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	9423353	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 24, Factura: 77231 (REPOSICIÓN DE FON	\$0.00	\$393.30	\$393.30	
	C00032	28/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	9423353	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 24 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$393.30	\$0.00	\$0.00	
	C00044	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	7678097	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 34, Factura: 77777 (REGISTRO DE REPOE	\$0.00	\$342.00	\$342.00	
	C00044	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	7678097	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 34 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$342.00	\$0.00	\$0.00	
	C00054	24/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	2058697	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 42, Factura: 78126 (REGISTRO DE REPOE	\$0.00	\$1,469.26	\$1,469.26	
	C00054	24/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	2058697	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 42 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$1,469.26	\$0.00	\$0.00	
	C00055	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	2058710	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 43 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$141.50	\$0.00	-\$141.50	
	C00055	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	2058710	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 43, Factura: 78127 (REGISTRO DE REPOE	\$0.00	\$141.50	\$0.00	
	C00113	28/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	8678144	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 75, Factura: 79853 (REGISTRO DE REPOE	\$0.00	\$374.50	\$374.50	
	C00113	28/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	8678144	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 75 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$374.50	\$0.00	\$0.00	
	C00104	31/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	340114	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 71 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$99.00	\$0.00	-\$99.00	
	C00104	31/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	340114	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 71, Factura: 79694 (REGISTRO DE REPOE	\$0.00	\$99.00	\$0.00	
	C00152	19/06/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	6975651	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 90, Factura: 80459 (REGISTRO DE REPOE	\$0.00	\$481.40	\$481.40	
	C00152	19/06/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	6975651	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 90 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$481.40	\$0.00	\$0.00	
	C00199	30/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	6211510	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 103, Factura: 174361 (REGISTRO DE REP	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
	C00199	30/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	6211510	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 103 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000009				ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$8,660.99	\$8,660.99	\$0.00	
	P00016	29/01/2015		4483	GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RE	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	
	C00013	29/01/2015	ALMALLELY GALICIA ALV		9802560	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9 (PAGO DE FACTURA 4483 POR I	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
	P00047	23/02/2015		4602	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$2,899.99	\$2,899.99	
	C00033	23/02/2015	ALMALLELY GALICIA ALV		8425884	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE COMPRA DE MATEF	\$2,899.99	\$0.00	\$0.00
	P00179	20/05/2015		4925	GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$1,499.88	\$1,499.88	
	C00114	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA ALV		8825720	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$1,499.88	\$0.00	\$0.00
	P00182	28/05/2015		4929	GD Compra : 77 Factura: 4929, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$675.12	\$675.12	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00115	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA AL\	88455850	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 77 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$675.12	\$0.00	\$0.00	
P00491	27/11/2015		7194502	GD Compra : 148 Factura: 7194502, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO	\$0.00	\$986.00	\$986.00	
C00294	27/11/2015	ALMALLELY GALICIA AL\	7194502	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 148 (PAGO DE COMPRA DE MATE	\$986.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000010				JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$5,402.24	\$5,402.24	\$0.00
P00019	29/01/2015		91	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCI	\$0.00	\$1,731.30	\$1,731.30	
C00014	29/01/2015	JOSE AMELCO FLORES	8172102	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$1,731.30	\$0.00	\$0.00	
P00056	25/02/2015		113	GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$0.00	\$1,306.16	\$1,306.16	
C00036	26/02/2015	JOSE AMELCO FLORES	9160379	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$1,306.16	\$0.00	\$0.00	
P00098	30/03/2015		135	GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DERECEPC	\$0.00	\$979.62	\$979.62	
C00065	31/03/2015	JOSE AMELCO FLORES	8427847	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$979.62	\$0.00	\$0.00	
P00198	27/05/2015		163	GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$0.00	\$1,385.16	\$1,385.16	
C00121	29/05/2015	JOSE AMELCO FLORES	9343681	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$1,385.16	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000011				SANTANDER SA	\$0.00	\$15,187.88	\$15,187.88	\$0.00
C00017	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	2 GP Directo 11 SANTANDER SA , Pago: 11 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA	\$1,160.00	\$0.00	-\$1,160.00	
C00017	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	2 GD Folio: 11, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES D	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
C00018	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	2 GD Folio: 12, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES D	\$0.00	\$13.92	\$13.92	
C00018	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	2 GP Directo 12 SANTANDER SA , Pago: 12 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA	\$13.92	\$0.00	\$0.00	
C00019	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	03 GD Folio: 13, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES D	\$0.00	\$203.00	\$203.00	
C00019	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	03 GP Directo 13 SANTANDER SA , Pago: 13 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA	\$203.00	\$0.00	\$0.00	
C00020	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	2 GD Folio: 14, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES D	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	
C00020	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	2 GP Directo 14 SANTANDER SA , Pago: 14 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
C00021	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	01 GD Folio: 15, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES D	\$0.00	\$203.00	\$203.00	
C00021	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	01 GP Directo 15 SANTANDER SA , Pago: 15 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA	\$203.00	\$0.00	\$0.00	
C00039	28/02/2015	SANTANDER SA	SF	SF GD Folio: 29, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIO	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	
C00039	28/02/2015	SANTANDER SA	SF	SF GP Directo 29 SANTANDER SA , Pago: 29 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
C00066	31/03/2015	SANTANDER SA	SF	SF GD Folio: 52, Factura: SF (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	
C00066	31/03/2015	SANTANDER SA	SF	SF GP Directo 52 SANTANDER SA , Pago: 52 (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIC	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
C00067	31/03/2015	SANTANDER SA	SF	SF GP Directo 53 SANTANDER SA , Pago: 53 (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIC	\$696.00	\$0.00	-\$696.00	
C00067	31/03/2015	SANTANDER SA	SF	SF GD Folio: 53, Factura: SF (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo	\$0.00	\$696.00	\$0.00	
C00081	30/04/2015	SANTANDER SA	SF	SF GD Folio: 63, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIO	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	
C00081	30/04/2015	SANTANDER SA	SF	SF GP Directo 63 SANTANDER SA , Pago: 63 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
C00082	30/04/2015	SANTANDER SA	SF	SF GD Folio: 64, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIO	\$0.00	\$203.00	\$203.00	
C00082	30/04/2015	SANTANDER SA	SF	SF GP Directo 64 SANTANDER SA , Pago: 64 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA	\$203.00	\$0.00	\$0.00	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00122	31/05/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 81, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIO	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	
C00122	31/05/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 81 SANTANDER SA , Pago: 81 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
C00175	30/06/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 91 SANTANDER SA , Pago: 91 (PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO.	\$1,160.00	\$0.00	-\$1,160.00	
C00175	30/06/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 91, Factura: SF (PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 91 S/	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
C00230	31/08/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 115 SANTANDER SA , Pago: 115 (REGISTRO DE COMISIONES COBRA	\$1,160.00	\$0.00	-\$1,160.00	
C00230	31/08/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 115, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIC	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
C00231	31/08/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 116, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERI	\$0.00	\$499.96	\$499.96	
C00231	31/08/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 116 SANTANDER SA , Pago: 116 (REGISTRO DE COMISIONES COBRA	\$499.96	\$0.00	\$0.00	
C00249	30/09/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 123, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS EN EL PERIOD	\$0.00	\$580.00	\$580.00	
C00249	30/09/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 123 SANTANDER SA , Pago: 123 (REGISTRO DE COMISIONES PAGAD,	\$580.00	\$0.00	\$0.00	
C00251	30/09/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 125 SANTANDER SA , Pago: 125 (REGISTRO DE COMISIONES PAGAD,	\$1,160.00	\$0.00	-\$1,160.00	
C00251	30/09/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 125, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS EN EL PERIOD	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
C00273	14/10/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 135 SANTANDER SA , Pago: 135 (REGISTRO DE COMISIONES DEL PEI	\$87.00	\$0.00	-\$87.00	
C00273	14/10/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 135, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Direct	\$0.00	\$87.00	\$0.00	
C00299	30/11/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 150 SANTANDER SA , Pago: 150 (REGISTRO DE COMISIONES COBRA	\$609.00	\$0.00	-\$609.00	
C00299	30/11/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 150, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIC	\$0.00	\$609.00	\$0.00	
C00300	30/11/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 151 SANTANDER SA , Pago: 151 (COMISIONES COBRADAS DEL MES I	\$493.00	\$0.00	-\$493.00	
C00300	30/11/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 151, Factura: SF (COMISIONES COBRADAS DEL MES DE OCTUBRE. GF	\$0.00	\$493.00	\$0.00	
C00320	31/12/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 163, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIC	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	
C00320	31/12/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 163 SANTANDER SA , Pago: 163 (REGISTRO DE COMISIONES COBRA	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000012					AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV	\$0.00	\$19,033.86	\$19,033.86	\$0.00
C00024	06/02/2015	AUTOS INTERNACIONAL	2831	9245870	GD Folio: 18, Factura: 2831 (registrod e pagod e mantenimiento a vehículo chevy plac	\$0.00	\$3,660.24	\$3,660.24	
C00024	06/02/2015	AUTOS INTERNACIONAL	2831	9245870	GP Directo 18 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Pago: 18 (regisi	\$3,660.24	\$0.00	\$0.00	
P00068	24/03/2015			3167	GD Compra : 36 Factura: 3167, 12 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE	\$0.00	\$3,545.15	\$3,545.15	
C00046	25/03/2015	AUTOS INTERNACIONAL		8746966	GP AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 36 (REGISTR	\$3,545.15	\$0.00	\$0.00	
P00185	01/05/2015			3879	GD Compra : 78 Factura: 3879, 12 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE	\$0.00	\$3,614.24	\$3,614.24	
C00116	28/05/2015	AUTOS INTERNACIONAL		8845852	GP AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 78 (REGISTR	\$3,614.24	\$0.00	\$0.00	
P00512	08/12/2015			6242	GD Compra : 155 Factura: 6242, 12 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA D	\$0.00	\$8,214.23	\$8,214.23	
C00305	08/12/2015	AUTOS INTERNACIONAL			GP AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 156 (MANTEN	\$8,214.23	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000013					JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00
P00038	06/02/2015		F-174		GD Compra : 19 Factura: F-174, 13 JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO (REGISTF	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	
C00025	09/02/2015	JOSE SILVESTRE ROBLE		9563572	GP JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO, Folio Pago: 19 (REGISTRO DE ORDEN C	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	
P00053	11/02/2015			179	GD Compra : 27 Factura: 179, 13 JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO (REGISTR	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00035	11/02/2015	JOSE SILVESTRE ROBLE	8618936	GP JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO, Folio Pago: 27 (REGISTRO DE PAGO PO	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000014		GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA			\$0.00	\$26,150.00	\$26,150.00	\$0.00
C00069	14/04/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	5181636	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 55 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$2,184.00	\$0.00	-\$2,184.00	
C00069	14/04/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	5181636	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 55, Factura: VARIOS FOLIOS (REGISTRO	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00	
C00074	30/04/2015	GOBIERNO DEL ESTADC SF4333	9033680	GD Folio: 58, Factura: SF4333 (REGISTRO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DE REGLA	\$0.00	\$7,374.00	\$7,374.00	
C00074	30/04/2015	GOBIERNO DEL ESTADC SF4333	9033680	GP Directo 58 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 58 (REGISTRO DE F	\$7,374.00	\$0.00	\$0.00	
C00130	05/06/2015	GOBIERNO DEL ESTADC 13314	8952685	GP Directo 82 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 82 (REGISTRO DE F	\$1,844.00	\$0.00	-\$1,844.00	
C00130	05/06/2015	GOBIERNO DEL ESTADC 13314	8952685	GD Folio: 82, Factura: 13314 (REGISTRO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DE TABULAI	\$0.00	\$1,844.00	\$0.00	
C00219	21/08/2015	GOBIERNO DEL ESTADC S/F	8751409	GP Directo 114 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 114 (PAGO DE PUE	\$14,748.00	\$0.00	-\$14,748.00	
C00219	21/08/2015	GOBIERNO DEL ESTADC S/F	8751409	GD Folio: 114, Factura: S/F (PAGO DE PUBLICACION DE MANUAL DE ORGANIZAC	\$0.00	\$14,748.00	\$0.00	
2112-0-000015		ALVA SANCHEZ MERINO			\$0.00	\$22,953.60	\$22,953.60	\$0.00
P00050	23/02/2015		214	GD Compra : 26 Factura: 214, 15 ALVA SANCHEZ MERINO (REGISTRO DE SERVIC	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	
C00034	23/02/2015	ALVA SANCHEZ MERINO	8617786	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 26 (REGISTRO DE SERVICIO DE HOSTI	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00071	13/03/2015		223	GD Compra : 37 Factura: 223, 15 ALVA SANCHEZ MERINO (REGISTRO DE SERVIC	\$0.00	\$9,953.60	\$9,953.60	
C00047	13/03/2015	ALVA SANCHEZ MERINO	8746967	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 37 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO I	\$9,953.60	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000016		LETICIA HERNANDEZ SALINAS			\$0.00	\$86,534.99	\$86,534.99	\$0.00
C00042	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	7678039	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 32, Factura: 975 (REGISTRO DE REPOSIC	\$0.00	\$139.00	\$139.00	
C00042	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	7678039	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 32 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$139.00	\$0.00	\$0.00	
P00065	11/03/2015		984	GD Compra : 35 Factura: 984, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS (REGISTRO DE F	\$0.00	\$1,756.00	\$1,756.00	
C00045	11/03/2015	LETICIA HERNANDEZ SA	8138210	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 35 (REGISTRO DE PAGO DE REP	\$1,756.00	\$0.00	\$0.00	
P00080	17/03/2015		989	GD Compra : 39 Factura: 989, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS (REGISTRO DE F	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	
C00051	18/03/2015	LETICIA HERNANDEZ SA	9601565	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 39 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	
P00110	27/04/2015		1079	GD Compra : 61 Factura: 1079, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS (REGISTRO DE	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	
C00077	28/04/2015	LETICIA HERNANDEZ SA	9780728	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 61 (REGISTRO DE PAGO DE ACTI	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	
P00521	08/12/2015		1504	GD Compra : 160 Factura: 1504, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS (REGISTRO DE	\$0.00	\$78,839.99	\$78,839.99	
C00309	08/12/2015	LETICIA HERNANDEZ SA	5049274	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 160 (REGISTRO DE COMPRA DE (\$78,839.99	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000017		GRUPO PARISINA SA DE CV			\$0.00	\$249.75	\$249.75	\$0.00
C00043	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	7678064	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 33 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$149.85	\$0.00	-\$149.85	
C00043	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	7678064	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 33, Factura: 940879 (REGISTRO DE REPC	\$0.00	\$149.85	\$0.00	
C00060	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	2722352	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 48, Factura: 933636 (REGISTRO DE REPC	\$0.00	\$99.90	\$99.90	
C00060	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	2722352	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 48 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$99.90	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000018		PALOMA ESPINOSA GOMEZ			\$0.00	\$6,061.00	\$6,061.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos			
	P00083	18/03/2015		618						
	C00052	18/03/2015	PALOMA ESPINOSA GOM		9602386	GP PALOMA ESPINOSA GOMEZ, Folio Pago: 40 (REGISTRO DE PAGO DE IMPRES	\$6,061.00	\$0.00	\$6,061.00	\$0.00
2112-0-000019						MASSIEL MUÑOZ TLACHI	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00086	18/03/2015		389		GD Compra : 41 Factura: 389, 19 MASSIEL MUÑOZ TLACHI (REGISTRO DE RECEP	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	C00053	18/03/2015	MASSIEL MUÑOZ TLACH		9600910	GP MASSIEL MUÑOZ TLACHI, Folio Pago: 41 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
2112-0-000020						PRESTADORA DE SERVICIOS GASTRONOMICOS EL ZASON	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00
	C00056	24/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2058722	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 44 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$590.00	\$0.00	\$590.00	-\$590.00
	C00056	24/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2058722	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 44, Factura: 11865 (REPOSICIÓN DE FON	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00
2112-0-000021						FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ	\$0.00	\$3,696.97	\$3,696.97	\$0.00
	C00061	27/03/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	3939	9507316	GD Folio: 49, Factura: 3939 (REGISTRO DE PAGO DE VERIFICACIÓN DEL PARQUE	\$0.00	\$1,992.02	\$1,992.02	\$1,992.02
	C00061	27/03/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	3939	9507316	GP Directo 49 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 49 (REGISTRO D	\$1,992.02	\$0.00	\$1,992.02	\$0.00
	C00214	19/08/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	VARIAS	8437611	GP Directo 112 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 112 (REGISTR	\$1,022.97	\$0.00	\$1,022.97	-\$1,022.97
	C00214	19/08/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	VARIAS	8437611	GD Folio: 112, Factura: VARIAS (REGISTRO PAGO DE VERIFICACION DE VEHICUL	\$0.00	\$1,022.97	\$1,022.97	\$0.00
	C00246	30/09/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	4986	7507827	GD Folio: 122, Factura: 4986 (REGISTRO DE PAGO DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCUL	\$0.00	\$340.99	\$340.99	\$340.99
	C00246	30/09/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	4986	7507827	GP Directo 122 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 122 (REGISTR	\$340.99	\$0.00	\$340.99	\$0.00
	C00250	30/09/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	4985	7508124	GP Directo 124 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 124 (REGISTR	\$340.99	\$0.00	\$340.99	-\$340.99
	C00250	30/09/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	4985	7508124	GD Folio: 124, Factura: 4985 (REGISTRO DE PAGO DE VERIFICACION DE VEHICU	\$0.00	\$340.99	\$340.99	\$0.00
2112-0-000022						VIÁTICOS	\$0.00	\$9,179.40	\$9,179.40	\$0.00
	C00062	30/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		25245	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 50 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$966.00	\$0.00	\$966.00	-\$966.00
	C00062	30/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		25245	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 50, Factura: VARIAS (REGISTRO DE REPC	\$0.00	\$966.00	\$966.00	\$0.00
	C00080	29/04/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		3729707	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 62 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$808.00	\$0.00	\$808.00	-\$808.00
	C00080	29/04/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		3729707	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 62, Factura: VARIAS (REGISTRO DE REPC	\$0.00	\$808.00	\$808.00	\$0.00
	C00109	27/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7317269	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 72 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$457.00	\$0.00	\$457.00	-\$457.00
	C00109	27/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7317269	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 72, Factura: varias (REPOSICIÓN DE FONI	\$0.00	\$457.00	\$457.00	\$0.00
	C00110	27/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7317241	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 73, Factura: VARIAS (REGISTRO DE REPC	\$0.00	\$912.00	\$912.00	\$912.00
	C00110	27/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7317241	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 73 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$912.00	\$0.00	\$912.00	\$0.00
	C00198	17/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2843884	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 102, Factura: VARIAS (REGISTRO DE REF	\$0.00	\$447.50	\$447.50	\$447.50
	C00198	17/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2843884	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 102 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$447.50	\$0.00	\$447.50	\$0.00
	C00268	23/10/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		5736499	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 134 (REPOSICIÓN DE FONDO REVC	\$1,169.00	\$0.00	\$1,169.00	-\$1,169.00
	C00268	23/10/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		5736499	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 134, Factura: VARIAS (REPOSICIÓN DE F	\$0.00	\$1,169.00	\$1,169.00	\$0.00
	C00267	26/10/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		5741823	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 133 (REPOSICIÓN DE FONDO REVC	\$1,064.00	\$0.00	\$1,064.00	-\$1,064.00
	C00267	26/10/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		5741823	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 133, Factura: VARIAS (REPOSICIÓN DE F	\$0.00	\$1,064.00	\$1,064.00	\$0.00
	C00292	24/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6432093	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 146 (REPOSICIÓN DE FONDO REVC	\$1,322.00	\$0.00	\$1,322.00	-\$1,322.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00292	24/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	6432093	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 146, Factura: VARIAS (REPOSICIÓN DE F	\$0.00	\$1,322.00	\$0.00
	C00293	24/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	6432133	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 147, Factura: VARIOS (REGISTRO DE REF	\$0.00	\$2,033.90	\$2,033.90
	C00293	24/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	6432133	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 147 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$2,033.90	\$0.00	\$0.00
2112-0-000026					CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00
	P00328	09/07/2015	A68		GD Compra : 92 Factura: A68, 26 CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA (REGISTRO	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00
	C00179	09/07/2015	CARLOS ISRAEL MORAL	8601470	GP CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA, Folio Pago: 92 (REGISTRO DE PAGO DE	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000031					JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$4,285.01	\$4,285.01
	P00163	01/05/2015	1533		GD Compra : 70 Factura: 1533, 31 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ (REGISTRO	\$0.00	\$4,285.01	\$4,285.01
	C00103	21/05/2015	JOSE ALFREDO GONZAL	9126345	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 70 (REGISTRO DE PAGO DE P	\$4,285.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-000032					MINERVA PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$27,097.60	\$27,097.60
	P00188	08/05/2015	253		GD Compra : 79 Factura: 253, 32 MINERVA PEREZ HERNANDEZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$27,097.60	\$27,097.60
	C00117	28/05/2015	MINERVA PEREZ HERNA	8845857	GP MINERVA PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 79 (REGISTRO DE PAGO DE COMI	\$27,097.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-000034					ISAIAS TLILAYATZI PINEDA	\$0.00	\$812.00	\$812.00
	C00131	30/06/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	2909210	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 83, Factura: 192 (REPOSICION DE FONDC	\$0.00	\$812.00	\$812.00
	C00131	30/06/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	2909210	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 83 (REPOSICION DE FONDO REVOL	\$812.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000037					SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR	\$0.00	\$2,359.44	\$2,359.44
	P00261	01/06/2015	1403		GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALM	\$0.00	\$1,721.44	\$1,721.44
	C00147	15/06/2015	SERVICIOS INTEGRALES	9312735	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85 (REGISTRO	\$1,721.44	\$0.00	\$0.00
	P00264	16/06/2015	1404		GD Compra : 86 Factura: 1404, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALM	\$0.00	\$638.00	\$638.00
	C00148	16/06/2015	SERVICIOS INTEGRALES	9312737	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 86 (REGISTRO	\$638.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000038					HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	C00180	31/07/2015	HORTENCIA HERNANDE 257	8602444	GD Folio: 93, Factura: 257 (REGISTRO DE REPARACIÓN DE CHEVY NO. 04. GP Dir	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	C00180	31/07/2015	HORTENCIA HERNANDE 257	8602444	GP Directo 93 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Pago: 93 (REGISTRO DE REF	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000039					JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$12,916.60	\$12,916.60
	P00331	09/07/2015	435		GD Compra : 94 Factura: 435, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ (REGISTRO DE M	\$0.00	\$5,921.80	\$5,921.80
	C00181	09/07/2015	JHOVAN FLORES RODRI	8603453	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 94 (REGISTRO DE PAGO DE MANT	\$5,921.80	\$0.00	\$0.00
	P00480	18/11/2015	502		GD Compra : 145 Factura: 502, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ (MANTENIMIEN	\$0.00	\$3,103.00	\$3,103.00
	C00288	18/11/2015	JHOVAN FLORES RODRI	5000394	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 145 (MANTENIMIENTO A VEHICUL	\$3,103.00	\$0.00	\$0.00
	P00506	03/12/2015	519		GD Compra : 153 Factura: 519, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ (REGISTRO DE I	\$0.00	\$3,891.80	\$3,891.80
	C00302	03/12/2015	JHOVAN FLORES RODRI	8849711	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE MANTENIMIEN	\$3,891.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-000040					DOMINGO SOLIS XOCHITEOTZI	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00
	P00340	15/07/2015	B000027		GD Compra : 98 Factura: B000027, 40 DOMINGO SOLIS XOCHITEOTZI (REGISTR	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00187	15/07/2015	DOMINGO SOLIS XOCHI		1452951	GP DOMINGO SOLIS XOCHITEOTZI, Folio Pago: 98 (REGISTRO DE PAGO DE MAN	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000042					GRUPO PROVINCIAL NACIONAL SAB	\$0.00	\$5,875.14	\$5,875.14
C00190	15/07/2015	GRUPO PROVINCIAL NAC	58780	1630604	GD Folio: 99, Factura: 58780 (PAGO DE SEGURO DE VEHÍCULO TSURU. GP Direct	\$0.00	\$5,875.14	\$5,875.14
C00190	15/07/2015	GRUPO PROVINCIAL NAC	58780	1630604	GP Directo 99 GRUPO PROVINCIAL NACIONAL SAB, Pago: 99 (PAGO DE SEGURO	\$5,875.14	\$0.00	\$0.00
2112-0-000043					NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$485.64	\$485.64
C00204	01/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2680736	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 105 (REGISTRO REPOSICION DE FC	\$158.80	\$0.00	-\$158.80
C00204	01/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2680736	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 105, Factura: IWANZ53048 (REGISTRO RE	\$0.00	\$158.80	\$0.00
C00203	19/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2692969	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 104, Factura: ICAIE83319 (REGISTRO REF	\$0.00	\$326.84	\$326.84
C00203	19/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2692969	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 104 (REGISTRO REPOSICION DE FC	\$326.84	\$0.00	\$0.00
2112-0-000044					MATERIALES ELECTRICOS DE SANTA ANA SA DE CV	\$0.00	\$119.50	\$119.50
C00205	19/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2671721	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 106, Factura: 46327 (REGISTRO REPOSIC	\$0.00	\$119.50	\$119.50
C00205	19/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2671721	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 106 (REGISTRO REPOSICION DE FC	\$119.50	\$0.00	\$0.00
2112-0-000045					AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES SA DE CV	\$0.00	\$305.00	\$305.00
C00217	19/08/2015	AGUA PURIFICADA LOS ` S/F		2660945	GP Directo 113 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES SA DE CV, Pago: 113 (REGIST	\$305.00	\$0.00	-\$305.00
C00217	19/08/2015	AGUA PURIFICADA LOS ` S/F		2660945	GD Folio: 113, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 1	\$0.00	\$305.00	\$0.00
2112-0-000048					LAURA GUADALIPE ZARATE MORENO	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
C00244	30/09/2015	LAURA GUADALIPE ZAR/ SF		3061524	GP Directo 121 LAURA GUADALIPE ZARATE MORENO, Pago: 121 (REGISTRO DE	\$2,900.00	\$0.00	-\$2,900.00
C00244	30/09/2015	LAURA GUADALIPE ZAR/ SF		3061524	GD Folio: 121, Factura: SF (REGISTRO DE PAGOD E CAPACITACIÓN DE CULTUR/	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
2112-0-000049					MARISOL PORTILLO ESPINOZA	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00
C00254	06/10/2015	MARISOL PORTILLO ESP 76		9491664	GP Directo 128 MARISOL PORTILLO ESPINOZA, Pago: 128 (PAGO DE MANTENIMII	\$2,146.00	\$0.00	-\$2,146.00
C00254	06/10/2015	MARISOL PORTILLO ESP 76		9491664	GD Folio: 128, Factura: 76 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVY PLA	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00
2112-0-000050					MAPFRE TEPEYAC SA	\$0.00	\$28,710.35	\$28,710.35
C00255	09/10/2015	MAPFRE TEPEYAC SA	203015571	5345312	GD Folio: 129, Factura: 203015571 (REGISTRO DE PAGO DE SEGURO DE PARQUI	\$0.00	\$28,710.35	\$28,710.35
C00255	09/10/2015	MAPFRE TEPEYAC SA	203015571	5345312	GP Directo 129 MAPFRE TEPEYAC SA, Pago: 129 (REGISTRO DE PAGO DE SEGUI	\$28,710.35	\$0.00	\$0.00
2112-0-000051					OPERADORA PARAISO 7373 SA	\$0.00	\$980.00	\$980.00
C00262	16/10/2015	OPERADORA PARAISO 7	31255	7064285	GP Directo 130 OPERADORA PARAISO 7373 SA, Pago: 130 (REGISTRO DE PAGO I	\$980.00	\$0.00	-\$980.00
C00262	16/10/2015	OPERADORA PARAISO 7	31255	7064285	GD Folio: 130, Factura: 31255 (REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS REUNION CUEI	\$0.00	\$980.00	\$0.00
2112-0-000052					MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA	\$0.00	\$3,343.60	\$3,343.60
P00458	06/11/2015		30315		GD Compra : 139 Factura: 30315, 52 MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA (REGI	\$0.00	\$2,070.60	\$2,070.60
C00277	06/11/2015	MULTISERVICE EXPRES		7758291	GP MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA, Folio Pago: 139 (REGISTRO DE ORDD	\$2,070.60	\$0.00	\$0.00
P00509	03/12/2015		25		GD Compra : 154 Factura: 25, 52 MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA (REGISTR	\$0.00	\$1,273.00	\$1,273.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00303	03/12/2015	MULTISERVICE EXPRES	1580960	GP MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA, Folio Pago: 154 (REGISTRO DE MANTEN	\$1,273.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000053				GRUPO GOMMAR SA DE CV	\$0.00	\$6,897.61	\$6,897.61
P00461	11/11/2015		141210	GD Compra : 140 Factura: 141210, 53 GRUPO GOMMAR SA DE CV (REGISTRO DE	\$0.00	\$2,786.02	\$2,786.02
C00278	11/11/2015	GRUPO GOMMAR SA DE	7758294	GP GRUPO GOMMAR SA DE CV , Folio Pago: 140 (REGISTRO DE MANTENIMIEN	\$2,786.02	\$0.00	\$0.00
P00469	17/11/2015		141221	GD Compra : 143 Factura: 141221, 53 GRUPO GOMMAR SA DE CV (REGISTRO DE	\$0.00	\$4,111.59	\$4,111.59
C00283	17/11/2015	GRUPO GOMMAR SA DE	9494634	GP GRUPO GOMMAR SA DE CV , Folio Pago: 143 (REGISTRO DE MANTENIMIEN	\$4,111.59	\$0.00	\$0.00
2112-0-000055				CLAUDIA LUCIA CASTILLO CUAMATZI	\$0.00	\$7,993.19	\$7,993.19
P00494	27/11/2015		845	GD Compra : 149 Factura: 845, 55 CLAUDIA LUCIA CASTILLO CUAMATZI (PAGO D	\$0.00	\$7,993.19	\$7,993.19
C00295	27/11/2015	CLAUDIA LUCIA CASTILL	7360802	GP CLAUDIA LUCIA CASTILLO CUAMATZI, Folio Pago: 149 (PAGO DE COMPRA DE	\$7,993.19	\$0.00	\$0.00
2112-0-000056				COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV	\$0.00	\$6,545.30	\$6,545.30
P00518	08/12/2015		2512	GD Compra : 159 Factura: 2512, 56 COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV (REC	\$0.00	\$6,545.30	\$6,545.30
C00308	08/12/2015	COMERCIALIZADORA AZ	5055923	GP COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE COI	\$6,545.30	\$0.00	\$0.00
2112-0-000057				MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
P00524	10/12/2015		892A	GD Compra : 161 Factura: 892A, 57 MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ (REG	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
C00310	10/12/2015	MARIA DEL CARMEN MU	5459396	GP MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ, Folio Pago: 161 (REGISTRO DE ALIM	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2				Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangi	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	\$0.00	\$21,041,169.17	\$21,041,169.17
2113-000023				ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$4,472,358.53	\$4,472,358.53
P00119	05/05/2015		NOM06	GD Folio: 19 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA. GD Folio: 19)	\$0.00	\$167,259.63	\$167,259.63
C00083	05/05/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ	9653365	GP Folio: 18 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-002-15. GP Folio: 18)	\$167,259.63	\$0.00	\$0.00
P00122	08/05/2015		NOM06	GD Folio: 20 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA. GD Folio: 20)	\$0.00	\$283,384.62	\$283,384.62
C00084	08/05/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ	8602399	GP Folio: 19 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-003-15. GP Folio: 19)	\$283,384.62	\$0.00	\$0.00
P00145	15/05/2015		NOM09	GD Folio: 28 (REGISTRO DE PAGO FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-002-15. GD F	\$0.00	\$390,272.46	\$390,272.46
C00096	15/05/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ	8163325	GP Folio: 27 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-002-15 F	\$390,272.46	\$0.00	\$0.00
P00216	01/06/2015		NOM15	GD Folio: 47 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-025-15. GD Folio: 47)	\$0.00	\$272,264.81	\$272,264.81
P00228	09/06/2015		CON-CEAT-0	GD Folio: 51 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-030-15. GD Folio: 51	\$0.00	\$480,156.29	\$752,421.10
C00134	09/06/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ	9393878	GP Folio: 50 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-030-15. GI	\$480,156.29	\$0.00	\$272,264.81
P00275	22/06/2015		CON-CEAT-0	GD Folio: 66 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-003-15. GD	\$0.00	\$471,264.48	\$743,529.29
C00156	22/06/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ	8207699	GP Folio: 65 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-0	\$471,264.48	\$0.00	\$272,264.81
C00128	30/06/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ	8151789	GP Folio: 46 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-025-15. GF	\$272,264.81	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00321	07/07/2015					CON-CEAT-C	GD Folio: 84 (. GD Folio: 84)	\$0.00	\$189,966.30	\$189,966.30
P00321	07/07/2015					CON-CEAT-C	GD Folio: 84 (. GD Folio: 84)	\$0.00	\$114,178.58	\$304,144.88
P00344	15/07/2015					CON-CEAT-0	GD Folio: 89 (ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-025-15. GD Folio: 89)	\$0.00	\$635,284.57	\$939,429.45
C00189	15/07/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		1628610			GP Folio: 87 (ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-025-15. GP Folio: 87)	\$635,284.57	\$0.00	\$304,144.88
C00176	31/07/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		8079394			GP Folio: 82 (PAGO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO CON-CEAT-003-15. GP Folio: 82)	\$304,144.88	\$0.00	\$0.00
C00177	31/07/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		8079394			GP Folio: 82 (PAGO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO CON-CEAT-003-15. Cancela	-\$304,144.88	\$0.00	\$304,144.88
P00324	31/07/2015					CON-CEAT-C	Cancelación GD Folio: 84 (. Cancelación GD Folio: 84)	\$0.00	-\$189,966.30	\$114,178.58
P00324	31/07/2015					CON-CEAT-C	Cancelación GD Folio: 84 (. Cancelación GD Folio: 84)	\$0.00	-\$114,178.58	\$0.00
P00376	20/08/2015					NOM-21	GD Folio: 100 (ESTIMACION UNICA. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,600,521.00	\$1,600,521.00
C00213	20/08/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		8668284			GP Folio: 98 (PAGO ESTIMACION UNICA CON-CEAT-030-15. GP Folio: 98)	\$1,600,521.00	\$0.00	\$0.00
P00381	20/08/2015					NOM-21	GD Folio: 101 (. GD Folio: 101)	\$0.00	\$1,120,364.71	\$1,120,364.71
C00216	20/08/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		8668284			GP Folio: 99 (PAGO FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 99)	\$1,120,364.71	\$0.00	\$0.00
C00215	25/08/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		8668284			GP Folio: 98 (PAGO ESTIMACION UNICA CON-CEAT-030-15. Cancelación GP Folio: 98)	-\$1,600,521.00	\$0.00	\$1,600,521.00
P00379	25/08/2015					NOM-21	Cancelación GD Folio: 100 (ESTIMACION UNICA. Cancelación GD Folio: 100)	\$0.00	-\$1,600,521.00	\$0.00
P00488	19/11/2015					CON-CEAT-C	GD Folio: 142 (. GD Folio: 142)	\$0.00	\$339,587.01	\$339,587.01
P00464	30/11/2015						GD Folio: 135 (PAGO FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 135)	\$0.00	\$312,519.95	\$652,106.96
C00281	30/11/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		9121163			GP Folio: 133 (PAGO DE OBRA CON-CEAT-048-15. GP Folio: 133)	\$312,519.95	\$0.00	\$339,587.01
C00291	30/11/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		5147300			GP Folio: 140 (PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA. GP Folio: 140)	\$339,587.01	\$0.00	\$0.00
2113-000024						ROBERTO PEREZ LIMA		\$0.00	\$2,458,348.29	\$2,458,348.29
P00125	08/05/2015					NOM07	GD Folio: 21 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA. GD Folio: 21)	\$0.00	\$21,757.39	\$21,757.39
C00085	08/05/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		6035799			GP Folio: 20 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-005-15. GF	\$21,757.39	\$0.00	\$0.00
P00128	08/05/2015					NOM07	GD Folio: 22 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA. GD Folio: 22)	\$0.00	\$74,778.86	\$74,778.86
C00086	08/05/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		6035827			GP Folio: 21 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-004-15. GI	\$74,778.86	\$0.00	\$0.00
P00210	01/06/2015					NOM15	GD Folio: 45 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-034-15. GD Folio: 45)	\$0.00	\$609,876.00	\$609,876.00
P00213	01/06/2015					NOM15	GD Folio: 46 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-033-15. GD Folio: 46)	\$0.00	\$110,874.00	\$720,750.00
C00127	01/06/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		4892699			GP Folio: 45 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-033-15. GP Folio: 45)	\$110,874.00	\$0.00	\$609,876.00
P00273	01/06/2015					CON-CEAT-0	GD Folio: 65 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-026-15. GD Folio: 65)	\$0.00	\$37,040.27	\$646,916.27
C00155	01/06/2015	ROBERTO PEREZ LIMA					GP Folio: 64 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-026-15. GI	\$37,040.27	\$0.00	\$609,876.00
P00232	10/06/2015					CON-CEAT-0	GD Folio: 53 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-004-15. GD	\$0.00	\$64,456.91	\$674,332.91
C00136	10/06/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		5220499			GP Folio: 52 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-00	\$64,456.91	\$0.00	\$609,876.00
P00284	22/06/2015					CON-CEAT-1	GD Folio: 70 (REGISTRO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-033-15. GD	\$0.00	\$161,476.60	\$771,352.60
C00126	30/06/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		4892675			GP Folio: 44 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-034-15. GP Folio: 44)	\$609,876.00	\$0.00	\$161,476.60
C00160	30/06/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		9176223			GP Folio: 69 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-03	\$161,476.60	\$0.00	\$0.00
P00386	21/08/2015					NOM-22	GD Folio: 103 (PAGO 2A ESTIMACION FINIQUITO. GD Folio: 103)	\$0.00	\$110,027.11	\$110,027.11



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00220	21/08/2015	ROBERTO PEREZ LIMA			GP Folio: 101 (PAGO FINIQUITO. GP Folio: 101)	\$110,027.11	\$0.00	\$0.00
P00388	25/08/2015		NOM-23		GD Folio: 104 (PAGO FINIQUITO. GD Folio: 104)	\$0.00	\$97,229.40	\$97,229.40
C00221	25/08/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		4551130	GP Folio: 102 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 102)	\$97,229.40	\$0.00	\$0.00
P00404	26/08/2015		NOM-25		GD Folio: 110 (. GD Folio: 110)	\$0.00	\$134,297.72	\$134,297.72
C00227	26/08/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		974605	GP Folio: 108 (ESTIMACIÓN DOS DE OBRA CON-CEAT-034-15. GP Folio: 108)	\$134,297.72	\$0.00	\$0.00
P00416	18/09/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 117 (REGISTRO DE ESTIMACION DE OBRA. GD Folio: 117)	\$0.00	\$463,297.86	\$463,297.86
C00240	30/09/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		9931908	GP Folio: 115 (REGISTRO DE ESTIMACION DE OBRA. GP Folio: 115)	\$463,297.86	\$0.00	\$0.00
P00430	16/10/2015		CON-CEAT-C		GD Folio: 124 (PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 124)	\$0.00	\$86,427.30	\$86,427.30
P00440	16/10/2015		nom26		GD Folio: 129 (ESTIMACION NUMERO CUATRO DE OBRA. GD Folio: 129)	\$0.00	\$185,046.16	\$271,473.46
C00265	20/10/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		978333	GP Folio: 127 (ESTIMACION NUMERO CUATRO DE OBRA. GP Folio: 127)	\$185,046.16	\$0.00	\$86,427.30
C00257	31/10/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		7078152	GP Folio: 122 (PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 122)	\$86,427.30	\$0.00	\$0.00
P00477	18/11/2015		CON-CEAT-		GD Folio: 139 (PAGO DE ESTIMACIÓN. GD Folio: 139)	\$0.00	\$132,858.21	\$132,858.21
C00286	18/11/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		9839709	GP Folio: 137 (PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA. GP Folio: 137)	\$132,858.21	\$0.00	\$0.00
P00526	10/12/2015		CON-CEAT-C		GD Folio: 146 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 146)	\$0.00	\$168,904.50	\$168,904.50
C00312	31/12/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		1043456	GP Folio: 144 (PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-034-2015. GP Folio: 144)	\$168,904.50	\$0.00	\$0.00
2113-000025					CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OMIRSA SA DE CV	\$0.00	\$966,389.53	\$966,389.53
P00131	12/05/2015		NOM07		GD Folio: 23 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-006-15. GD Folio: 23)	\$0.00	\$219,049.42	\$219,049.42
C00087	12/05/2015	CONSTRUCTORA E INMK		9084387	GP Folio: 22 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-006-15 FAC. 7. GP Folio: 22)	\$219,049.42	\$0.00	\$0.00
P00176	12/05/2015		NOM012		GD Folio: 38 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-006-15. GD Folio: 38)	\$0.00	\$356,604.88	\$356,604.88
C00111	27/05/2015	CONSTRUCTORA E INMK		8611379	GP Folio: 37 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-006-15. GP Folio: 37)	\$356,604.88	\$0.00	\$0.00
P00222	08/06/2015		NOM16		GD Folio: 49 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-020-15. GD Folio: 49)	\$0.00	\$107,557.69	\$107,557.69
C00132	08/06/2015	CONSTRUCTORA E INMK		9332382	GP Folio: 48 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-020-15. GF Folio: 48)	\$107,557.69	\$0.00	\$0.00
P00225	08/06/2015		NOM16		GD Folio: 50 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-010-15. GI Folio: 50)	\$0.00	\$86,219.38	\$86,219.38
C00133	08/06/2015	CONSTRUCTORA E INMK		9332383	GP Folio: 49 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-010-15. GI Folio: 49)	\$86,219.38	\$0.00	\$0.00
P00319	08/06/2015		NOM20		GD Folio: 83 (. GD Folio: 83)	\$0.00	\$196,958.16	\$196,958.16
C00174	30/06/2015	CONSTRUCTORA E INMK		9493648	GP Folio: 81 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-010-15. GI Folio: 81)	\$196,958.16	\$0.00	\$0.00
2113-000026					CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	\$0.00	\$1,239,539.42	\$1,239,539.42
P00140	15/05/2015		NOM08		GD Folio: 26 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-009-15. GD Folio: 26)	\$0.00	\$70,974.60	\$70,974.60
C00094	15/05/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		8163312	GP Folio: 25 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-009-15 FAC. 58. GP Folio: 25)	\$70,974.60	\$0.00	\$0.00
P00157	21/05/2015		NOM010		GD Folio: 32 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-016-15. GD Folio: 32)	\$0.00	\$43,256.82	\$43,256.82
C00101	21/05/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		9274308	GP Folio: 31 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-016-15 FAC. 36. GP Folio: 31)	\$43,256.82	\$0.00	\$0.00
P00166	21/05/2015		NOM11		GD Folio: 34 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-11-15. GD Folio: 34)	\$0.00	\$115,466.40	\$115,466.40
C00105	21/05/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		9267328	GP Folio: 33 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-11-15 FAC. 36. GP Folio: 33)	\$115,466.40	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00267	19/06/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 63 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA FINIQUITO DE OBRA CON-CEA	\$0.00	\$58,580.00	\$58,580.00
C00153	19/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL				GP Folio: 62 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA FINIQUITO DE OBRA	\$58,580.00	\$0.00	\$0.00
P00270	19/06/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 64 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA FINIQUITO DE OBRA CON-CEA	\$0.00	\$156,320.00	\$156,320.00
C00154	19/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL			9803050	GP Folio: 63 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA FINIQUITO DE OBRA	\$156,320.00	\$0.00	\$0.00
P00287	24/06/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 71 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-022-15. G	\$0.00	\$149,050.00	\$149,050.00
P00290	24/06/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 72 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-037-15. G	\$0.00	\$200,675.00	\$349,725.00
P00294	24/06/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 73 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-037-15. G	\$0.00	\$202,420.00	\$552,145.00
C00164	24/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL			8588592	GP Folio: 72 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-	\$202,420.00	\$0.00	\$349,725.00
C00161	30/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL			8588590	GP Folio: 70 (REGISTRO DE PAGO DE OBRA ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON	\$149,050.00	\$0.00	\$200,675.00
C00162	30/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL			8588592	GP Folio: 71 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT	\$200,675.00	\$0.00	\$0.00
C00163	30/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL			8588592	GP Folio: 71 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT	-\$200,675.00	\$0.00	\$200,675.00
P00293	30/06/2015			CON-CEAT-0		Cancelación GD Folio: 72 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEA	\$0.00	-\$200,675.00	\$0.00
P00358	17/07/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 94 (PAGO DE FINIQUITO. GD Folio: 94)	\$0.00	\$269,421.60	\$269,421.60
C00197	17/07/2015	CARLOS ISRAEL MORAL			2159510	GP Folio: 92 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 92)	\$269,421.60	\$0.00	\$0.00
P00337	31/07/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 87 (ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-032-15. GD Folio: 87)	\$0.00	\$174,050.00	\$174,050.00
C00183	31/07/2015	CARLOS ISRAEL MORAL			9491360	GP Folio: 85 (ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-032-15. GP Folio: 85)	\$174,050.00	\$0.00	\$0.00
2113-000027					MIRIAM ROJAS OLVERA		\$0.00	\$1,888,157.59	\$1,888,157.59
P00143	15/05/2015			NOM09		GD Folio: 27 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-008-15. GD Folio: 27)	\$0.00	\$478,152.00	\$478,152.00
C00095	15/05/2015	MIRIAM ROJAS OLVERA			8163322	GP Folio: 26 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-008-15 FAC. 62. GP Folio:	\$478,152.00	\$0.00	\$0.00
P00174	15/05/2015			NOM012		GD Folio: 37 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN DOS DE OBRA CON-CEAT-008-15. GD	\$0.00	\$476,574.40	\$476,574.40
C00108	26/05/2015	MIRIAM ROJAS OLVERA			8158221	GP Folio: 36 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE OBRA CON-CEAT-00	\$476,574.40	\$0.00	\$0.00
P00240	12/06/2015			NOM 017		GD Folio: 56 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-	\$0.00	\$421,052.79	\$421,052.79
C00139	12/06/2015	MIRIAM ROJAS OLVERA			8705154	GP Folio: 55 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-	\$421,052.79	\$0.00	\$0.00
P00258	15/06/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 62 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-020-15. G	\$0.00	\$294,426.00	\$294,426.00
C00145	15/06/2015	MIRIAM ROJAS OLVERA			9105273	GP Folio: 61 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-	\$294,426.00	\$0.00	\$0.00
P00296	24/06/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 74 (REGISTRO DE ESTIMACION TRES DE OBRA CON-CEAT-008-15. G	\$0.00	\$170,392.40	\$170,392.40
C00165	30/06/2015	MIRIAM ROJAS OLVERA			8588589	GP Folio: 73 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION TRES DE OBRA CON-CEAT-	\$170,392.40	\$0.00	\$0.00
P00390	20/08/2015			NOM-23		GD Folio: 105 (PAGO FINIQUITO. GD Folio: 105)	\$0.00	\$47,560.00	\$47,560.00
C00222	20/08/2015	MIRIAM ROJAS OLVERA			8664211	GP Folio: 103 (PAGO FINIQUITO. GP Folio: 103)	\$47,560.00	\$0.00	\$0.00
2113-000028					INGENIERIA HIDRAULICA SA DE CV		\$0.00	\$128,760.00	\$128,760.00
P00148	18/05/2015			NOM09		GD Folio: 29 (REGISTRO DE PAGO FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-001-15. GD F	\$0.00	\$128,760.00	\$128,760.00
C00097	18/05/2015	INGENIERIA HIDRAULIC/			8668052	GP Folio: 28 (PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-001-15 FAC. 162. GP Folio:	\$128,760.00	\$0.00	\$0.00
2113-000029					EDIFICACIONES CONTEMPORANEAS ACOLHUA SA		\$0.00	\$1,371,147.85	\$1,371,147.85



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00151	18/05/2015		NOM09		GD Folio: 30 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-012-15. GD Folio: 30)	\$0.00	\$224,676.00	\$224,676.00
C00098	18/05/2015	EDIFICACIONES CONTEI		8529713	GP Folio: 29 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-012-15 FAC. 35. GP Folio: 29)	\$224,676.00	\$0.00	\$0.00
P00207	01/06/2015		NOM14		GD Folio: 44 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-024-15. GD Folio: 44)	\$0.00	\$157,280.35	\$157,280.35
C00125	01/06/2015	EDIFICACIONES CONTEI		8151791	GP Folio: 43 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-024-15. GP Folio: 43)	\$157,280.35	\$0.00	\$0.00
P00234	12/06/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 54 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-012-15. GD Folio: 54)	\$0.00	\$307,032.78	\$307,032.78
C00137	30/06/2015	EDIFICACIONES CONTEI		8433211	GP Folio: 53 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-012-15. GP Folio: 53)	\$307,032.78	\$0.00	\$0.00
P00325	08/07/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 85 (REGISTRO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-024-15. GD Folio: 85)	\$0.00	\$225,417.37	\$225,417.37
P00334	13/07/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 86 (PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-032-15. GD Folio: 86)	\$0.00	\$97,960.00	\$323,377.37
C00182	13/07/2015	EDIFICACIONES CONTEI		9191355	GP Folio: 84 (PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-032-15. GP Folio: 84)	\$97,960.00	\$0.00	\$225,417.37
C00178	31/07/2015	EDIFICACIONES CONTEI		8303532	GP Folio: 83 (REGISTRO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-024-15. GP Folio: 83)	\$225,417.37	\$0.00	\$0.00
P00418	18/09/2015				GD Folio: 118 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 118)	\$0.00	\$217,211.22	\$217,211.22
C00241	18/09/2015	EDIFICACIONES CONTEI		5670379	GP Folio: 116 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 116)	\$217,211.22	\$0.00	\$0.00
P00420	18/09/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 119 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 119)	\$0.00	\$141,570.13	\$141,570.13
C00243	18/09/2015	EDIFICACIONES CONTEI		567254	GP Folio: 117 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 117)	\$141,570.13	\$0.00	\$0.00
2113-000030					IVAN JUAREZ ILHUICATZI	\$0.00	\$1,869,443.79	\$1,869,443.79
P00154	19/05/2015		NOM010		GD Folio: 31 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-007-15. GD Folio: 31)	\$0.00	\$119,058.00	\$119,058.00
C00100	19/05/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		8749216	GP Folio: 30 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-007-15. GP Folio: 30)	\$119,058.00	\$0.00	\$0.00
P00160	21/05/2015		NOM11		GD Folio: 33 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-018-15. GD Folio: 33)	\$0.00	\$85,822.07	\$85,822.07
C00102	21/05/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		9267326	GP Folio: 32 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-018-15 FAC. 842. GP Folio: 32)	\$85,822.07	\$0.00	\$0.00
P00169	21/05/2015		NOM11		GD Folio: 35 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-014-15. GD Folio: 35)	\$0.00	\$62,287.70	\$62,287.70
C00106	21/05/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		9123184	GP Folio: 34 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-014-15 FAC. 842. GP Folio: 34)	\$62,287.70	\$0.00	\$0.00
P00172	21/05/2015		NOM11		GD Folio: 36 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-015-15. GD Folio: 36)	\$0.00	\$74,270.51	\$74,270.51
C00107	21/05/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		9123180	GP Folio: 35 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-015-15 FAC. 842. GP Folio: 35)	\$74,270.51	\$0.00	\$0.00
P00190	21/05/2015		NOM13		GD Folio: 39 (REGISTRO DE ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-014-15. GD Folio: 39)	\$0.00	\$141,301.70	\$141,301.70
P00193	29/05/2015		NOM13		GD Folio: 40 (REGISTRO DE PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-019-15. GD Folio: 40)	\$0.00	\$159,550.48	\$300,852.18
C00119	29/05/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		9129721	GP Folio: 39 (REGISTRO DE PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-019-15. GP Folio: 39)	\$159,550.48	\$0.00	\$141,301.70
P00195	29/05/2015		NOM13		GD Folio: 41 (REGISTRO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-007-15. GD Folio: 41)	\$0.00	\$148,807.00	\$290,108.70
C00120	29/05/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		9129712	GP Folio: 40 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-007-15. GP Folio: 40)	\$148,807.00	\$0.00	\$141,301.70
C00118	31/05/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		9129717	GP Folio: 38 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-014-15 FAC. 842. GP Folio: 38)	\$141,301.70	\$0.00	\$0.00
P00277	22/06/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 67 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-014-15. GD Folio: 67)	\$0.00	\$173,297.85	\$173,297.85
C00157	22/06/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		8216504	GP Folio: 66 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-014-15. GP Folio: 66)	\$173,297.85	\$0.00	\$0.00
P00279	22/06/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 68 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-014-15. GD Folio: 68)	\$0.00	\$200,251.48	\$200,251.48
C00158	22/06/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		8216508	GP Folio: 67 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-014-15. GP Folio: 67)	\$200,251.48	\$0.00	\$0.00
P00298	24/06/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 75 (REGISTRO DE ESTIMACION DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-014-15. GD Folio: 75)	\$0.00	\$128,995.00	\$128,995.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00166	24/06/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		8588587	GP Folio: 74 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DOS FINIQUITO DE OBRA CC	\$128,995.00	\$0.00	\$0.00	
P00353	17/07/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 92 (ESTIMACION UNICA. GD Folio: 92)	\$0.00	\$450,688.30	\$450,688.30	
C00195	17/07/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		2187254	GP Folio: 90 (PAGO DE ESTIMACION UNICA. GP Folio: 90)	\$450,688.30	\$0.00	\$0.00	
P00367	31/07/2015		NOM-21		GD Folio: 97 (PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-047-15. GD Folio: 97)	\$0.00	\$75,732.32	\$75,732.32	
C00202	31/07/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		4952273	GP Folio: 95 (PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-047-15. GP Folio: 95)	\$75,732.32	\$0.00	\$0.00	
P00443	31/10/2015		nom26		GD Folio: 130 (PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA. GD Folio: 130)	\$0.00	\$33,346.75	\$33,346.75	
C00266	31/10/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		7968180	GP Folio: 128 (ESTIMACION DE OBRA. GP Folio: 128)	\$33,346.75	\$0.00	\$0.00	
P00483	01/11/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 140 (. GD Folio: 140)	\$0.00	\$4,036.25	\$4,036.25	
P00483	01/11/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 140 (. GD Folio: 140)	\$0.00	\$7,962.11	\$11,998.36	
P00483	01/11/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 140 (. GD Folio: 140)	\$0.00	\$4,036.27	\$16,034.63	
C00289	30/11/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		5068647	GP Folio: 138 (PAGOD E FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 138)	\$16,034.63	\$0.00	\$0.00	
2113-000033					INORQUIM SA DE CV	\$0.00	\$1,131,873.61	\$1,131,873.61	\$0.00
P00219	02/06/2015		NOM15		GD Folio: 48 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-028-15. GD Folio: 48)	\$0.00	\$567,435.98	\$567,435.98	
C00129	30/06/2015	INORQUIM SA DE CV		8301543	GP Folio: 47 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-028-15. GP Folio: 47)	\$567,435.98	\$0.00	\$0.00	
P00428	16/10/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 123 (ESTIMACION DOS DE OBRA. GD Folio: 123)	\$0.00	\$397,788.62	\$397,788.62	
C00256	31/10/2015	INORQUIM SA DE CV		7107430	GP Folio: 121 (ESTIMACION DOS DE OBRA. GP Folio: 121)	\$397,788.62	\$0.00	\$0.00	
P00485	23/11/2015		CON-CEAT-C		GD Folio: 141 (PAGO DE FINIQUITO. GD Folio: 141)	\$0.00	\$166,649.01	\$166,649.01	
C00290	30/11/2015	INORQUIM SA DE CV		5147300	GP Folio: 139 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 139)	\$166,649.01	\$0.00	\$0.00	
2113-000035					MARIO ACOSTA GARCIA	\$0.00	\$338,730.31	\$338,730.31	\$0.00
P00230	09/06/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 52 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-016-1	\$0.00	\$100,932.57	\$100,932.57	
P00311	26/06/2015		NOM19		GD Folio: 80 (. GD Folio: 80)	\$0.00	\$66,520.63	\$167,453.20	
C00171	26/06/2015	MARIO ACOSTA GARCIA		9509410	GP Folio: 78 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-036-15. C	\$66,520.63	\$0.00	\$100,932.57	
P00314	26/06/2015		NOM19		GD Folio: 81 (. GD Folio: 81)	\$0.00	\$85,077.11	\$186,009.68	
C00172	26/06/2015	MARIO ACOSTA GARCIA		9509409	GP Folio: 79 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-039-15. C	\$85,077.11	\$0.00	\$100,932.57	
C00135	30/06/2015	MARIO ACOSTA GARCIA		9651651	GP Folio: 51 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA CON-CE	\$100,932.57	\$0.00	\$0.00	
P00393	20/08/2015		NOM-23		GD Folio: 106 (REGISTRO PAGOESTIMACIÓN UNO FINIQUITO. GD Folio: 106)	\$0.00	\$86,200.00	\$86,200.00	
C00223	20/08/2015	MARIO ACOSTA GARCIA		8665110	GP Folio: 104 (PAGO ESTIMACION UNICA FINIQUITO. GP Folio: 104)	\$86,200.00	\$0.00	\$0.00	
2113-000036					GABRIELA HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$2,074,268.27	\$2,074,268.27	\$0.00
P00237	12/06/2015		CON-CEAT-C		GD Folio: 55 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-017-15. GD	\$0.00	\$366,285.54	\$366,285.54	
C00138	12/06/2015	GABRIELA HERNANDEZ		8705162	GP Folio: 54 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-0	\$366,285.54	\$0.00	\$0.00	
P00282	30/06/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 69 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-029-15. GD	\$0.00	\$91,054.30	\$91,054.30	
C00159	30/06/2015	GABRIELA HERNANDEZ		8207696	GP Folio: 68 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-0	\$91,054.30	\$0.00	\$0.00	
P00317	30/06/2015		NOM20		GD Folio: 82 (. GD Folio: 82)	\$0.00	\$402,940.95	\$402,940.95	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00173	30/06/2015	GABRIELA HERNANDEZ			9493636	GP Folio: 80 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-04	\$402,940.95	\$0.00	\$0.00
P00356	17/07/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 93 (ESTIMACION UNO. GD Folio: 93)	\$0.00	\$437,050.43	\$437,050.43
C00196	30/07/2015	GABRIELA HERNANDEZ			2159515	GP Folio: 91 (ESTIMACION UNO. GP Folio: 91)	\$437,050.43	\$0.00	\$0.00
P00384	01/08/2015			NOM-22		GD Folio: 102 (REGISTRO PAGO 1ER ESTIMACION. GD Folio: 102)	\$0.00	\$354,013.25	\$354,013.25
C00218	25/08/2015	GABRIELA HERNANDEZ			9310731	GP Folio: 100 (PAGO 1ER ESTIMACION. GP Folio: 100)	\$354,013.25	\$0.00	\$0.00
P00432	16/10/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 125 (PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 125)	\$0.00	\$29,059.05	\$29,059.05
C00258	16/10/2015	GABRIELA HERNANDEZ			7112190	GP Folio: 123 (PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 123)	\$29,059.05	\$0.00	\$0.00
P00434	16/10/2015					GD Folio: 126 (ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 126)	\$0.00	\$161,243.67	\$161,243.67
C00259	16/10/2015	GABRIELA HERNANDEZ			7114173	GP Folio: 124 (ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 124)	\$161,243.67	\$0.00	\$0.00
P00436	16/10/2015			nom26		GD Folio: 127 (ESTIMACION FINIQUITO. GD Folio: 127)	\$0.00	\$53,662.58	\$53,662.58
P00438	16/10/2015			nom26		GD Folio: 128 (ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 128)	\$0.00	\$25,345.60	\$79,008.18
C00260	31/10/2015	GABRIELA HERNANDEZ			7119790	GP Folio: 125 (ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 125)	\$53,662.58	\$0.00	\$25,345.60
C00261	31/10/2015	GABRIELA HERNANDEZ			7115637	GP Folio: 126 (ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 126)	\$25,345.60	\$0.00	\$0.00
P00466	13/11/2015			NOM27		GD Folio: 136 (PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 136)	\$0.00	\$153,612.90	\$153,612.90
C00282	30/11/2015	GABRIELA HERNANDEZ			9121160	GP Folio: 134 (FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-035-15. GP Folio: 134)	\$153,612.90	\$0.00	\$0.00
2113-000041						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$560,851.39	\$560,851.39
P00342	15/07/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 88 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJ.	\$0.00	\$189,966.30	\$189,966.30
P00342	15/07/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 88 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJ.	\$0.00	\$50,767.25	\$240,733.55
P00342	15/07/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 88 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJ.	\$0.00	\$154,510.44	\$395,243.99
P00342	15/07/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 88 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJ.	\$0.00	\$165,607.40	\$560,851.39
C00188	31/07/2015	RESULTADO DE EJERCI			213	GP Folio: 86 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJ.	\$560,851.39	\$0.00	\$0.00
2113-000046						GRUPO F3 INGENIERIA EN CONTRUCCION Y COMPUTACIC	\$0.00	\$89,980.00	\$89,980.00
P00396	20/08/2015			NOM-23		GD Folio: 107 (PAGO ESTIMACION UNICA FINIQUITO. GD Folio: 107)	\$0.00	\$89,980.00	\$89,980.00
C00224	20/08/2015	GRUPO F3 INGENIERIA E			8666158	GP Folio: 105 (PAGO FINIQUITO. GP Folio: 105)	\$89,980.00	\$0.00	\$0.00
2113-1						PAGOS DE OBRA 2014 PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$0.00	\$2,451,320.59	\$2,451,320.59
2113-1-000						PAGOS DE OBRA 2014 PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$0.00	\$2,451,320.59	\$2,451,320.59
2113-1-000-00						PAGOS DE OBRA 2014 PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$0.00	\$2,451,320.59	\$2,451,320.59
2113-1-000-00-0						PAGOS DE OBRA 2014 PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$0.00	\$2,451,320.59	\$2,451,320.59
2113-1-000-00-0-11101						PAGOS DE OBRA 2014 PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$0.00	\$2,451,320.59	\$2,451,320.59
D00001	01/01/2015					REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2,451,320.59	\$2,451,320.59
D00002	12/01/2015					REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 (REGISTRO C	\$349,370.22	\$0.00	\$2,101,950.37



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00005	29/01/2015				REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 A CONSTRUC	\$225,709.31	\$0.00	\$1,876,241.06
E00005	23/02/2015	CONSTRUCIV OXO SA		8384813	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA 2014 (REGISTRO DE PAGO DE I	\$177,210.52	\$0.00	\$1,699,030.54
E00006	23/02/2015			8384810	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA 2014 (REGISTRO DE PAGO DE I	\$100,112.06	\$0.00	\$1,598,918.48
E00008	03/03/2015	CONSTRUCCIONES Y SC		8595802	PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA 2014 CUAPIAXTLA FAC.243 (PAGO DE ESTIM/	\$359,988.45	\$0.00	\$1,238,930.03
E00009	03/03/2015	CONSTRUCCIONES Y SC		8595807	PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE OBRA 2014 CUAPIAXTLA FAC.244 (PAGO DE ES	\$385,155.55	\$0.00	\$853,774.48
E00012	18/03/2015	CONSTRUCCIONES Y SC		9600236	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA 2014 CUAPIAXTLA FAC. 247 (RE	\$353,418.81	\$0.00	\$500,355.67
E00014	27/03/2015	CONSTRUCIV OXO SA		9507320	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA 2014 CUAPIAXTLA FAC. 32 (REC	\$148,798.49	\$0.00	\$351,557.18
E00021	06/05/2015	CONSTRUCIV OXO SA		9783842	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 (REGISTRO C	\$10,148.91	\$0.00	\$341,408.27
E00022	06/05/2015	CONSTRUCIV OXO SA		9785201	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 (REGISTRO C	\$27,238.41	\$0.00	\$314,169.86
E00025	15/05/2015	CONSTRUCCIONES Y SC		8378001	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 FAC. 256 (REI	\$17,038.40	\$0.00	\$297,131.46
E00026	15/05/2015	CONSTRUCIV OXO SA		8377988	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 FAC. 36 (REG	\$128,217.87	\$0.00	\$168,913.59
E00027	15/05/2015	CONSTRUCIV OXO SA		8377995	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 FAC. 37 (REG	\$83,298.09	\$0.00	\$85,615.50
E00034	26/06/2015	CONSTRUCIV OXO SA		9585914	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 (REGISTRO C	\$11,784.60	\$0.00	\$73,830.90
E00035	26/06/2015	CONSTRUCIV OXO SA		9585919	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 (REGISTRO C	\$13,157.07	\$0.00	\$60,673.83
E00036	26/06/2015	CONSTRUCIV OXO SA		9585922	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 (REGISTRO C	\$2,211.10	\$0.00	\$58,462.73
D00143	30/11/2015				CANCELACIÓN DE PROVEEDORES DE OBRA 2014 SECODUVI (CANCELACIÓN I	\$58,462.73	\$0.00	\$0.00
2114					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$0.00	\$1,048,377.79	\$1,048,377.79
2115-4141					Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	\$0.00	\$1,048,377.79	\$1,048,377.79
C00234	04/09/2015	COMISION DE AGUA POT		7536274	GP Directo 114 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTE	\$133,980.00	\$0.00	-\$133,980.00
C00234	04/09/2015	COMISION DE AGUA POT		7536274	GD Folio: 114 (. GP Directo 114 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	\$0.00	\$133,980.00	\$0.00
C00239	18/09/2015	MUNICIPIO DE NANACAN		08	GP Directo 116 MUNICIPIO DE NANACAMILPA, Pago: 114 (TRASPASO DE RECURS	\$288,171.79	\$0.00	-\$288,171.79
C00239	18/09/2015	MUNICIPIO DE NANACAN		08	GD Folio: 116 (TRASPASO DE RECURSO PROME. GP Directo 116 MUNICIPIO DE N	\$0.00	\$288,171.79	\$0.00
C00245	25/09/2015	COMISION DE AGUA POT		6823631	GP Directo 120 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTE	\$337,560.00	\$0.00	-\$337,560.00
C00245	25/09/2015	COMISION DE AGUA POT		6823631	GD Folio: 120 (TRASPASO DE RECURSO PROME. GP Directo 120 COMISION DE A	\$0.00	\$337,560.00	\$0.00
C00238	30/09/2015	COMISION DE AGUA POT		5329939	GP Directo 115 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTE	\$288,666.00	\$0.00	-\$288,666.00
C00238	30/09/2015	COMISION DE AGUA POT		5329939	GD Folio: 115 (TRASPASO DE RECURSO PROME. GP Directo 115 COMISION DE A	\$0.00	\$288,666.00	\$0.00
2116					INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA I	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$0.00	\$486,397.93	\$713,938.69
2117-1					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$486,397.93	\$713,938.69
2117-1-000					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$486,397.93	\$713,938.69



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2117-1-000-00						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$486,397.93	\$713,938.69	\$227,540.76
2117-1-000-00-0						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$486,397.93	\$713,938.69	\$227,540.76
2117-1-000-00-0-17101						ISR sueldos y salarios	\$0.00	\$322,172.00	\$363,306.17	\$41,134.17
D00001	01/01/2015					REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$50,458.17	\$50,458.17	
C00001	13/01/2015	PERSONAL DE CONFIAN		001		GP Folio: 1 (PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$5,469.00	\$55,927.17	
C00002	13/01/2015	PERSONAL DE HONORA		002		GP Folio: 2 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$6,659.00	\$62,586.17	
C00016	30/01/2015	PERSONAL DE HONORA		004		GP Folio: 5 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$6,655.00	\$69,241.17	
C00015	31/01/2015	PERSONAL DE CONFIAN		003		GP Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN	\$0.00	\$5,469.00	\$74,710.17	
E00001	31/01/2015	SECRETARIA DE HACIEN		14937447		PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2014 (PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEM	\$50,458.00	\$0.00	\$24,252.17	
C00027	13/02/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11336126		GP Folio: 6 (REGISTRO DE NÓMINA DE SUELDOS LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$5,469.00	\$29,721.17	
C00028	13/02/2015	PERSONAL DE HONORA		11336126		GP Folio: 7 (REGISTRO DE NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$6,659.00	\$36,380.17	
E00003	16/02/2015	SECRETARIA DE HACIEN		15118733		REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2015 (REGISTRO DE PAGO	\$24,252.00	\$0.00	\$12,128.17	
C00037	27/02/2015	PERSONAL DE CONFIAN		04		GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FE	\$0.00	\$5,469.00	\$17,597.17	
C00038	27/02/2015	PERSONAL DE HONORA		004		GP Folio: 9 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$6,655.00	\$24,252.17	
C00048	13/03/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11527480		GP Folio: 10 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MA	\$0.00	\$5,469.00	\$29,721.17	
C00049	13/03/2015	PERSONAL DE HONORA		11527480		GP Folio: 11 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$6,659.00	\$36,380.17	
E00011	17/03/2015	SECRETARIA DE HACIEN		15292777		REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2015 (REGISTRO DE PAGO	\$24,252.00	\$0.00	\$12,128.17	
C00063	31/03/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11632287		GP Folio: 12 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00	\$5,469.00	\$17,597.17	
C00064	31/03/2015	PERSONAL DE HONORA		11632287		GP Folio: 13 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZC	\$0.00	\$6,655.00	\$24,252.17	
C00070	14/04/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11714948		GP Folio: 14 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AB	\$0.00	\$5,469.00	\$29,721.17	
C00071	14/04/2015	PERSONAL DE HONORA		11714948		GP Folio: 15 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$6,659.00	\$36,380.17	
E00015	17/04/2015	SECRETARIA DE HACIEN		15501211		REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2015 (REGISTRO DE PAGO DE	\$24,252.00	\$0.00	\$12,128.17	
C00078	29/04/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11810183		GP Folio: 16 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AI	\$0.00	\$5,469.00	\$17,597.17	
C00079	29/04/2015	PERSONAL DE HONORA		11810183		GP Folio: 17 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES [\$0.00	\$6,655.00	\$24,252.17	
C00091	14/05/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11904460		GP Folio: 23 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$5,469.00	\$29,721.17	
C00092	14/05/2015	PERSONAL DE HONORA		11904460		(PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$6,659.00	\$36,380.17	
E00024	15/05/2015	SECRETARIA DE HACIEN		15686456		REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL (REGISTRO DE PAGO DE ISR I	\$24,252.00	\$0.00	\$12,128.17	
C00123	29/05/2015	PERSONAL DE CONFIAN				(NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO. GP Fo	\$0.00	\$5,469.00	\$17,597.17	
C00124	31/05/2015	PERSONAL DE HONORA				(NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO. G	\$0.00	\$6,655.00	\$24,252.17	
C00140	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12108008		(NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2015. G	\$0.00	\$5,087.00	\$29,339.17	
C00141	15/06/2015	PERSONAL DE HONORA		12108008		(NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 201	\$0.00	\$7,026.00	\$36,365.17	
C00142	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12108023		(NOMINA DE AJUSTE DE SUELDOS POR ALINEACIÓN A TABULADOR 2015. GP	\$0.00	\$460.00	\$36,825.17	
C00143	15/06/2015	PERSONAL DE HONORA		12108023		(NOMINA DE AJUSTE DE HONORARIOS POR ALINEACIÓN A TABULADOR 2015.	\$0.00	\$1,114.00	\$37,939.17	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00144	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12108037	(NOMINA DE PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 60)	\$0.00	\$1,762.00	\$39,701.17
E00030	16/06/2015	SECRETARIA DE HACIEN		15893877	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO (REGISTRO DE PAGO DE ISR D	\$24,252.00	\$0.00	\$15,449.17
C00168	30/06/2015	PERSONAL DE HONORA		12217956	(NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. G	\$0.00	\$7,026.00	\$22,475.17
C00170	30/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN			(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Fo	\$0.00	\$5,087.00	\$27,562.17
I00047	13/07/2015	SECRETARIA DE HACIEN		9611895	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO (REGISTRO DE PAGO DE ISR C	\$27,562.00	\$0.00	\$0.17
C00191	15/07/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12312874	(PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULI	\$0.00	\$5,087.00	\$5,087.17
C00192	15/07/2015	PERSONAL DE HONORA		12312874	(NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO. GP	\$0.00	\$7,026.00	\$12,113.17
C00200	30/07/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12420451	(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO. GP Fo	\$0.00	\$5,087.00	\$17,200.17
C00201	30/07/2015	PERSONAL DE HONORA		12420451	(NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO. G	\$0.00	\$7,026.00	\$24,226.17
C00207	14/08/2015	PERSONAL DE HONORA		12526057	(NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 96	\$0.00	\$7,026.00	\$31,252.17
C00208	14/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12526057	(NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 97)	\$0.00	\$5,087.00	\$36,339.17
E00046	14/08/2015	SECRETARIA DE HACIEN		16255889	REGISTRO DE ISR E IVA DEL MES DE JULIO 2015 (REGISTRO DE ISR E IVA DEL	\$24,226.00	\$0.00	\$12,113.17
C00225	28/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF	(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GP	\$0.00	\$5,087.00	\$17,200.17
C00226	28/08/2015	PERSONAL DE HONORA		SF	(NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$7,026.00	\$24,226.17
C00229	28/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF	(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 109	\$0.00	\$5,087.00	\$29,313.17
C00228	31/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF	(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. Cai	\$0.00	-\$5,087.00	\$24,226.17
C00232	14/09/2015	PERSONAL DE CONFIAN			(NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	\$0.00	\$5,087.00	\$29,313.17
C00233	14/09/2015	PERSONAL DE HONORA			(NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$7,026.00	\$36,339.17
E00047	24/09/2015	SECRETARIA DE HACIEN		16520415	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO (REGISTRO DE PAGO DE ISI	\$24,226.00	\$0.00	\$12,113.17
C00247	30/09/2015	PERSONAL DE CONFIAN			(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio:	\$0.00	\$5,087.00	\$17,200.17
C00248	30/09/2015	PERSONAL DE HONORA			(NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP F	\$0.00	\$7,026.00	\$24,226.17
E00049	15/10/2015	SECRETARIA DE HACIEN		16613493	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE PAGO D	\$24,226.00	\$0.00	\$0.17
C00269	31/10/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF	(REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE. GI	\$0.00	\$5,087.00	\$5,087.17
C00270	31/10/2015	PERSONAL DE HONORA		SF	(REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS DE PRIMER QUINCENA DE OCTUBRI	\$0.00	\$7,026.00	\$12,113.17
C00271	31/10/2015	PERSONAL DE CONFIAN			(REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBF	\$0.00	\$5,087.00	\$17,200.17
C00272	31/10/2015	PERSONAL DE HONORA			(REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	\$0.00	\$7,026.00	\$24,226.17
E00050	11/11/2015	SECRETARIA DE HACIEN		16765488	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE (REGISTRO DE PAGO DE IS	\$24,226.00	\$0.00	\$0.17
C00284	15/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN			(NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015. GP Fol	\$0.00	\$5,087.00	\$5,087.17
C00285	30/11/2015	PERSONAL DE HONORA			(NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio:	\$0.00	\$7,026.00	\$12,113.17
C00296	30/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN			(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE.	\$0.00	\$5,087.00	\$17,200.17
C00297	30/11/2015	PERSONAL DE HONORA			(NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEME	\$0.00	\$7,026.00	\$24,226.17
C00298	30/11/2015				(NOMINA DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO. GP Folio: 143)	\$0.00	\$1,762.00	\$25,988.17
E00063	10/12/2015	SECRETARIA DE HACIEN		16941791	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE PAGO DE	\$25,988.00	\$0.00	\$0.17
C00317	14/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			(NOMINA DE BONO DE AÑO PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 149)	\$0.00	\$4,895.00	\$4,895.17



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00313	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			(NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE. G	\$0.00	\$5,087.00	\$9,982.17	
C00314	31/12/2015	PERSONAL DE HONORA			(NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBF	\$0.00	\$7,026.00	\$17,008.17	
C00315	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			(NOMINA DE GRATIFICACION FIN DE AÑO PERSONAL. GP Folio: 147)	\$0.00	\$5,965.00	\$22,973.17	
C00316	31/12/2015	PERSONAL DE HONORA			(NOMINA DE GRATIFICACION FIN DE AÑO PERSONAL HONORARIOS. GP Folio:	\$0.00	\$6,048.00	\$29,021.17	
C00318	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICIEMBRE. GP Folio:	\$0.00	\$5,087.00	\$34,108.17	
C00319	31/12/2015	PERSONAL DE HONORA			(NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICIEMBRE. GP F	\$0.00	\$7,026.00	\$41,134.17	
2117-1-000-00-0-17102				5 al millar		\$0.00	\$115,782.38	\$300,619.97	\$184,837.59
D00001	01/01/2015				REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$115,776.39	\$115,776.39	
D00002	12/01/2015				REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 (REGISTRO D	\$0.00	\$1,505.91	\$117,282.30	
D00005	29/01/2015				REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 A CONSTRUC	\$0.00	\$972.88	\$118,255.18	
E00002	31/01/2015	ÓRGANO DE FISCALIZAC		8484304	ENTERO DEL 5 AL MILLAR DE OBRA 2014 AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPE	\$56,873.48	\$0.00	\$61,381.70	
E00004	17/02/2015	GOBIERNO DEL ESTADC		9359224	REGISTRO DE ENTERO DEL 5 AL MILLAR DE OBRA 2014 A CONTRALORIA DEL I	\$58,908.90	\$0.00	\$2,472.80	
E00005	23/02/2015	CONSTRUCIV OXO SA		8384813	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA 2014 (REGISTRO DE PAGO DE I	\$0.00	\$763.84	\$3,236.64	
E00006	23/02/2015			8384810	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA 2014 (REGISTRO DE PAGO DE I	\$0.00	\$431.52	\$3,668.16	
E00008	03/03/2015	CONSTRUCCIONES Y SC		8595802	PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA 2014 CUAPIAXTLA FAC.243 (PAGO DE ESTIM/	\$0.00	\$1,551.67	\$5,219.83	
E00009	03/03/2015	CONSTRUCCIONES Y SC		8595807	PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE OBRA 2014 CUAPIAXTLA FAC.244 (PAGO DE ES	\$0.00	\$1,660.15	\$6,879.98	
E00012	18/03/2015	CONSTRUCCIONES Y SC		9600236	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA 2014 CUAPIAXTLA FAC. 247 (RE	\$0.00	\$1,523.36	\$8,403.34	
E00014	27/03/2015	CONSTRUCIV OXO SA		9507320	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA 2014 CUAPIAXTLA FAC. 32 (RE	\$0.00	\$641.37	\$9,044.71	
E00021	06/05/2015	CONSTRUCIV OXO SA		9783842	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 (REGISTRO D	\$0.00	\$43.75	\$9,088.46	
E00022	06/05/2015	CONSTRUCIV OXO SA		9785201	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 (REGISTRO D	\$0.00	\$117.41	\$9,205.87	
C00096	15/05/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ		8163325	GP Folio: 27 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-002-15 F/	\$0.00	\$2,403.16	\$11,609.03	
C00096	15/05/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ		8163325	GP Folio: 27 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-002-15 F/	\$0.00	\$2,403.16	\$14,012.19	
E00025	15/05/2015	CONSTRUCCIONES Y SC		8378001	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 FAC. 256 (RE	\$0.00	\$73.44	\$14,085.63	
E00026	15/05/2015	CONSTRUCIV OXO SA		8377988	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 FAC. 36 (REG	\$0.00	\$544.39	\$14,630.02	
E00027	15/05/2015	CONSTRUCIV OXO SA		8377995	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 FAC. 37 (REG	\$0.00	\$359.04	\$14,989.06	
C00097	18/05/2015	INGENIERIA HIDRAULIC/		8668052	(PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-001-15 FAC. 162. GP Folio: 28)	\$0.00	\$555.00	\$15,544.06	
C00097	18/05/2015	INGENIERIA HIDRAULIC/		8668052	(PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-001-15 FAC. 162. GP Folio: 28)	\$0.00	\$555.00	\$16,099.06	
C00119	29/05/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		9129721	(REGISTRO DE PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-019-15. GP Folio: 39)	\$0.00	\$687.72	\$16,786.78	
C00119	29/05/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		9129721	(REGISTRO DE PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-019-15. GP Folio: 39)	\$0.00	\$687.71	\$17,474.49	
C00133	08/06/2015	CONSTRUCTORA E INMK		9332383	(REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-010-15. GP	\$0.00	\$371.64	\$17,846.13	
C00133	08/06/2015	CONSTRUCTORA E INMK		9332383	(REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-010-15. GP	\$0.00	\$371.63	\$18,217.76	
C00139	12/06/2015	MIRIAM ROJAS OLVERA		8705154	(REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-021-15. GP	\$0.00	\$1,814.88	\$20,032.64	
C00139	12/06/2015	MIRIAM ROJAS OLVERA		8705154	(REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-021-15. GP	\$0.00	\$1,814.89	\$21,847.53	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00145	15/06/2015	MIRIAM ROJAS OLVERA		9105273	(REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-020-15. GP	\$0.00	\$1,269.08	\$23,116.61
C00145	15/06/2015	MIRIAM ROJAS OLVERA		9105273	(REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-020-15. GP	\$0.00	\$1,269.08	\$24,385.69
C00153	19/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL			(REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT	\$0.00	\$252.50	\$24,638.19
C00153	19/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL			(REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT	\$0.00	\$252.50	\$24,890.69
C00154	19/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		9803050	(REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-	\$0.00	\$673.79	\$25,564.48
C00154	19/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		9803050	(REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-	\$0.00	\$673.80	\$26,238.28
C00157	22/06/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		8216504	(REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-01	\$0.00	\$1,067.11	\$27,305.39
C00157	22/06/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		8216504	(REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-01	\$0.00	\$1,067.11	\$28,372.50
C00158	22/06/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		8216508	(REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-01	\$0.00	\$1,233.08	\$29,605.58
C00158	22/06/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		8216508	(REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-01	\$0.00	\$1,233.07	\$30,838.65
C00164	24/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		8588592	(REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-037-15. GP	\$0.00	\$872.50	\$31,711.15
C00164	24/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		8588592	(REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-037-15. GP	\$0.00	\$872.50	\$32,583.65
C00166	24/06/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		8588587	(REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-00	\$0.00	\$1,710.60	\$34,294.25
C00166	24/06/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		8588587	(REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-00	\$0.00	\$1,710.60	\$36,004.85
E00034	26/06/2015	CONSTRUCIV OXO SA		9585914	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 (REGISTRO C	\$0.00	\$50.80	\$36,055.65
E00035	26/06/2015	CONSTRUCIV OXO SA		9585919	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 (REGISTRO C	\$0.00	\$56.71	\$36,112.36
E00036	26/06/2015	CONSTRUCIV OXO SA		9585922	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 (REGISTRO C	\$0.00	\$9.53	\$36,121.89
C00171	26/06/2015	MARIO ACOSTA GARCIA		9509410	(REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-036-15. GP Folio: 78)	\$0.00	\$573.45	\$36,695.34
C00172	26/06/2015	MARIO ACOSTA GARCIA		9509409	(REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-039-15. GP Folio: 79	\$0.00	\$733.42	\$37,428.76
C00135	30/06/2015	MARIO ACOSTA GARCIA		9651651	(REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-016-15.	\$0.00	\$1,243.01	\$38,671.77
C00161	30/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		8588590	(REGISTRO DE PAGO DE OBRA ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-022-	\$0.00	\$642.46	\$39,314.23
C00161	30/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		8588590	(REGISTRO DE PAGO DE OBRA ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-022-	\$0.00	\$642.45	\$39,956.68
E00037	07/07/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ		8079394	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-003	\$0.00	\$4,563.76	\$44,520.44
E00037	07/07/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ		8079394	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-003	\$0.00	\$4,563.76	\$49,084.20
E00038	10/07/2015	GRUPO F3 INGENIERIA E		9153479	REGISTRO DE AFECTACIÓN A RES. E.J. ANTERIORES POR PAGO UNICO DE OB	\$0.00	\$1,681.23	\$50,765.43
E00038	10/07/2015	GRUPO F3 INGENIERIA E		9153479	REGISTRO DE AFECTACIÓN A RES. E.J. ANTERIORES POR PAGO UNICO DE OB	\$0.00	\$1,681.24	\$52,446.67
C00182	13/07/2015	EDIFICACIONES CONTEI		9191355	(PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-032-15. GP Folio: 84)	\$0.00	\$844.48	\$53,291.15
E00040	13/07/2015	CONSTRUCTORA E INMK		9611895	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-041	\$0.00	\$1,545.37	\$54,836.52
E00040	13/07/2015	CONSTRUCTORA E INMK		9611895	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-041	\$0.00	\$1,545.37	\$56,381.89
E00041	13/07/2015	CONSTRUCTORA E INMK		9611891	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE OBRA CON-CEAT-006-15 DE RES	\$0.00	\$3,147.26	\$59,529.15
E00041	13/07/2015	CONSTRUCTORA E INMK		9611891	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE OBRA CON-CEAT-006-15 DE RES	\$0.00	\$3,147.26	\$62,676.41
E00043	15/07/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		1598741	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-009-15 DE RES. DE EJ	\$0.00	\$1,019.75	\$63,696.16
E00043	15/07/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		1598741	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-009-15 DE RES. DE EJ	\$0.00	\$1,019.75	\$64,715.91
E00044	15/07/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		9165013	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT 005-15 (REGISTRO DE	\$0.00	\$312.61	\$65,028.52



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00044	15/07/2015	ROBERTO PEREZ LIMA			9165013	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT 005-15 (REGISTRO DE	\$0.00	\$312.61	\$65,341.13
C00189	15/07/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ			1628610	(ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-025-15. GP Folio: 87)	\$0.00	\$3,911.85	\$69,252.98
C00189	15/07/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ			1628610	(ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-025-15. GP Folio: 87)	\$0.00	\$3,911.85	\$73,164.83
C00195	17/07/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ			2187254	(PAGO DE ESTIMACION UNICA. GP Folio: 90)	\$0.00	\$1,942.62	\$75,107.45
C00195	17/07/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ			2187254	(PAGO DE ESTIMACION UNICA. GP Folio: 90)	\$0.00	\$1,942.61	\$77,050.06
C00197	17/07/2015	CARLOS ISRAEL MORAL			2159510	(PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 92)	\$0.00	\$1,659.00	\$78,709.06
C00197	17/07/2015	CARLOS ISRAEL MORAL			2159510	(PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 92)	\$0.00	\$1,659.00	\$80,368.06
C00176	31/07/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ			8079394	(PAGO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO CON-CEAT-003-15. GP Folio: 82)	\$0.00	\$4,563.76	\$84,931.82
C00176	31/07/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ			8079394	(PAGO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO CON-CEAT-003-15. GP Folio: 82)	\$0.00	\$4,563.76	\$89,495.58
C00177	31/07/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ			8079394	(PAGO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO CON-CEAT-003-15. Cancelación GP Foli	\$0.00	-\$4,563.76	\$84,931.82
C00177	31/07/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ			8079394	(PAGO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO CON-CEAT-003-15. Cancelación GP Foli	\$0.00	-\$4,563.76	\$80,368.06
C00183	31/07/2015	CARLOS ISRAEL MORAL			9491360	(ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-032-15. GP Folio: 85)	\$0.00	\$750.22	\$81,118.28
C00183	31/07/2015	CARLOS ISRAEL MORAL			9491360	(ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-032-15. GP Folio: 85)	\$0.00	\$750.21	\$81,868.49
C00202	31/07/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ			4952273	(PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-047-15. GP Folio: 95)	\$0.00	\$652.86	\$82,521.35
C00216	20/08/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ			8668284	(PAGO FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 99)	\$0.00	\$13,797.61	\$96,318.96
C00222	20/08/2015	MIRIAM ROJAS OLVERA			8664211	(PAGO FINIQUITO. GP Folio: 103)	\$0.00	\$10,110.00	\$106,428.96
C00223	20/08/2015	MARIO ACOSTA GARCIA			8665110	(PAGO ESTIMACION UNICA FINIQUITO. GP Folio: 104)	\$0.00	\$743.10	\$107,172.06
C00224	20/08/2015	GRUPO F3 INGENIERIA E			8666158	(PAGO FINIQUITO. GP Folio: 105)	\$0.00	\$775.69	\$107,947.75
C00220	21/08/2015	ROBERTO PEREZ LIMA				(PAGO FINIQUITO. GP Folio: 101)	\$0.00	\$2,148.82	\$110,096.57
C00221	25/08/2015	ROBERTO PEREZ LIMA			4551130	(PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 102)	\$0.00	\$3,186.03	\$113,282.60
C00241	18/09/2015	EDIFICACIONES CONTEI			5670379	(REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 116)	\$0.00	\$6,456.20	\$119,738.80
C00243	18/09/2015	EDIFICACIONES CONTEI			567254	(REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 117)	\$0.00	\$4,519.57	\$124,258.37
C00258	16/10/2015	GABRIELA HERNANDEZ			7112190	(PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 123)	\$0.00	\$3,724.15	\$127,982.52
C00259	16/10/2015	GABRIELA HERNANDEZ			7114173	(ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 124)	\$0.00	\$5,157.71	\$133,140.23
C00257	31/10/2015	ROBERTO PEREZ LIMA			7078152	(PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 122)	\$0.00	\$1,064.38	\$134,204.61
C00260	31/10/2015	GABRIELA HERNANDEZ			7119790	(ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 125)	\$0.00	\$3,620.24	\$137,824.85
C00261	31/10/2015	GABRIELA HERNANDEZ			7115637	(ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 126)	\$0.00	\$1,003.45	\$138,828.30
C00281	30/11/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ			9121163	(PAGO DE OBRA CON-CEAT-048-15. GP Folio: 133)	\$0.00	\$2,694.13	\$141,522.43
C00282	30/11/2015	GABRIELA HERNANDEZ			9121160	(FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-035-15. GP Folio: 134)	\$0.00	\$4,376.09	\$145,898.52
C00289	30/11/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ			5068647	(PAGOD E FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 138)	\$0.00	\$2,180.78	\$148,079.30
C00290	30/11/2015	INORQUIM SA DE CV			5147300	(PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 139)	\$0.00	\$16,305.64	\$164,384.94
C00291	30/11/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ			5147300	(PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA. GP Folio: 140)	\$0.00	\$2,927.48	\$167,312.42
C00312	31/12/2015	ROBERTO PEREZ LIMA			1043456	(PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-034-2015. GP Folio: 144)	\$0.00	\$17,525.17	\$184,837.59



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2117-1-000-00-0-17103						fondo de ahorro ret. Trabajador	\$0.00	\$28,350.00	\$29,919.00	\$1,569.00
D00001	01/01/2015					REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2,703.00	\$2,703.00	\$2,703.00
C00001	13/01/2015	PERSONAL DE CONFIAN		001		GP Folio: 1 (PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$3,495.00
C00001	13/01/2015	PERSONAL DE CONFIAN		001		GP Folio: 1 (PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$342.00	\$342.00	\$3,837.00
C00003	31/01/2015	PERSONAL DE LA CEAT		01		GP Folio: 3 (REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE E	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$4,404.00
C00004	31/01/2015	PERSONAL DE LA CEAT		01		GP Folio: 3 (REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE E	\$0.00	-\$567.00	-\$567.00	\$3,837.00
C00015	31/01/2015	PERSONAL DE CONFIAN		003		GP Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$4,629.00
C00015	31/01/2015	PERSONAL DE CONFIAN		003		GP Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN	\$0.00	\$342.00	\$342.00	\$4,971.00
C00027	13/02/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11336126		GP Folio: 6 (REGISTRO DE NÓMINA DE SUELDOS LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$5,763.00
C00027	13/02/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11336126		GP Folio: 6 (REGISTRO DE NÓMINA DE SUELDOS LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$342.00	\$342.00	\$6,105.00
C00037	27/02/2015	PERSONAL DE CONFIAN		04		GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FE	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$6,897.00
C00037	27/02/2015	PERSONAL DE CONFIAN		04		GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FE	\$0.00	\$342.00	\$342.00	\$7,239.00
C00048	13/03/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11527480		GP Folio: 10 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MA	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$8,031.00
C00048	13/03/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11527480		GP Folio: 10 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MA	\$0.00	\$342.00	\$342.00	\$8,373.00
C00063	31/03/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11632287		GP Folio: 12 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$9,165.00
C00063	31/03/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11632287		GP Folio: 12 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00	\$342.00	\$342.00	\$9,507.00
C00070	14/04/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11714948		GP Folio: 14 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AB	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$10,299.00
C00070	14/04/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11714948		GP Folio: 14 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AB	\$0.00	\$342.00	\$342.00	\$10,641.00
C00078	29/04/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11810183		GP Folio: 16 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AI	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$11,433.00
C00078	29/04/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11810183		GP Folio: 16 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AI	\$0.00	\$342.00	\$342.00	\$11,775.00
C00091	14/05/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11904460		GP Folio: 23 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$12,567.00
C00091	14/05/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11904460		GP Folio: 23 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$342.00	\$342.00	\$12,909.00
C00123	29/05/2015	PERSONAL DE CONFIAN				(NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO. GP Fo	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$13,701.00
C00123	29/05/2015	PERSONAL DE CONFIAN				(NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO. GP Fo	\$0.00	\$342.00	\$342.00	\$14,043.00
C00140	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12108008		(NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2015. G	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$15,177.00
C00170	30/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN				(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. GP Fo	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$16,311.00
C00191	15/07/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12312874		(PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULI	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$17,445.00
C00200	30/07/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12420451		(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO. GP Fo	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$18,579.00
C00208	14/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12526057		(NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 97)	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$19,713.00
C00225	28/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF		(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GP	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$20,847.00
C00229	28/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF		(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 109	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$21,981.00
C00228	31/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF		(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. Car	\$0.00	-\$1,134.00	-\$1,134.00	\$20,847.00
C00232	14/09/2015	PERSONAL DE CONFIAN				(NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$21,981.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00247	30/09/2015	PERSONAL DE CONFIAN			(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio:	\$0.00	\$1,134.00	\$23,115.00	
C00269	31/10/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF	(REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE. GI	\$0.00	\$1,134.00	\$24,249.00	
C00271	31/10/2015	PERSONAL DE CONFIAN			(REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBF	\$0.00	\$1,134.00	\$25,383.00	
C00284	15/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN			(NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015. GP Fol	\$0.00	\$1,134.00	\$26,517.00	
C00296	30/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN			(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE.	\$0.00	\$1,134.00	\$27,651.00	
E00065	14/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			PAGO DE AHORROS DEL EJERCICIO 2015 (PAGO DE AHORROS DEL EJERCICIC	\$27,216.00	\$0.00	\$435.00	
E00066	14/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			PAGO DE AHORROS DE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2014 (PAGO DE AHORROS	\$1,134.00	\$0.00	-\$699.00	
C00313	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			(NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE. G	\$0.00	\$1,134.00	\$435.00	
C00318	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICIEMBRE. GP Folio:	\$0.00	\$1,134.00	\$1,569.00	
2117-1-000-00-0-17104					RETENCIÓN SECOODUVI	\$0.00	\$20,093.55	\$20,093.55	\$0.00
E00005	23/02/2015	CONSTRUCIV OXO SA		8384813	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA 2014 (REGISTRO DE PAGO DE I	\$0.00	\$1,920.10	\$1,920.10	
E00014	27/03/2015	CONSTRUCIV OXO SA		9507320	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA 2014 CUAPIAXTLA FAC. 32 (REC	\$0.00	\$2,128.78	\$4,048.88	
E00021	06/05/2015	CONSTRUCIV OXO SA		9783842	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 (REGISTRO D	\$0.00	\$1,618.59	\$5,667.47	
E00025	15/05/2015	CONSTRUCCIONES Y SC		8378001	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 FAC. 256 (REI	\$0.00	\$1,689.15	\$7,356.62	
E00026	15/05/2015	CONSTRUCIV OXO SA		8377988	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 FAC. 36 (REG	\$0.00	\$4,236.34	\$11,592.96	
E00027	15/05/2015	CONSTRUCIV OXO SA		8377995	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 FAC. 37 (REG	\$0.00	\$6,564.40	\$18,157.36	
E00034	26/06/2015	CONSTRUCIV OXO SA		9585914	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 (REGISTRO C	\$0.00	\$660.34	\$18,817.70	
E00035	26/06/2015	CONSTRUCIV OXO SA		9585919	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 (REGISTRO C	\$0.00	\$1,066.18	\$19,883.88	
E00036	26/06/2015	CONSTRUCIV OXO SA		9585922	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 (REGISTRO C	\$0.00	\$209.67	\$20,093.55	
D00143	30/11/2015				CANCELACIÓN DE PROVEEDORES DE OBRA 2014 SECODUVI (CANCELACIÓN I	\$20,093.55	\$0.00	\$0.00	
2118					DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAG,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,449,679.18	\$2,449,679.18	\$0.00
2119-1					ORGANISMOS OPERADORES	\$0.00	\$2,441,956.18	\$2,441,956.18	\$0.00
2119-1-000					ORGANISMOS OPERADORES	\$0.00	\$2,441,956.18	\$2,441,956.18	\$0.00
2119-1-000-00					ORGANISMOS OPERADORES	\$0.00	\$2,441,956.18	\$2,441,956.18	\$0.00
2119-1-000-00-0					ORGANISMOS OPERADORES	\$0.00	\$2,441,956.18	\$2,441,956.18	\$0.00
2119-1-000-00-0-19101					ORGANISMOS OPERADORES	\$0.00	\$2,441,956.18	\$2,441,956.18	\$0.00
D00001	01/01/2015				REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2,441,898.18	\$2,441,898.18	
D00003	13/01/2015				REGISTRO DE TRASPASO DE PROME 2014 A ZACATELCO (REGISTRO DE TRAS	\$174,058.00	\$0.00	\$2,267,840.18	
I00001	15/01/2015				REGISTRO DE INGRESO E ORGANISMO OPERADOR ZACATELCO PROME (REG	\$0.00	\$58.00	\$2,267,898.18	
E00007	26/02/2015			9160377	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME (REGISTRO DE TRASPASO DE	\$130,150.61	\$0.00	\$2,137,747.57	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00010	13/03/2015	COMISIÓN DE AGUA PO1			9072368	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME (REGISTRO DE TRASPASO DE	\$106,225.07	\$0.00	\$2,031,522.50	
E00013	24/03/2015	TESORERIA DE LA FEDE			2711145	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO PROME 2014 A TESOFE (REGISTRO DE	\$24,163.52	\$0.00	\$2,007,358.98	
E00016	04/05/2015	COMISIÓN DE AGUA PO1			9497389	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME (REGISTRO DE TRASPASO DE	\$211,923.01	\$0.00	\$1,795,435.97	
E00017	04/05/2015	COMISIÓN DE AGUA PO1			9497386	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME (REGISTRO DE TRASPASO DE	\$65,705.81	\$0.00	\$1,729,730.16	
E00018	05/05/2015	COMISIÓN DE AGUA PO1			9604445	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME (REGISTRO DE TRASPASO DE	\$337,181.34	\$0.00	\$1,392,548.82	
E00019	05/05/2015	COMISIÓN DE AGUA PO1			9652166	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME (REGISTRO DE TRASPASO DE	\$86,998.41	\$0.00	\$1,305,550.41	
E00023	08/05/2015	COMISIÓN DE AGUA PO1			8338981	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME (REGISTRO DE TRASPASO DE	\$443,977.14	\$0.00	\$861,573.27	
E00028	19/05/2015	COMISIÓN DE AGUA PO1			8735254	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME (REGISTRO DE TRASPASO DE	\$249,519.76	\$0.00	\$612,053.51	
E00029	19/05/2015	COMISIÓN DE AGUA PO1			8735251	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME (REGISTRO DE TRASPASO DE	\$46,394.00	\$0.00	\$565,659.51	
E00031	19/06/2015	COMISIÓN DE AGUA PO1			9797545	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME (REGISTRO DE TRASPASO DE	\$58,499.01	\$0.00	\$507,160.50	
E00032	19/06/2015	COMISIÓN DE AGUA PO1			9797546	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME (REGISTRO DE TRASPASO DE	\$8,584.21	\$0.00	\$498,576.29	
E00033	19/06/2015	COMISIÓN DE AGUA PO1			9797547	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME (REGISTRO DE TRASPASO DE	\$6,292.51	\$0.00	\$492,283.78	
E00045	31/07/2015	TESORERIA DE LA FEDE			9659397	REGISTRO DE PAGO DE CARGAS FINANCIERAS A TESOFE DE RECURSO PROM	\$4,326.00	\$0.00	\$487,957.78	
D00101	14/08/2015					REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO PROME 2014 A TESOFE (REGISTRO DE	\$286,008.18	\$0.00	\$201,949.60	
D00102	24/08/2015					REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO PROME 2014 A TESOFE (REGISTRO DE	\$862.00	\$0.00	\$201,087.60	
D00103	24/08/2015					REGISTRO DEVOLUCION DE RECURSO PROME A CAPAM TLAXCALA POR INCUI	\$201,087.60	\$0.00	\$0.00	
2119-2						ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$7,723.00	\$7,723.00	\$0.00
2119-2-000						ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$7,723.00	\$7,723.00	\$0.00
2119-2-000-00						ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$7,723.00	\$7,723.00	\$0.00
2119-2-000-00-0						ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$7,723.00	\$7,723.00	\$0.00
2119-2-000-00-0-19201						ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$7,723.00	\$7,723.00	\$0.00
D00001	01/01/2015					REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$7,723.00	\$7,723.00	\$7,723.00
D00004	16/01/2015					REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2	\$7,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120						DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121						DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2122						DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2130						PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131						PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA IN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2131-1						Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131-2						Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2132						PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2132-1						Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2132-2						Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2133						PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2133-1						Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2133-2						Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140						TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141						TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2142						TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150						PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151						INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2152						INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2159						OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160						FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161						FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2162						FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2163						FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2164						FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2165						OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2166						VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170						PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171						PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2172						PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179						OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2191						INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200						PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210						CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211						PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212						CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2220						DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2221						DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2222						DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2229						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230						DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231						TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2232						TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2233						PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2234						PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2235						ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2240						PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2241						CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2242						INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2249						OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2250						FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2251						FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2252						FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2253						FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2254						FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2255						OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2256						VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2260						PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2261						PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2262						PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2263						PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2269						OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000						HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$2,215,357.02	\$7,280,223.99	\$5,064,866.97
3100						HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110						APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3120						DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130						ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMOI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200						HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,215,357.02	\$7,280,223.99	\$5,064,866.97
3210						RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,215,357.02	\$2,293,913.30	\$78,556.28
3220-0						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,215,357.02	\$2,293,913.30	\$78,556.28
3220-0-000						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,215,357.02	\$2,293,913.30	\$78,556.28



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3220-0-000-00						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,215,357.02	\$2,293,913.30	\$78,556.28
3220-0-000-00-0						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,215,357.02	\$2,293,913.30	\$78,556.28
3220-0-000-00-0-32201						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,215,357.02	\$2,293,913.30	\$78,556.28
D00001	01/01/2015					REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2,215,357.02	\$2,215,357.02	
E00037	07/07/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ		8079394		REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-003	\$304,144.88	\$0.00	\$1,911,212.14	
E00038	10/07/2015	GRUPO F3 INGENIERIA E		9153479		REGISTRO DE AFECTACIÓN A RES. EJ. ANTERIORES POR PAGO UNICO DE OB	\$390,046.29	\$0.00	\$1,521,165.85	
E00039	13/07/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		45939550		REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA DE RES. DE EJ. ANTERIORES (I	\$338,639.55	\$0.00	\$1,182,526.30	
E00040	13/07/2015	CONSTRUCTORA E INMC		9611895		REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-041	\$54,009.81	\$0.00	\$1,128,516.49	
E00041	13/07/2015	CONSTRUCTORA E INMC		9611891		REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE OBRA CON-CEAT-006-15 DE RES	\$154,510.45	\$0.00	\$974,006.04	
E00042	13/07/2015	INORQUIM SA DE CV		9616078		REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO CON-CEAT-028-15 DE RES. DE EJE.	\$759,579.67	\$0.00	\$214,426.37	
E00043	15/07/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		1598741		REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-009-15 DE RES. DE EJ	\$165,607.40	\$0.00	\$48,818.97	
E00044	15/07/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		9165013		REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT 005-15 (REGISTRO DE	\$48,818.97	\$0.00	\$0.00	
D00143	30/11/2015					CANCELACIÓN DE PROVEEDORES DE OBRA 2014 SECODUVI (CANCELACIÓN I	\$0.00	\$78,556.28	\$78,556.28	
3230						REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3231						REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3232						REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3233						REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3239						OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3240						RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3241						RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3242						RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3243						RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3250						RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS /	\$0.00	\$0.00	\$4,986,310.69	\$4,986,310.69
3251						CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$4,986,310.69	\$4,986,310.69
3251-1						BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,479,875.77	\$1,479,875.77
3251-1-000						BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,479,875.77	\$1,479,875.77
3251-1-000-00						BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,479,875.77	\$1,479,875.77



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3251-1-000-00-0						BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,479,875.77	\$1,479,875.77
3251-1-000-00-0-32501						BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,479,875.77	\$1,479,875.77
	D00001	01/01/2015				REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,325,645.75	\$1,325,645.75	\$1,325,645.75
	D00074	30/06/2015				REGISTRO DE AFECTACIÓN A PATRIMONIO POR DONACIÓN DE BIENES DE LA	\$0.00	\$154,230.02	\$154,230.02	\$1,479,875.77
3251-2						BIENES INTAGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,506,434.92	\$3,506,434.92
3251-2-000						BIENES INTAGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,506,434.92	\$3,506,434.92
3251-2-000-00						BIENES INTAGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,506,434.92	\$3,506,434.92
3251-2-000-00-0						BIENES INTAGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,506,434.92	\$3,506,434.92
3251-2-000-00-0-32502						BIENES INTAGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,506,434.92	\$3,506,434.92
	D00001	01/01/2015				REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$3,506,434.92	\$3,506,434.92	\$3,506,434.92
3252						CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300						EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3310						RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320						RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$157,449.69	\$24,435,920.18	\$24,278,470.49
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,115.61	\$6,115.61
4110						IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4111						IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4112						IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4113						IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4114						IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4115						IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4116						IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4117						ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4119						OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4120						CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4121						APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4122						CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4123						CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4124						ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4129						OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4130						CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4131						CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4140						DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4141						DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4142						DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4144						ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4149						OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4150						PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,115.61	\$6,115.61
4151						PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4152						ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4153						ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4159						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COF	\$0.00	\$0.00	\$6,115.61	\$6,115.61
4159-0						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIEN'	\$0.00	\$0.00	\$6,115.61	\$6,115.61
4159-0-000						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIEN'	\$0.00	\$0.00	\$6,115.61	\$6,115.61
4159-0-000-00						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIEN'	\$0.00	\$0.00	\$6,115.61	\$6,115.61
4159-0-000-00-0						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIEN'	\$0.00	\$0.00	\$6,115.61	\$6,115.61



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4159-0-000-00-0-59001						productos financieros	\$0.00	\$0.00	\$6,115.61	\$6,115.61
	I00003	31/01/2015				REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN (REGISTRO DE INTERES	\$0.00	\$45.00		\$45.00
	D00014	27/02/2015				REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN EN EL PERIODO (REGIS	\$0.00	\$1,261.13		\$1,306.13
	I00010	31/03/2015				REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN (REGISTRO DE INTERES	\$0.00	\$1,444.00		\$2,750.13
	D00019	30/04/2015				REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN EN EL PERIODO (REGIS	\$0.00	\$1,311.13		\$4,061.26
	D00044	31/05/2015				REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN EN EL PERIODO (REGIS	\$0.00	\$875.40		\$4,936.66
	I00042	30/06/2015				REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN (REGISTRO DE INTERES	\$0.00	\$967.20		\$5,903.86
	D00091	08/07/2015				REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN EN EL PERIODO (REGIS	\$0.00	\$211.75		\$6,115.61
4160						APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4161						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4162						MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4163						INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4164						REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4165						APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4166						APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4167						APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4168						ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4171						INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4174						INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAEST	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4190						INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4191						IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4192					CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PROD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIA	\$0.00	\$157,449.69	\$24,429,804.57	\$24,272,354....
4210					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$157,449.69	\$24,429,804.57	\$24,272,354.88
4211					PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,100,077.10	\$15,100,077.10
4211-0					PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,100,077.10	\$15,100,077.10
4211-0-000					PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,100,077.10	\$15,100,077.10
4211-0-000-00					PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,100,077.10	\$15,100,077.10
4211-0-000-00-0					PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,100,077.10	\$15,100,077.10
4211-0-000-00-0-11001					participaciones estatales	\$0.00	\$0.00	\$15,100,077.10	\$15,100,077.10
P00030	30/01/2015				ID: 1 PARTICIPACIONES ESTATALES (REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATA	\$0.00	\$0.00	\$284,698.00	\$284,698.00
I00004	12/02/2015				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO (REGISTRO DE PARTICIPACION	\$0.00	\$0.00	\$241,024.00	\$525,722.00
I00005	26/02/2015				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO (REGISTRO DE PARTICIPACION	\$0.00	\$0.00	\$118,224.00	\$643,946.00
I00006	11/03/2015				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,024,814.00	\$1,668,760.00
I00007	26/03/2015				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$118,224.00	\$1,786,984.00
I00012	13/04/2015				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,413,363.00	\$3,200,347.00
I00013	27/04/2015				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$118,224.00	\$3,318,571.00
I00031	12/05/2015				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$973,671.10	\$4,292,242.10
I00032	26/05/2015				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$118,224.00	\$4,410,466.10
I00043	30/06/2015				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$2,199,815.00	\$6,610,281.10
I00044	30/06/2015				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$118,224.00	\$6,728,505.10
I00048	15/07/2015				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$2,158,003.00	\$8,886,508.10
I00053	15/07/2015				REGISTRO POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO POR PARTICIPACION	\$0.00	\$0.00	\$118,224.00	\$9,004,732.10
I00054	20/08/2015				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$2,193,269.00	\$11,198,001.10
I00055	26/08/2015				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$118,224.00	\$11,316,225.10
I00058	14/09/2015				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO (REGISTRO DE PARTICIPACION	\$0.00	\$0.00	\$952,814.00	\$12,269,039.10
I00059	25/09/2015				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO (REGISTRO DE PARTICIPACION	\$0.00	\$0.00	\$118,224.00	\$12,387,263.10
I00063	13/10/2015				REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES (REGISTRO DE INGRESO POR	\$0.00	\$0.00	\$991,314.00	\$13,378,577.10
I00064	31/10/2015				REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES (REGISTRO DE INGRESO POR	\$0.00	\$0.00	\$118,224.00	\$13,496,801.10
I00065	12/11/2015				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$961,364.00	\$14,458,165.10
I00066	25/11/2015				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$374,065.00	\$14,832,230.10



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00068	07/12/2015				REGISTRO DE INGFRISO POR PARTICIPACIONES (REGISTRO DE INGFRISO P	\$0.00	\$267,847.00	\$15,100,077.10	
4212					APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4213					CONVENIOS	\$0.00	\$157,449.69	\$9,329,727.47	
4213-0					CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$254.29	\$6,298,709.47	
4213-0-000					PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$254.29	\$6,298,709.47	
4213-0-000-00					PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$254.29	\$6,298,709.47	
4213-0-000-00-00					PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$254.29	\$6,298,709.47	
4213-0-000-00-00-00					PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$254.29	\$6,298,709.47	
4213-0-000-00-00-00-0					PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$254.29	\$6,298,709.47	
4213-0-000-00-00-0-42131					PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$254.29	\$6,298,709.47	
I00008	30/03/2015				PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015 (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PF	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	
I00009	31/03/2015				REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SAN MATEO ACTIPAN, CALPULALPAN	\$0.00	\$32,000.00	\$55,000.00	
I00011	09/04/2015				REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SAN MATEO ACTIPAN, CALPULALPAN	\$0.00	\$10,000.00	\$65,000.00	
I00014	24/04/2015				REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TETLATLAHUCA (REGISTRO DE DEP	\$0.00	\$278,766.04	\$343,766.04	
I00015	29/04/2015				REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CUAMILPA (REGISTRO DE DEPÓSITC	\$0.00	\$472,307.70	\$816,073.74	
I00019	06/05/2015				REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXCALA (REGISTRO DE DEPÓSITC	\$0.00	\$198,430.00	\$1,014,503.74	
I00016	11/05/2015				REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJA	\$0.00	\$192,705.00	\$1,207,208.74	
I00027	12/05/2015				REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 LA MAGDALENA (REGISTRO DE DEP	\$0.00	\$37,750.00	\$1,244,958.74	
I00017	14/05/2015				REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CHIAUTEMPAN POZO 7 (REGISTRO C	\$0.00	\$103,832.42	\$1,348,791.16	
I00020	19/05/2015				REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXCALA (REGISTRO DE DEPÓSITC	\$0.00	\$262,133.92	\$1,610,925.08	
I00021	19/05/2015				REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXCALA (REGISTRO DE DEPÓSITC	\$0.00	\$61,733.79	\$1,672,658.87	
I00028	19/05/2015				REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 LA MAGDALENA (REGISTRO DE DEP	\$0.00	\$12,250.00	\$1,684,908.87	
I00022	21/05/2015				REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TETLATLAHUCA (REGISTRO DE DEP	\$0.00	\$453,922.69	\$2,138,831.56	
I00029	22/05/2015				REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 LA MAGDALENA (REGISTRO DE DEP	\$0.00	\$28,300.00	\$2,167,131.56	
I00018	26/05/2015				REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 PANOTLA POTABILIZADORA (REGIST	\$0.00	\$466,971.70	\$2,634,103.26	
I00026	26/05/2015				REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 PANOTLA POTABILIZADORA (REGIST	\$0.00	\$480,000.00	\$3,114,103.26	
I00030	26/05/2015				REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TIZATLAN (REGISTRO DE DEPÓSITO	\$0.00	\$58,199.95	\$3,172,303.21	
I00023	28/05/2015				REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TECOPILCO (REGISTRO DE DEPÓSIT	\$0.00	\$136,098.45	\$3,308,401.66	
I00024	28/05/2015				REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 BENITO JUAREZ (REGISTRO DE DEP	\$0.00	\$184,901.29	\$3,493,302.95	
I00025	29/05/2015				REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXCO (REGISTRO DE DEPÓSITO F	\$0.00	\$1,016,801.35	\$4,510,104.30	
I00034	01/06/2015				REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA CATARINA AYOMETLA (REGI	\$0.00	\$110,508.32	\$4,620,612.62	
I00035	01/06/2015				REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA CATARINA AYOMETLA (REGI	\$0.00	\$56,648.27	\$4,677,260.89	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00036	01/06/2015					REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA CATARINA AYOMETLA (REGI:	\$0.00	\$59,756.07	\$4,737,016.96
I00045	01/06/2015					REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA CATARINA AYOMETLA (REGI:	\$0.00	\$27,003.76	\$4,764,020.72
I00037	02/06/2015					REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TETLATLAHUCA (REGISTRO DE DEP	\$0.00	\$800,366.79	\$5,564,387.51
I00038	04/06/2015					REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 PANOTLA (REGISTRO DE DEPÓSITO	\$0.00	\$225,411.78	\$5,789,799.29
I00039	04/06/2015					REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TEOLOCHOLCO (REGISTRO DE DEPI	\$0.00	\$6,978.09	\$5,796,777.38
I00041	04/06/2015					REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TEOLOCHOLCO (REGISTRO DE DEPI	\$0.00	\$36,189.85	\$5,832,967.23
I00040	05/06/2015					REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TZOMPANTEPEC (REGISTRO DE DEF	\$0.00	\$216,000.00	\$6,048,967.23
I00046	30/06/2015					REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CUAMILPA (REGISTRO DE DEPÓSITC	\$0.00	\$57,089.28	\$6,106,056.51
I00056	18/09/2015					REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CHIAUTEMPAN (REGISTRO DE DEPÓ	\$0.00	\$22,652.96	\$6,128,709.47
I00062	08/10/2015					REGISTRO DE DEPOSITO DE TZOMPATEPEC A PRIH 2015 (REGISTRO DE DEPO	\$0.00	\$170,000.00	\$6,298,709.47
E00055	03/12/2015	MUNICIPIO DE TETLATL			9019371	REINTEGRO DE PRIH CON-CEAT-025-15 (REINTEGRO DE PRIH CON-CEAT-025-	\$148.00	\$0.00	\$6,298,561.47
E00056	03/12/2015	MUNICIPIO DE TETLATL			9019369	REINTEGRO DE PRIH CON-CEAT-030-15 (REINTEGRO DE PRIH CON-CEAT-030-1	\$106.29	\$0.00	\$6,298,455.18
4213-1						CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$157,195.40	\$3,031,018.00
4213-1-000						PROME 2015	\$0.00	\$157,195.40	\$3,031,018.00
4213-1-000-00						PROME 2015	\$0.00	\$157,195.40	\$3,031,018.00
4213-1-000-00-00						PROME 2015	\$0.00	\$157,195.40	\$3,031,018.00
4213-1-000-00-00-0						PROME 2015	\$0.00	\$157,195.40	\$3,031,018.00
4213-1-000-00-00-0-42132						PROME 2015	\$0.00	\$157,195.40	\$3,031,018.00
I00049	01/07/2015					REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2015 (REGISTRO DE DEPOSITC	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
I00050	23/07/2015					REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2015, APORTACION MPAL. NAN	\$0.00	\$389,322.00	\$589,322.00
I00051	28/07/2015					REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2015, APORTACION PARCIAL M	\$0.00	\$208,000.00	\$797,322.00
I00052	31/07/2015					REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2015 (REGISTRO DE DEPOSITC	\$0.00	\$918,316.00	\$1,715,638.00
I00060	01/09/2015					REGISTRO DE DEPOSITO PROME 2015 (REGISTRO DE DEPOSITO PROME 2015)	\$0.00	\$750,655.00	\$2,466,293.00
I00057	22/09/2015					REGISTRO DE APORTACIÓN PROME DE CHIAUTEMPAN (REGISTRO DE APORT/	\$0.00	\$150,000.00	\$2,616,293.00
I00061	01/10/2015					REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2015 CHIAUTEMPAN (REGISTR	\$0.00	\$50,000.00	\$2,666,293.00
I00067	12/11/2015					REGISTRO DE DEPOSITO APORTACIÓN PROME MUNICIPIO DE ZACATELCO (RE	\$0.00	\$364,725.00	\$3,031,018.00
E00058	09/12/2015	MUNICIPIO DE ZACATEL			5182804	REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015 (REINTEGRO RECURSO CIERRE F	\$1,088.16	\$0.00	\$3,029,929.84
E00059	09/12/2015	MUNICIPIO DE ZACATEL			5182806	REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015 (REINTEGRO RECURSO CIERRE F	\$6,123.21	\$0.00	\$3,023,806.63
E00060	09/12/2015	MUNICIPIO DE NANACAN			5182808	REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015 (REINTEGRO RECURSO CIERRE F	\$5,092.99	\$0.00	\$3,018,713.64
E00061	09/12/2015	COMISION DE AGUA POT			5182812	REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015 (REINTEGRO RECURSO CIERRE F	\$213.60	\$0.00	\$3,018,500.04
E00062	09/12/2015	TESORERIA DE LA FEDE			8428162	REINTEGROD E RECURSO PROME 2015 (REINTEGROD E RECURSO PROME 20	\$144,677.44	\$0.00	\$2,873,822.60



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4221						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4222						TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4224						AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4225						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4226						TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BOI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4319						OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4320						INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4321						INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4322						INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4323						INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4324						INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4325						INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4330						DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4331						DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4340						DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4341						DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4391						OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4392						BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4393						DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4394						DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4395						RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4396						UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$24,162,954.21	\$26,359.00	\$24,136,595.21
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$3,258,186.14	\$26,359.00	\$3,231,827.14
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,714,400.00	\$23,894.00	\$2,690,506.00
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$0.00	\$597,350.00	\$23,894.00	\$573,456.00
5111-1132						Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$0.00	\$597,350.00	\$23,894.00	\$573,456.00
P00004	13/01/2015		NOM01			GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)	\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00	
P00022	31/01/2015		NOM01			GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)	\$22,519.00	\$0.00	\$45,038.00	
P00041	13/02/2015		NOM02			GD Folio: 7 (. GD Folio: 7)	\$22,519.00	\$0.00	\$67,557.00	
P00059	27/02/2015		NOM003			GD Folio: 9 (. GD Folio: 9)	\$22,519.00	\$0.00	\$90,076.00	
P00074	13/03/2015		NOM003			GD Folio: 11 (. GD Folio: 11)	\$22,519.00	\$0.00	\$112,595.00	
P00092	31/03/2015		NOM04			GD Folio: 13 (. GD Folio: 13)	\$22,519.00	\$0.00	\$135,114.00	
P00101	14/04/2015		NOM05			GD Folio: 15 (. GD Folio: 15)	\$22,519.00	\$0.00	\$157,633.00	
P00113	29/04/2015		NOM05			GD Folio: 17 (. GD Folio: 17)	\$22,519.00	\$0.00	\$180,152.00	
P00134	14/05/2015		NOM07			GD Folio: 24 (. GD Folio: 24)	\$22,519.00	\$0.00	\$202,671.00	
P00201	29/05/2015		NOM13			GD Folio: 42 (. GD Folio: 42)	\$22,519.00	\$0.00	\$225,190.00	
P00243	15/06/2015		NOM 017			GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$23,894.00	\$0.00	\$249,084.00	
P00249	15/06/2015		NOM 017			GD Folio: 59 (. GD Folio: 59)	\$13,750.00	\$0.00	\$262,834.00	
P00301	30/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 76 (. GD Folio: 76)	\$23,894.00	\$0.00	\$286,728.00	
P00305	30/06/2015		NOM19			GD Folio: 78 (. GD Folio: 78)	\$23,894.00	\$0.00	\$310,622.00	
D00077	30/06/2015					REGISTRO DE CANCELACIÓN DE MOVIMIENTO DE NOMINA (REGISTRO DE CA	\$0.00	\$23,894.00	\$286,728.00	
P00347	15/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 90 (. GD Folio: 90)	\$23,894.00	\$0.00	\$310,622.00	
P00361	30/07/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 95 (. GD Folio: 95)	\$23,894.00	\$0.00	\$334,516.00	
P00373	14/08/2015		NOM-21			GD Folio: 99 (. GD Folio: 99)	\$23,894.00	\$0.00	\$358,410.00	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00399	28/08/2015		NOM-24			GD Folio: 108 (. GD Folio: 108)	\$23,894.00	\$0.00	\$382,304.00
P00408	28/08/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 111 (. GD Folio: 111)	\$23,894.00	\$0.00	\$406,198.00
P00407	31/08/2015		NOM-24			Cancelación GD Folio: 108 (. Cancelación GD Folio: 108)	-\$23,894.00	\$0.00	\$382,304.00
P00411	14/09/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 112 (. GD Folio: 112)	\$23,894.00	\$0.00	\$406,198.00
P00423	30/09/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 121 (. GD Folio: 121)	\$23,894.00	\$0.00	\$430,092.00
P00446	15/10/2015					GD Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE (\$23,894.00	\$0.00	\$453,986.00
P00452	31/10/2015					GD Folio: 133 (. GD Folio: 133)	\$23,894.00	\$0.00	\$477,880.00
P00472	15/11/2015		NOM27			GD Folio: 137 (. GD Folio: 137)	\$23,894.00	\$0.00	\$501,774.00
P00497	30/11/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 143 (. GD Folio: 143)	\$23,894.00	\$0.00	\$525,668.00
P00529	14/12/2015					GD Folio: 147 (. GD Folio: 147)	\$23,894.00	\$0.00	\$549,562.00
P00544	31/12/2015		NOMJUL			GD Folio: 152 (. GD Folio: 152)	\$23,894.00	\$0.00	\$573,456.00
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$0.00	\$1,481,742.00	\$0.00 \$1,481,742.00
5112-1211						Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$0.00	\$1,085,256.00	\$0.00 \$1,085,256.00
P00007	13/01/2015		NOM01			GD Folio: 2 (. GD Folio: 2)	\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
P00025	30/01/2015		NOM02			GD Folio: 5 (. GD Folio: 5)	\$41,619.00	\$0.00	\$83,238.00
P00044	13/02/2015		NOM003			GD Folio: 8 (. GD Folio: 8)	\$41,619.00	\$0.00	\$124,857.00
P00062	27/02/2015		NOM003			GD Folio: 10 (. GD Folio: 10)	\$41,619.00	\$0.00	\$166,476.00
P00077	13/03/2015		NOM04			GD Folio: 12 (. GD Folio: 12)	\$41,619.00	\$0.00	\$208,095.00
P00095	31/03/2015					GD Folio: 14 (. GD Folio: 14)	\$41,619.00	\$0.00	\$249,714.00
P00104	14/04/2015		NOM05			GD Folio: 16 (. GD Folio: 16)	\$41,619.00	\$0.00	\$291,333.00
P00116	29/04/2015		NOM05			GD Folio: 18 (. GD Folio: 18)	\$41,619.00	\$0.00	\$332,952.00
P00137	14/05/2015		NOM08			GD Folio: 25 (. GD Folio: 25)	\$41,619.00	\$0.00	\$374,571.00
P00204	29/05/2015		NOM14			GD Folio: 43 (. GD Folio: 43)	\$41,619.00	\$0.00	\$416,190.00
P00246	15/06/2015		NOM 017			GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)	\$45,219.00	\$0.00	\$461,409.00
P00252	15/06/2015		NOM18			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$36,000.00	\$0.00	\$497,409.00
P00308	30/06/2015		NOM19			GD Folio: 79 (. GD Folio: 79)	\$45,219.00	\$0.00	\$542,628.00
P00350	15/07/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 91 (. GD Folio: 91)	\$45,219.00	\$0.00	\$587,847.00
P00364	30/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 96 (. GD Folio: 96)	\$45,219.00	\$0.00	\$633,066.00
P00370	01/08/2015		NOM-21			GD Folio: 98 (. GD Folio: 98)	\$45,219.00	\$0.00	\$678,285.00
P00402	28/08/2015		NOM-24			GD Folio: 109 (. GD Folio: 109)	\$45,219.00	\$0.00	\$723,504.00
P00414	14/09/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 113 (. GD Folio: 113)	\$45,219.00	\$0.00	\$768,723.00
P00426	30/09/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 122 (. GD Folio: 122)	\$45,219.00	\$0.00	\$813,942.00
P00449	15/10/2015					GD Folio: 132 (. GD Folio: 132)	\$45,219.00	\$0.00	\$859,161.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00455	31/10/2015					GD Folio: 134 (. GD Folio: 134)	\$45,219.00	\$0.00	\$904,380.00	
P00475	13/11/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 138 (. GD Folio: 138)	\$45,219.00	\$0.00	\$949,599.00	
P00500	30/11/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 144 (. GD Folio: 144)	\$45,219.00	\$0.00	\$994,818.00	
P00532	14/12/2015					GD Folio: 148 (. GD Folio: 148)	\$45,219.00	\$0.00	\$1,040,037.00	
P00547	31/12/2015		NOMJUL			GD Folio: 153 (. GD Folio: 153)	\$45,219.00	\$0.00	\$1,085,256.00	
5112-1212						Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$0.00	\$396,486.00	\$0.00	\$396,486.00
P00007	13/01/2015		NOM01			GD Folio: 2 (. GD Folio: 2)	\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00	
P00025	30/01/2015		NOM02			GD Folio: 5 (. GD Folio: 5)	\$14,490.00	\$0.00	\$28,980.00	
P00044	13/02/2015		NOM003			GD Folio: 8 (. GD Folio: 8)	\$14,490.00	\$0.00	\$43,470.00	
P00062	27/02/2015		NOM003			GD Folio: 10 (. GD Folio: 10)	\$14,490.00	\$0.00	\$57,960.00	
P00077	13/03/2015		NOM04			GD Folio: 12 (. GD Folio: 12)	\$14,490.00	\$0.00	\$72,450.00	
P00095	31/03/2015					GD Folio: 14 (. GD Folio: 14)	\$14,490.00	\$0.00	\$86,940.00	
P00104	14/04/2015		NOM05			GD Folio: 16 (. GD Folio: 16)	\$14,490.00	\$0.00	\$101,430.00	
P00116	29/04/2015		NOM05			GD Folio: 18 (. GD Folio: 18)	\$14,490.00	\$0.00	\$115,920.00	
P00137	14/05/2015		NOM08			GD Folio: 25 (. GD Folio: 25)	\$14,490.00	\$0.00	\$130,410.00	
P00204	29/05/2015		NOM14			GD Folio: 43 (. GD Folio: 43)	\$14,490.00	\$0.00	\$144,900.00	
P00246	15/06/2015		NOM 017			GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)	\$12,752.00	\$0.00	\$157,652.00	
P00252	15/06/2015		NOM18			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	-\$17,380.00	\$0.00	\$140,272.00	
P00308	30/06/2015		NOM19			GD Folio: 79 (. GD Folio: 79)	\$12,752.00	\$0.00	\$153,024.00	
P00350	15/07/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 91 (. GD Folio: 91)	\$12,752.00	\$0.00	\$165,776.00	
P00364	30/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 96 (. GD Folio: 96)	\$12,752.00	\$0.00	\$178,528.00	
P00370	01/08/2015		NOM-21			GD Folio: 98 (. GD Folio: 98)	\$12,752.00	\$0.00	\$191,280.00	
P00402	28/08/2015		NOM-24			GD Folio: 109 (. GD Folio: 109)	\$12,752.00	\$0.00	\$204,032.00	
P00414	14/09/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 113 (. GD Folio: 113)	\$12,752.00	\$0.00	\$216,784.00	
P00426	30/09/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 122 (. GD Folio: 122)	\$12,752.00	\$0.00	\$229,536.00	
P00449	15/10/2015					GD Folio: 132 (. GD Folio: 132)	\$12,752.00	\$0.00	\$242,288.00	
P00455	31/10/2015					GD Folio: 134 (. GD Folio: 134)	\$12,752.00	\$0.00	\$255,040.00	
P00475	13/11/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 138 (. GD Folio: 138)	\$12,752.00	\$0.00	\$267,792.00	
P00500	30/11/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 144 (. GD Folio: 144)	\$12,752.00	\$0.00	\$280,544.00	
P00532	14/12/2015					GD Folio: 148 (. GD Folio: 148)	\$12,752.00	\$0.00	\$293,296.00	
P00538	14/12/2015					GD Folio: 150 (. GD Folio: 150)	\$90,438.00	\$0.00	\$383,734.00	
P00547	31/12/2015		NOMJUL			GD Folio: 153 (. GD Folio: 153)	\$12,752.00	\$0.00	\$396,486.00	
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$504,292.00	\$0.00	\$504,292.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5113-1322						Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$28,676.00	\$0.00	\$28,676.00
	P00255	15/06/2015		NOM18		GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)		\$14,338.00	\$0.00	\$14,338.00
	P00503	30/11/2015		CON-CEAT-C		GD Folio: 145 (. GD Folio: 145)		\$14,338.00	\$0.00	\$28,676.00
5113-1327						Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$63,721.00	\$0.00	\$63,721.00
	P00535	14/12/2015				GD Folio: 149 (. GD Folio: 149)		\$63,721.00	\$0.00	\$63,721.00
5113-1342						Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$411,895.00	\$0.00	\$411,895.00
	P00004	13/01/2015		NOM01		GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)		\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00
	P00004	13/01/2015		NOM01		GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)		\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00
	P00022	31/01/2015		NOM01		GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)		\$11,637.00	\$0.00	\$27,702.00
	P00022	31/01/2015		NOM01		GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)		\$4,428.00	\$0.00	\$32,130.00
	P00041	13/02/2015		NOM02		GD Folio: 7 (. GD Folio: 7)		\$11,637.00	\$0.00	\$43,767.00
	P00041	13/02/2015		NOM02		GD Folio: 7 (. GD Folio: 7)		\$4,428.00	\$0.00	\$48,195.00
	P00059	27/02/2015		NOM003		GD Folio: 9 (. GD Folio: 9)		\$11,637.00	\$0.00	\$59,832.00
	P00059	27/02/2015		NOM003		GD Folio: 9 (. GD Folio: 9)		\$4,428.00	\$0.00	\$64,260.00
	P00074	13/03/2015		NOM003		GD Folio: 11 (. GD Folio: 11)		\$11,637.00	\$0.00	\$75,897.00
	P00074	13/03/2015		NOM003		GD Folio: 11 (. GD Folio: 11)		\$4,428.00	\$0.00	\$80,325.00
	P00092	31/03/2015		NOM04		GD Folio: 13 (. GD Folio: 13)		\$11,637.00	\$0.00	\$91,962.00
	P00092	31/03/2015		NOM04		GD Folio: 13 (. GD Folio: 13)		\$4,428.00	\$0.00	\$96,390.00
	P00101	14/04/2015		NOM05		GD Folio: 15 (. GD Folio: 15)		\$11,637.00	\$0.00	\$108,027.00
	P00101	14/04/2015		NOM05		GD Folio: 15 (. GD Folio: 15)		\$4,428.00	\$0.00	\$112,455.00
	P00113	29/04/2015		NOM05		GD Folio: 17 (. GD Folio: 17)		\$11,637.00	\$0.00	\$124,092.00
	P00113	29/04/2015		NOM05		GD Folio: 17 (. GD Folio: 17)		\$4,428.00	\$0.00	\$128,520.00
	P00134	14/05/2015		NOM07		GD Folio: 24 (. GD Folio: 24)		\$11,637.00	\$0.00	\$140,157.00
	P00134	14/05/2015		NOM07		GD Folio: 24 (. GD Folio: 24)		\$4,428.00	\$0.00	\$144,585.00
	P00201	29/05/2015		NOM13		GD Folio: 42 (. GD Folio: 42)		\$11,637.00	\$0.00	\$156,222.00
	P00201	29/05/2015		NOM13		GD Folio: 42 (. GD Folio: 42)		\$4,428.00	\$0.00	\$160,650.00
	P00243	15/06/2015		NOM 017		GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)		\$12,348.00	\$0.00	\$172,998.00
	P00243	15/06/2015		NOM 017		GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)		\$2,139.00	\$0.00	\$175,137.00
	P00243	15/06/2015		NOM 017		GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)		\$684.00	\$0.00	\$175,821.00
	P00249	15/06/2015		NOM 017		GD Folio: 59 (. GD Folio: 59)		\$7,110.00	\$0.00	\$182,931.00
	P00249	15/06/2015		NOM 017		GD Folio: 59 (. GD Folio: 59)		-\$16,050.00	\$0.00	\$166,881.00
	P00303	30/06/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 77 (. GD Folio: 77)		\$12,348.00	\$0.00	\$179,229.00
	P00303	30/06/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 77 (. GD Folio: 77)		\$2,139.00	\$0.00	\$181,368.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00303	30/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 77 (. GD Folio: 77)	\$684.00	\$0.00	\$182,052.00
P00304	30/06/2015		CON-CEAT-0			Cancelación GD Folio: 77 (. Cancelación GD Folio: 77)	-\$12,348.00	\$0.00	\$169,704.00
P00304	30/06/2015		CON-CEAT-0			Cancelación GD Folio: 77 (. Cancelación GD Folio: 77)	-\$2,139.00	\$0.00	\$167,565.00
P00304	30/06/2015		CON-CEAT-0			Cancelación GD Folio: 77 (. Cancelación GD Folio: 77)	-\$684.00	\$0.00	\$166,881.00
P00305	30/06/2015		NOM19			GD Folio: 78 (. GD Folio: 78)	\$12,348.00	\$0.00	\$179,229.00
P00305	30/06/2015		NOM19			GD Folio: 78 (. GD Folio: 78)	\$2,139.00	\$0.00	\$181,368.00
P00305	30/06/2015		NOM19			GD Folio: 78 (. GD Folio: 78)	\$684.00	\$0.00	\$182,052.00
P00347	15/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 90 (. GD Folio: 90)	\$12,348.00	\$0.00	\$194,400.00
P00347	15/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 90 (. GD Folio: 90)	\$2,139.00	\$0.00	\$196,539.00
P00347	15/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 90 (. GD Folio: 90)	\$684.00	\$0.00	\$197,223.00
P00361	30/07/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 95 (. GD Folio: 95)	\$15,171.00	\$0.00	\$212,394.00
P00373	14/08/2015		NOM-21			GD Folio: 99 (. GD Folio: 99)	\$15,171.00	\$0.00	\$227,565.00
P00399	28/08/2015		NOM-24			GD Folio: 108 (. GD Folio: 108)	\$15,171.00	\$0.00	\$242,736.00
P00399	28/08/2015		NOM-24			GD Folio: 108 (. GD Folio: 108)	\$4,325.00	\$0.00	\$247,061.00
P00408	28/08/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 111 (. GD Folio: 111)	\$15,171.00	\$0.00	\$262,232.00
P00407	31/08/2015		NOM-24			Cancelación GD Folio: 108 (. Cancelación GD Folio: 108)	-\$15,171.00	\$0.00	\$247,061.00
P00407	31/08/2015		NOM-24			Cancelación GD Folio: 108 (. Cancelación GD Folio: 108)	-\$4,325.00	\$0.00	\$242,736.00
P00411	14/09/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 112 (. GD Folio: 112)	\$15,171.00	\$0.00	\$257,907.00
P00423	30/09/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 121 (. GD Folio: 121)	\$15,171.00	\$0.00	\$273,078.00
P00446	15/10/2015					GD Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE (\$12,348.00	\$0.00	\$285,426.00
P00446	15/10/2015					GD Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE (\$2,823.00	\$0.00	\$288,249.00
P00452	31/10/2015					GD Folio: 133 (. GD Folio: 133)	\$12,348.00	\$0.00	\$300,597.00
P00452	31/10/2015					GD Folio: 133 (. GD Folio: 133)	\$2,823.00	\$0.00	\$303,420.00
P00472	15/11/2015		NOM27			GD Folio: 137 (. GD Folio: 137)	\$12,348.00	\$0.00	\$315,768.00
P00472	15/11/2015		NOM27			GD Folio: 137 (. GD Folio: 137)	\$2,823.00	\$0.00	\$318,591.00
P00497	30/11/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 143 (. GD Folio: 143)	\$12,348.00	\$0.00	\$330,939.00
P00497	30/11/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 143 (. GD Folio: 143)	\$2,139.00	\$0.00	\$333,078.00
P00497	30/11/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 143 (. GD Folio: 143)	\$684.00	\$0.00	\$333,762.00
P00529	14/12/2015					GD Folio: 147 (. GD Folio: 147)	\$12,348.00	\$0.00	\$346,110.00
P00529	14/12/2015					GD Folio: 147 (. GD Folio: 147)	\$2,823.00	\$0.00	\$348,933.00
P00541	14/12/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 151 (. GD Folio: 151)	\$47,791.00	\$0.00	\$396,724.00
P00544	31/12/2015		NOMJUL			GD Folio: 152 (. GD Folio: 152)	\$12,348.00	\$0.00	\$409,072.00
P00544	31/12/2015		NOMJUL			GD Folio: 152 (. GD Folio: 152)	\$2,823.00	\$0.00	\$411,895.00
5114						SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5115						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$131,016.00	\$0.00	\$131,016.00
5115-1511						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$27,216.00	\$0.00	\$27,216.00
	D00008	15/01/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (RE		\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
	P00028	30/01/2015		NOM02		GD Folio: 6 (. GD Folio: 6)		\$1,134.00	\$0.00	\$2,268.00
	P00010	31/01/2015		NOM01		GD Folio: 3 (. GD Folio: 3)		\$1,134.00	\$0.00	\$3,402.00
	P00032	31/01/2015		NOM01		Cancelación GD Folio: 3 (. Cancelación GD Folio: 3)		-\$1,134.00	\$0.00	\$2,268.00
	P00035	31/01/2015		NOM02		Cancelación GD Folio: 6 (. Cancelación GD Folio: 6)		-\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
	D00009	31/01/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO (RE		\$1,134.00	\$0.00	\$2,268.00
	D00010	13/02/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (F		\$1,134.00	\$0.00	\$3,402.00
	D00011	27/02/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (\$1,134.00	\$0.00	\$4,536.00
	D00015	13/03/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO (RE		\$1,134.00	\$0.00	\$5,670.00
	D00016	31/03/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO (RE		\$1,134.00	\$0.00	\$6,804.00
	D00017	14/04/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGI		\$1,134.00	\$0.00	\$7,938.00
	D00020	30/04/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REC		\$1,134.00	\$0.00	\$9,072.00
	D00025	14/05/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MAYO (REGISTF		\$1,134.00	\$0.00	\$10,206.00
	D00046	29/05/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REC		\$1,134.00	\$0.00	\$11,340.00
	D00060	15/06/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REG		\$1,134.00	\$0.00	\$12,474.00
	D00073	30/06/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REC		\$1,134.00	\$0.00	\$13,608.00
	D00094	15/07/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGI		\$1,134.00	\$0.00	\$14,742.00
	D00098	30/07/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REC		\$1,134.00	\$0.00	\$15,876.00
	D00099	14/08/2015				REGISTRO AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTRO		\$1,134.00	\$0.00	\$17,010.00
	D00114	26/08/2015				REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTR		\$1,134.00	\$0.00	\$18,144.00
	D00116	14/09/2015				REGISTRO AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTR		\$1,134.00	\$0.00	\$19,278.00
	D00117	30/09/2015				REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTR		\$1,134.00	\$0.00	\$20,412.00
	D00129	15/10/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (F		\$1,134.00	\$0.00	\$21,546.00
	D00130	31/10/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (\$1,134.00	\$0.00	\$22,680.00
	D00135	15/11/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$1,134.00	\$0.00	\$23,814.00
	D00137	30/11/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRI		\$1,134.00	\$0.00	\$24,948.00
	D00144	15/12/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		\$1,134.00	\$0.00	\$26,082.00
	D00145	31/12/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		\$1,134.00	\$0.00	\$27,216.00
5115-1592						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$103,800.00	\$0.00	\$103,800.00
	P00004	13/01/2015		NOM01		GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P00022	31/01/2015		NOM01		GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)		\$4,000.00	\$0.00	\$8,000.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00041	13/02/2015		NOM02			GD Folio: 7 (. GD Folio: 7)	\$4,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00059	27/02/2015		NOM003			GD Folio: 9 (. GD Folio: 9)	\$4,000.00	\$0.00	\$16,000.00
P00074	13/03/2015		NOM003			GD Folio: 11 (. GD Folio: 11)	\$4,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00092	31/03/2015		NOM04			GD Folio: 13 (. GD Folio: 13)	\$4,000.00	\$0.00	\$24,000.00
P00101	14/04/2015		NOM05			GD Folio: 15 (. GD Folio: 15)	\$4,000.00	\$0.00	\$28,000.00
P00113	29/04/2015		NOM05			GD Folio: 17 (. GD Folio: 17)	\$4,000.00	\$0.00	\$32,000.00
P00134	14/05/2015		NOM07			GD Folio: 24 (. GD Folio: 24)	\$4,000.00	\$0.00	\$36,000.00
P00201	29/05/2015		NOM13			GD Folio: 42 (. GD Folio: 42)	\$4,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P00243	15/06/2015		NOM 017			GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$4,325.00	\$0.00	\$44,325.00
P00249	15/06/2015		NOM 017			GD Folio: 59 (. GD Folio: 59)	\$3,250.00	\$0.00	\$47,575.00
P00303	30/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 77 (. GD Folio: 77)	\$4,325.00	\$0.00	\$51,900.00
P00304	30/06/2015		CON-CEAT-0			Cancelación GD Folio: 77 (. Cancelación GD Folio: 77)	-\$4,325.00	\$0.00	\$47,575.00
P00305	30/06/2015		NOM19			GD Folio: 78 (. GD Folio: 78)	\$4,325.00	\$0.00	\$51,900.00
P00347	15/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 90 (. GD Folio: 90)	\$4,325.00	\$0.00	\$56,225.00
P00361	30/07/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 95 (. GD Folio: 95)	\$4,325.00	\$0.00	\$60,550.00
P00373	14/08/2015		NOM-21			GD Folio: 99 (. GD Folio: 99)	\$4,325.00	\$0.00	\$64,875.00
P00408	28/08/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 111 (. GD Folio: 111)	\$4,325.00	\$0.00	\$69,200.00
P00411	14/09/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 112 (. GD Folio: 112)	\$4,325.00	\$0.00	\$73,525.00
P00423	30/09/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 121 (. GD Folio: 121)	\$4,325.00	\$0.00	\$77,850.00
P00446	15/10/2015					GD Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE (\$4,325.00	\$0.00	\$82,175.00
P00452	31/10/2015					GD Folio: 133 (. GD Folio: 133)	\$4,325.00	\$0.00	\$86,500.00
P00472	15/11/2015		NOM27			GD Folio: 137 (. GD Folio: 137)	\$4,325.00	\$0.00	\$90,825.00
P00497	30/11/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 143 (. GD Folio: 143)	\$4,325.00	\$0.00	\$95,150.00
P00529	14/12/2015					GD Folio: 147 (. GD Folio: 147)	\$4,325.00	\$0.00	\$99,475.00
P00544	31/12/2015		NOMJUL			GD Folio: 152 (. GD Folio: 152)	\$4,325.00	\$0.00	\$103,800.00
5116						PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$282,106.52	\$282,106.52
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$0.00	\$114,780.03	\$114,780.03
5121-2111						Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículo	\$0.00	\$18,677.50	\$18,677.50
P00016	29/01/2015		4483			GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RE	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
C00011	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276895		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 7, Factura: 18705336 (REGISTRO DE REP	\$198.52	\$0.00	\$2,798.52
P00047	23/02/2015		4602			GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$2,899.99	\$0.00	\$5,698.51



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00031	28/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9423320	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 23, Factura: 77230 (REPOSICIÓN DE FON	\$28.00	\$0.00	\$5,726.51	
C00040	03/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7949525	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 30, Factura: 20282514 (REGISTRO DE REI	\$459.33	\$0.00	\$6,185.84	
C00043	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7678064	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 33, Factura: 940879 (REGISTRO DE REPC	\$149.85	\$0.00	\$6,335.69	
C00055	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2058710	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 43, Factura: 78127 (REGISTRO DE REPOE	\$141.50	\$0.00	\$6,477.19	
C00060	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2722352	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 48, Factura: 933636 (REGISTRO DE REPC	\$99.90	\$0.00	\$6,577.09	
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929 (REPOSICIÓN DE F	\$946.22	\$0.00	\$7,523.31	
P00179	20/05/2015		4925		GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$1,499.88	\$0.00	\$9,023.19	
P00182	28/05/2015		4929		GD Compra : 77 Factura: 4929, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$675.12	\$0.00	\$9,698.31	
P00491	27/11/2015		7194502		GD Compra : 148 Factura: 7194502, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO	\$986.00	\$0.00	\$10,684.31	
P00494	27/11/2015		845		GD Compra : 149 Factura: 845, 55 CLAUDIA LUCIA CASTILLO CUAMATZI (PAGO D	\$7,993.19	\$0.00	\$18,677.50	
5121-2141					Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículo	\$0.00	\$78,938.99	\$0.00	\$78,938.99
C00104	31/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		340114	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 71, Factura: 79694 (REGISTRO DE REPOE	\$99.00	\$0.00	\$99.00	
P00521	08/12/2015		1504		GD Compra : 160 Factura: 1504, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS (REGISTRO DE	\$78,839.99	\$0.00	\$78,938.99	
5121-2161					Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículo	\$0.00	\$12,163.54	\$0.00	\$12,163.54
P00019	29/01/2015		91		GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCI	\$1,731.30	\$0.00	\$1,731.30	
C00029	23/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7360886	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 21, Factura: 77152 (REPOSICIÓN DE FON	\$216.00	\$0.00	\$1,947.30	
P00056	25/02/2015		113		GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$1,306.16	\$0.00	\$3,253.46	
P00098	30/03/2015		135		GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DERECEPC	\$979.62	\$0.00	\$4,233.08	
P00198	27/05/2015		163		GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$1,385.16	\$0.00	\$5,618.24	
P00518	08/12/2015		2512		GD Compra : 159 Factura: 2512, 56 COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV (REC	\$6,545.30	\$0.00	\$12,163.54	
5121-2171					Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículo	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00086	18/03/2015		389		GD Compra : 41 Factura: 389, 19 MASSIEL MUÑOZ TLACHI (REGISTRO DE RECEP	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$12,312.29	\$0.00	\$12,312.29
5122-2211					Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$12,312.29	\$0.00	\$12,312.29
C00008	22/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276913	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 4, Factura: 132 (REPOSICIÓN DE FONDO	\$157.50	\$0.00	\$157.50	
C00012	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276902	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 8, Factura: 76551 (REGISTRO DE REPOSI	\$353.69	\$0.00	\$511.19	
C00032	28/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9423353	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 24, Factura: 77231 (REPOSICIÓN DE FON	\$393.30	\$0.00	\$904.49	
C00044	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7678097	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 34, Factura: 77777 (REGISTRO DE REPOE	\$342.00	\$0.00	\$1,246.49	
C00054	24/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2058697	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 42, Factura: 78126 (REGISTRO DE REPOE	\$1,469.26	\$0.00	\$2,715.75	
C00056	24/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2058722	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 44, Factura: 11865 (REPOSICIÓN DE FON	\$590.00	\$0.00	\$3,305.75	
C00112	28/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8678131	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 74, Factura: 221 (REGISTRO DE REPOSIC	\$210.00	\$0.00	\$3,515.75	
C00113	28/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8678144	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 75, Factura: 79853 (REGISTRO DE REPOE	\$374.50	\$0.00	\$3,890.25	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00152	19/06/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6975651	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 90, Factura: 80459 (REGISTRO DE REPOS	\$481.40	\$0.00	\$4,371.65
C00185	13/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		4602782	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 96, Factura: 245 (REPOSICIÓN DE FONDC	\$210.00	\$0.00	\$4,581.65
C00204	01/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2680736	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 105, Factura: IWANZ53048 (REGISTRO RE	\$158.80	\$0.00	\$4,740.45
C00203	19/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2692969	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 104, Factura: ICAIE83319 (REGISTRO REF	\$326.84	\$0.00	\$5,067.29
C00217	19/08/2015	AGUA PURIFICADA LOS \ S/F		2660945	GD Folio: 113, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 1	\$305.00	\$0.00	\$5,372.29
C00279	11/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 141, Factura: 298 (REGISTRO DE REPOSI	\$480.00	\$0.00	\$5,852.29
C00274	30/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6870011	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 136, Factura: 296 (REPOSICIÓN DE FOND	\$960.00	\$0.00	\$6,812.29
P00524	10/12/2015		892A		GD Compra : 161 Factura: 892A, 57 MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ (REG	\$5,500.00	\$0.00	\$12,312.29
5123					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$0.00	\$169.50	\$169.50
5124-2461					Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$169.50	\$169.50
C00199	30/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6211510	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 103, Factura: 174361 (REGISTRO DE REP	\$50.00	\$0.00	\$50.00
C00205	19/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2671721	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 106, Factura: 46327 (REGISTRO REPOSIC	\$119.50	\$0.00	\$169.50
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$120,863.66	\$120,863.66
5126-2611					Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$120,863.66	\$120,863.66
C00006	16/01/2015	EDENRED SA DE CV	1061585	9000788	GD Folio: 2, Factura: 1061585 (PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL MES	\$8,258.74	\$0.00	\$8,258.74
C00007	16/01/2015	EDENRED SA DE CV	1064279	9000777	GD Folio: 3, Factura: 1064279 (PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES	\$3,429.74	\$0.00	\$11,688.48
C00022	13/02/2015	EDENRED SA DE CV	1070493	8749343	GD Folio: 16, Factura: 1070493 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUM	\$3,569.09	\$0.00	\$15,257.57
C00023	13/02/2015	EDENRED SA DE CV	1074263	8749345	GD Folio: 17, Factura: 1074263 (REGISTRO DE PAGIOD E COMBUSTIBLE CONSUM	\$3,115.63	\$0.00	\$18,373.20
C00058	24/03/2015	EDENRED SA DE CV	1083036	8527703	GD Folio: 46, Factura: 1083036 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	\$4,725.40	\$0.00	\$23,098.60
C00059	31/03/2015	EDENRED SA DE CV	1080347	8527701	GD Folio: 47, Factura: 1080347 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	\$4,770.96	\$0.00	\$27,869.56
C00075	24/04/2015	EDENRED SA DE CV	1091548	9029557	GD Folio: 59, Factura: 1091548 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CORRES	\$5,601.05	\$0.00	\$33,470.61
C00076	30/04/2015	EDENRED SA DE CV	1088910	9029561	GD Folio: 60, Factura: 1088910 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CORRES	\$6,262.42	\$0.00	\$39,733.03
C00089	14/05/2015	EDENRED SA DE CV	9755232	9755232	GD Folio: 66, Factura: 9755232 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	\$6,585.68	\$0.00	\$46,318.71
C00090	14/05/2015	EDENRED SA DE CV	1097241	9755233	GD Folio: 67, Factura: 1097241 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	\$2,413.05	\$0.00	\$48,731.76
C00149	30/06/2015	EDENRED SA DE CV	1106026	9309306	GD Folio: 87, Factura: 1106026 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	\$5,136.19	\$0.00	\$53,867.95
C00150	30/06/2015	EDENRED SA DE CV	1108530	9309309	GD Folio: 88, Factura: 1108530 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	\$6,827.83	\$0.00	\$60,695.78
C00193	17/07/2015	EDENRED SA DE CV	1115972	1967465	GD Folio: 100, Factura: 1115972 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$5,527.80	\$0.00	\$66,223.58
C00194	17/07/2015	EDENRED SA DE CV	1113614	1967459	GD Folio: 101, Factura: 1113614 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$5,271.25	\$0.00	\$71,494.83
C00210	14/08/2015	EDENRED SA DE CV	1124036	7564859	GD Folio: 109, Factura: 1124036 (PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE	\$5,213.07	\$0.00	\$76,707.90
C00212	14/08/2015	EDENRED SA DE CV	1120821	7560888	GD Folio: 111, Factura: 1120821 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 20	\$5,134.17	\$0.00	\$81,842.07



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00211	17/08/2015	EDENRED SA DE CV	1120821	7957467	GD Folio: 110, Factura: 1120821 (. GP Directo 110 EDENRED SA DE CV , Pago: 110)	\$27.40	\$0.00	\$81,869.47	
C00235	30/09/2015	EDENRED SA DE CV	1128374	8839366	GD Folio: 117, Factura: 1128374 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$5,011.18	\$0.00	\$86,880.65	
C00236	30/09/2015	EDENRED SA DE CV	1130444	8839891	GD Folio: 118, Factura: 1130444 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$5,529.63	\$0.00	\$92,410.28	
C00263	20/10/2015	EDENRED SA DE CV	1134539	7759466	GD Folio: 131, Factura: 1134539 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$5,328.18	\$0.00	\$97,738.46	
C00264	20/10/2015	EDENRED SA DE CV	1136498	7758848	GD Folio: 132, Factura: 1136498 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$3,820.12	\$0.00	\$101,558.58	
C00275	06/11/2015	EDENRED SA DE CV	1140375	6870011	GD Folio: 137, Factura: 1140375 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$5,163.02	\$0.00	\$106,721.60	
C00276	06/11/2015	EDENRED SA DE CV	1142946	6870017	GD Folio: 138, Factura: 1142946 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$4,539.81	\$0.00	\$111,261.41	
C00306	09/12/2015	EDENRED SA DE CV	1147994	5178892	GD Folio: 157, Factura: 1147994 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$4,977.38	\$0.00	\$116,238.79	
C00307	09/12/2015	EDENRED SA DE CV	1146313	5178889	GD Folio: 158, Factura: 1146313 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$4,624.87	\$0.00	\$120,863.66	
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$27,097.60	\$0.00	\$27,097.60
5127-2711					Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivo	\$0.00	\$27,097.60	\$0.00	\$27,097.60
	P00188	08/05/2015	253		GD Compra : 79 Factura: 253, 32 MINERVA PEREZ HERNANDEZ (REGISTRO DE R	\$27,097.60	\$0.00	\$27,097.60	
5128					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$6,883.44	\$0.00	\$6,883.44
5129-2941					Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
	P00080	17/03/2015	989		GD Compra : 39 Factura: 989, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS (REGISTRO DE F	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	
5129-2961					Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$2,533.44	\$0.00	\$2,533.44
	P00261	01/06/2015	1403		GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALM	\$1,721.44	\$0.00	\$1,721.44	
	C00131	30/06/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	2909210	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 83, Factura: 192 (REPOSICION DE FONDC	\$812.00	\$0.00	\$2,533.44	
5130					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$261,679.62	\$2,465.00	\$259,214.62
5131					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00
5131-3141					Servicios Básicos	\$0.00	\$10,490.00	\$0.00	\$10,490.00
	C00005	31/01/2015	TELEFONOS DE MÉXICC 60067	2839778	GD Folio: 1, Factura: 60067 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL	\$867.00	\$0.00	\$867.00	
	C00026	28/02/2015	TELEFONOS DE MÉXICC 59872	2387578	GD Folio: 20, Factura: 59872 (REGIOSTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO I	\$914.00	\$0.00	\$1,781.00	
	C00041	11/03/2015	TELEFONOS DE MÉXICC 30801884	7650539	GD Folio: 31, Factura: 30801884 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICC	\$825.00	\$0.00	\$2,606.00	
	C00068	14/04/2015	TELEFONOS DE MÉXICC 59778	5896129	GD Folio: 54, Factura: 59778 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE	\$799.00	\$0.00	\$3,405.00	
	C00099	18/05/2015	TELEFONOS DE MÉXICC 59761	6837432	GD Folio: 69, Factura: 59761 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE	\$799.00	\$0.00	\$4,204.00	
	C00151	18/06/2015	TELEFONOS DE MÉXICC 59033	5449741	GD Folio: 89, Factura: 59033 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE	\$799.00	\$0.00	\$5,003.00	
	C00184	13/07/2015	TELEFONOS DE MÉXICC 59000	4615076	GD Folio: 95, Factura: 59000 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUN	\$799.00	\$0.00	\$5,802.00	
	C00206	18/08/2015	TELEFONOS DE MÉXICC 13041507005	1184813	GD Folio: 107, Factura: 130415070059209 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELEF	\$1,146.00	\$0.00	\$6,948.00	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00242	21/09/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	SF	2245031	GD Folio: 120, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL	\$1,145.00	\$0.00	\$8,093.00	
C00253	05/10/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	SF	2119138	GD Folio: 127, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL	\$799.00	\$0.00	\$8,892.00	
C00287	18/11/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	SF	9370008	GD Folio: 144, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL	\$799.00	\$0.00	\$9,691.00	
C00301	03/12/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	SF	502433	GD Folio: 152, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL	\$799.00	\$0.00	\$10,490.00	
5131-3171					Servicios Básicos	\$0.00	\$14,450.00	\$0.00	\$14,450.00
P00050	23/02/2015			214	GD Compra : 26 Factura: 214, 15 ALVA SANCHEZ MERINO (REGISTRO DE SERVIC	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	
P00110	27/04/2015			1079	GD Compra : 61 Factura: 1079, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS (REGISTRO DE	\$1,450.00	\$0.00	\$14,450.00	
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00	\$31,012.60	\$0.00	\$31,012.60
5133-3341					Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$22,852.00	\$0.00	\$22,852.00
P00328	09/07/2015			A68	GD Compra : 92 Factura: A68, 26 CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA (REGISTRO	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00	
C00244	30/09/2015	LAURA GUADALUPE ZARZA	SF	3061524	GD Folio: 121, Factura: SF (REGISTRO DE PAGOS DE CAPACITACIÓN DE CULTURA	\$2,900.00	\$0.00	\$22,852.00	
5133-3361					Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$8,160.60	\$0.00	\$8,160.60
P00013	22/01/2015			372	GD Compra : 5 Factura: 372, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ (REGISTRO DE IMPRESIÓ	\$301.60	\$0.00	\$301.60	
C00010	22/01/2015	MARIBEL FLORES GUEVARA,		9276888	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 6, Factura: A220 (REGISTRO DE REPOSIC	\$139.20	\$0.00	\$440.80	
P00089	17/03/2015			420	GD Compra : 45 Factura: 420, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ (REGISTRO DE RECEPC	\$678.60	\$0.00	\$1,119.40	
P00083	18/03/2015			618	GD Compra : 40 Factura: 618, 18 PALOMA ESPINOSA GOMEZ (REGISTRO DE IMPI	\$6,061.00	\$0.00	\$7,180.40	
P00107	16/04/2015			447	GD Compra : 56 Factura: 447, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ (REGISTRO DE IMPRESI	\$377.00	\$0.00	\$7,557.40	
P00515	09/12/2015			686	GD Compra : 156 Factura: 686, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ (REGISTRO DE SERVIC	\$603.20	\$0.00	\$8,160.60	
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$49,773.37	\$2,465.00	\$47,308.37
5134-3411					Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$15,187.88	\$2,465.00	\$12,722.88
C00017	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	2	GD Folio: 11, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
C00018	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	2	GD Folio: 12, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE	\$13.92	\$0.00	\$1,173.92	
C00019	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	03	GD Folio: 13, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE	\$203.00	\$0.00	\$1,376.92	
C00020	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	2	GD Folio: 14, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE	\$1,160.00	\$0.00	\$2,536.92	
C00021	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	01	GD Folio: 15, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE	\$203.00	\$0.00	\$2,739.92	
D00012	23/02/2015				REGISTRO DE REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS INDEBIDAMENTE (REC	\$0.00	\$203.00	\$2,536.92	
D00013	23/02/2015				REGISTRO DE REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS INDEBIDAMENTE (REC	\$0.00	\$203.00	\$2,333.92	
C00039	28/02/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 29, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIO	\$1,160.00	\$0.00	\$3,493.92	
C00066	31/03/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 52, Factura: SF (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo	\$1,160.00	\$0.00	\$4,653.92	
C00067	31/03/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 53, Factura: SF (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo	\$696.00	\$0.00	\$5,349.92	
D00018	06/04/2015				REGISTRO DE REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS INDEBIDAMENTE (REC	\$0.00	\$696.00	\$4,653.92	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00081	30/04/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 63, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIO	\$1,160.00	\$0.00	\$5,813.92	
C00082	30/04/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 64, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIO	\$203.00	\$0.00	\$6,016.92	
D00045	31/05/2015				REGISTRO DE REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS INDEBIDAMENTE (REC	\$0.00	\$203.00	\$5,813.92	
C00122	31/05/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 81, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIO	\$1,160.00	\$0.00	\$6,973.92	
C00175	30/06/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 91, Factura: SF (PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 91 S/	\$1,160.00	\$0.00	\$8,133.92	
C00230	31/08/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 115, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIC	\$1,160.00	\$0.00	\$9,293.92	
C00231	31/08/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 116, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERI	\$499.96	\$0.00	\$9,793.88	
C00249	30/09/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 123, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS EN EL PERIOD	\$580.00	\$0.00	\$10,373.88	
C00251	30/09/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 125, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS EN EL PERIOD	\$1,160.00	\$0.00	\$11,533.88	
C00273	14/10/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 135, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Direct	\$87.00	\$0.00	\$11,620.88	
C00299	30/11/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 150, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIC	\$609.00	\$0.00	\$12,229.88	
C00300	30/11/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 151, Factura: SF (COMISIONES COBRADAS DEL MES DE OCTUBRE. GF	\$493.00	\$0.00	\$12,722.88	
D00146	07/12/2015				REINTEGRO DE COMISIÓN COBRADA INCORRECTAMENTE (REINTEGRO DE CC	\$0.00	\$1,160.00	\$11,562.88	
C00320	31/12/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 163, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIC	\$1,160.00	\$0.00	\$12,722.88	
5134-3451					Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$34,585.49	\$0.00	\$34,585.49
C00190	15/07/2015	GRUPO PROVINCIAL NAC	58780	1630604	GD Folio: 99, Factura: 58780 (PAGO DE SEGURO DE VEHÍCULO TSURU. GP Direct	\$5,875.14	\$0.00	\$5,875.14	
C00255	09/10/2015	MAPFRE TEPEYAC SA	203015571	5345312	GD Folio: 129, Factura: 203015571 (REGISTRO DE PAGO DE SEGURO DE PARQUI	\$28,710.35	\$0.00	\$34,585.49	
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEMI	\$0.00	\$60,821.68	\$0.00	\$60,821.68
5135-3531					Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva	\$0.00	\$1,895.00	\$0.00	\$1,895.00
C00042	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7678039	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 32, Factura: 975 (REGISTRO DE REPOSIC	\$139.00	\$0.00	\$139.00	
P00065	11/03/2015		984		GD Compra : 35 Factura: 984, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS (REGISTRO DE F	\$1,756.00	\$0.00	\$1,895.00	
5135-3551					Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva	\$0.00	\$58,926.68	\$0.00	\$58,926.68
C00024	06/02/2015	AUTOS INTERNACIONAL	2831	9245870	GD Folio: 18, Factura: 2831 (registro de pagod e mantenimiento a vehiculo chevy plac	\$3,660.24	\$0.00	\$3,660.24	
P00038	06/02/2015		F-174		GD Compra : 19 Factura: F-174, 13 JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO (REGISTF	\$2,088.00	\$0.00	\$5,748.24	
P00053	11/02/2015		179		GD Compra : 27 Factura: 179, 13 JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO (REGISTR	\$5,568.00	\$0.00	\$11,316.24	
P00068	24/03/2015		3167		GD Compra : 36 Factura: 3167, 12 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE	\$3,545.15	\$0.00	\$14,861.39	
P00163	01/05/2015		1533		GD Compra : 70 Factura: 1533, 31 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ (REGISTRO	\$4,285.01	\$0.00	\$19,146.40	
P00185	01/05/2015		3879		GD Compra : 78 Factura: 3879, 12 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE	\$3,614.24	\$0.00	\$22,760.64	
P00264	16/06/2015		1404		GD Compra : 86 Factura: 1404, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALV	\$638.00	\$0.00	\$23,398.64	
P00331	09/07/2015		435		GD Compra : 94 Factura: 435, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ (REGISTRO DE M	\$5,921.80	\$0.00	\$29,320.44	
P00340	15/07/2015		B000027		GD Compra : 98 Factura: B000027, 40 DOMINGO SOLIS XOCHITEOTZI (REGISTR	\$1,410.00	\$0.00	\$30,730.44	
C00180	31/07/2015	HORTENCIA HERNANDE	257	8602444	GD Folio: 93, Factura: 257 (REGISTRO DE REPARACIÓN DE CHEVY NO. 04. GP Di	\$600.00	\$0.00	\$31,330.44	
C00254	06/10/2015	MARISOL PORTILLO ESP	76	9491664	GD Folio: 128, Factura: 76 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVY PLA	\$2,146.00	\$0.00	\$33,476.44	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P00458	06/11/2015		30315	GD Compra : 139 Factura: 30315, 52 MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA (REGIS	\$2,070.60	\$0.00	\$35,547.04	
	P00461	11/11/2015		141210	GD Compra : 140 Factura: 141210, 53 GRUPO GOMMAR SA DE CV (REGISTRO DE	\$2,786.02	\$0.00	\$38,333.06	
	P00469	17/11/2015		141221	GD Compra : 143 Factura: 141221, 53 GRUPO GOMMAR SA DE CV (REGISTRO DE	\$4,111.59	\$0.00	\$42,444.65	
	P00480	18/11/2015		502	GD Compra : 145 Factura: 502, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ (MANTENIMIEN	\$3,103.00	\$0.00	\$45,547.65	
	P00506	03/12/2015		519	GD Compra : 153 Factura: 519, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ (REGISTRO DE I	\$3,891.80	\$0.00	\$49,439.45	
	P00509	03/12/2015		25	GD Compra : 154 Factura: 25, 52 MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA (REGISTR	\$1,273.00	\$0.00	\$50,712.45	
	P00512	08/12/2015		6242	GD Compra : 155 Factura: 6242, 12 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA D	\$8,214.23	\$0.00	\$58,926.68	
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$9,953.60	\$0.00	\$9,953.60
5136-3661					Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$9,953.60	\$0.00	\$9,953.60
	P00071	13/03/2015		223	GD Compra : 37 Factura: 223, 15 ALVA SANCHEZ MERINO (REGISTRO DE SERVIC	\$9,953.60	\$0.00	\$9,953.60	
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$10,159.40	\$0.00	\$10,159.40
5137-3751					Servicios de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$10,159.40	\$0.00	\$10,159.40
	C00062	30/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	25245	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 50, Factura: VARIAS (REGISTRO DE REPO	\$966.00	\$0.00	\$966.00	
	C00080	29/04/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	3729707	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 62, Factura: VARIAS (REGISTRO DE REPO	\$808.00	\$0.00	\$1,774.00	
	C00109	27/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	7317269	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 72, Factura: varias (REPOSICIÓN DE FONI	\$457.00	\$0.00	\$2,231.00	
	C00110	27/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	7317241	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 73, Factura: VARIAS (REGISTRO DE REPO	\$912.00	\$0.00	\$3,143.00	
	C00198	17/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	2843884	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 102, Factura: VARIAS (REGISTRO DE REF	\$447.50	\$0.00	\$3,590.50	
	C00262	16/10/2015	OPERADORA PARAISO 7	31255	7064285 GD Folio: 130, Factura: 31255 (REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS REUNION CUE	\$980.00	\$0.00	\$4,570.50	
	C00268	23/10/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	5736499	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 134, Factura: VARIAS (REPOSICIÓN DE F	\$1,169.00	\$0.00	\$5,739.50	
	C00267	26/10/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	5741823	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 133, Factura: VARIAS (REPOSICIÓN DE F	\$1,064.00	\$0.00	\$6,803.50	
	C00292	24/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	6432093	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 146, Factura: VARIAS (REPOSICIÓN DE F	\$1,322.00	\$0.00	\$8,125.50	
	C00293	24/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	6432133	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 147, Factura: VARIOS (REGISTRO DE REF	\$2,033.90	\$0.00	\$10,159.40	
5138					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$75,018.97	\$0.00	\$75,018.97
5139-3921					Otros Servicios Generales	\$0.00	\$29,846.97	\$0.00	\$29,846.97
	C00061	27/03/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	3939	9507316 GD Folio: 49, Factura: 3939 (REGISTRO DE PAGO DE VERIFICACIÓN DEL PARQUE	\$1,992.02	\$0.00	\$1,992.02	
	C00069	14/04/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	5181636	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 55, Factura: VARIOS FOLIOS (REGISTRO	\$2,184.00	\$0.00	\$4,176.02	
	C00074	30/04/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF4333	9033680 GD Folio: 58, Factura: SF4333 (REGISTRO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DE REGLA	\$7,374.00	\$0.00	\$11,550.02	
	C00130	05/06/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	13314	8952685 GD Folio: 82, Factura: 13314 (REGISTRO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DE TABULAI	\$1,844.00	\$0.00	\$13,394.02	
	C00214	19/08/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	VARIAS	8437611 GD Folio: 112, Factura: VARIAS (REGISTRO PAGO DE VERIFICACION DE VEHICUL	\$1,022.97	\$0.00	\$14,416.99	
	C00219	21/08/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	S/F	8751409 GD Folio: 114, Factura: S/F (PAGO DE PUBLICACION DE MANUAL DE ORGANIZAC	\$14,748.00	\$0.00	\$29,164.99	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00246	30/09/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	4986	7507827	GD Folio: 122, Factura: 4986 (REGISTRO DE PAGO DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO)		\$340.99	\$0.00	\$29,505.98
C00250	30/09/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	4985	7508124	GD Folio: 124, Factura: 4985 (REGISTRO DE PAGO DE VERIFICACION DE VEHICU)		\$340.99	\$0.00	\$29,846.97
5139-3981					Otros Servicios Generales	\$0.00	\$45,172.00	\$0.00	\$45,172.00
C00030	23/02/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	109332	9024887	GD Folio: 22, Factura: 109332 (REGSITRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA)		\$3,948.00	\$0.00	\$3,948.00
C00050	31/03/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9188173	GD Folio: 38, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA D)		\$3,948.00	\$0.00	\$7,896.00
C00073	17/04/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	S/F	8086249	GD Folio: 57, Factura: S/F (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA C)		\$3,948.00	\$0.00	\$11,844.00
C00093	15/05/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	8086976	GD Folio: 68, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA D)		\$3,948.00	\$0.00	\$15,792.00
C00146	16/06/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9309304	GD Folio: 84, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA D)		\$3,948.00	\$0.00	\$19,740.00
C00186	31/07/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9527611	GD Folio: 97, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA D)		\$4,875.00	\$0.00	\$24,615.00
C00209	14/08/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	RBO	7540034	GD Folio: 108, Factura: RBO (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE)		\$4,054.00	\$0.00	\$28,669.00
C00237	30/09/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9538963	GD Folio: 119, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA I)		\$4,054.00	\$0.00	\$32,723.00
C00252	15/10/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	6965076	GD Folio: 126, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA I)		\$4,054.00	\$0.00	\$36,777.00
C00280	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	8423827	GD Folio: 142, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA I)		\$4,054.00	\$0.00	\$40,831.00
C00311	10/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	5570902	GD Folio: 162, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA I)		\$4,341.00	\$0.00	\$45,172.00
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$0.00	\$2,873,822.60	\$0.00	\$2,873,822.60
5210					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	\$0.00	\$2,873,822.60	\$0.00	\$2,873,822.60
5211					ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$2,873,822.60	\$0.00	\$2,873,822.60
5211-4141					Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	\$0.00	\$2,873,822.60	\$0.00	\$2,873,822.60
C00234	04/09/2015	COMISION DE AGUA POT		7536274	GD Folio: 114 (. GP Directo 114 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		\$133,980.00	\$0.00	\$133,980.00
C00239	18/09/2015	MUNICIPIO DE NANACAN		08	GD Folio: 116 (TRASPASO DE RECURSO PROME. GP Directo 116 MUNICIPIO DE N		\$288,171.79	\$0.00	\$422,151.79
C00245	25/09/2015	COMISION DE AGUA POT		6823631	GD Folio: 120 (TRASPASO DE RECURSO PROME. GP Directo 120 COMISION DE A		\$337,560.00	\$0.00	\$759,711.79
C00238	30/09/2015	COMISION DE AGUA POT		5329939	GD Folio: 115 (TRASPASO DE RECURSO PROME. GP Directo 115 COMISION DE A		\$288,666.00	\$0.00	\$1,048,377.79
E00048	09/10/2015	COMISION DE AGUA POT		5447969	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTEMPAN (REGIST		\$257,502.30	\$0.00	\$1,305,880.09
E00051	13/11/2015	MUNICIPIO DE NANACAN		9382134	TRASPASO DE RECURSO PROME A MUNICIPIO DE NANACAMILPA (TRASPASO I		\$336,395.95	\$0.00	\$1,642,276.04
E00053	19/11/2015	MUNICIPIO DE ZACATELI		5158027	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME A 2015 (REGISTRO DE TRASP/		\$238,236.60	\$0.00	\$1,880,512.64
E00054	19/11/2015	MUNICIPIO DE ZACATELI		5158025	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME 2015 (REGISTRO DE TRASPAS		\$467,801.47	\$0.00	\$2,348,314.11
D00131	30/11/2015				REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME A 2015 A CHIAUTEMPAN COMF		\$1,757.70	\$0.00	\$2,350,071.81
E00057	07/12/2015	MUNICIPIO DE NANACAN		9700694	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME 2015 (REGISTRO DE TRASPAS		\$336,004.79	\$0.00	\$2,686,076.60
E00064	10/12/2015	MUNICIPIO DE ZACATELI			REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME 2015 (REGISTRO DE TRASPAS		\$187,746.00	\$0.00	\$2,873,822.60
5212					TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5220					TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
5221					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5222					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231					SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5232					SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5240					AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5241					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5242					BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5243					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5244					AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5250					PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5251					PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5252					JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5259					OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5260					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5261					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5262					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5270					TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5271					TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5280					DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5281					DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5282					DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5283					DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5284						DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5285						DONATIVOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5290						TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291						TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5292						TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311						PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADE:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5312						PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5320						APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5321						APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5322						APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS /	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5330						CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5331						CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5332						CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400						INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410						INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411						INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5412						INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5420						COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5421						COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5422						COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5430						GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5431						GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5432						GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5440						COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5441						COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5450						APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5451						APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5452						APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5500						OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5510						ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5511						ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5512						ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513						DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5514						DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5515						DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5516						DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5517						AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5518						DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5520						PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5521						PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5522						PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5530						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5531						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5532						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5533						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5534						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5535						DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5540						AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5541						AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5550						AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5551						AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5590						OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5591						GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5592						PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5593						BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5594						DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5595						DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5596						RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5597						PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5599						OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600						INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$18,030,945.47	\$0.00	\$18,030,945.47
5610						INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$18,030,945.47	\$0.00	\$18,030,945.47
5610-6243						AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$18,030,945.47	\$0.00	\$18,030,945.47
	E00020	05/05/2015	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ			PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-002-15 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA		\$167,259.63	\$0.00	\$167,259.63
	D00021	08/05/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-003-15 (\$283,384.62	\$0.00	\$450,644.25
	D00022	08/05/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-005-15 (\$21,757.39	\$0.00	\$472,401.64
	D00023	08/05/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-004-15 (\$74,778.86	\$0.00	\$547,180.50
	D00024	12/05/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-006-15 (\$219,049.42	\$0.00	\$766,229.92
	D00029	15/05/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-009-15 (\$70,974.60	\$0.00	\$837,204.52



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00030	15/05/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA	CON-CEAT-008-15	\$478,152.00	\$0.00	\$1,315,356.52
D00031	15/05/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA	CON-CEAT-002-15	\$390,272.46	\$0.00	\$1,705,628.98
D00032	18/05/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA	CON-CEAT-001-15	\$128,760.00	\$0.00	\$1,834,388.98
D00033	18/05/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA	CON-CEAT-012-15	\$224,676.00	\$0.00	\$2,059,064.98
D00034	19/05/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA	CON-CEAT-007-15 (\$119,058.00	\$0.00	\$2,178,122.98
D00035	21/05/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA	CON-CEAT-016-15	\$43,256.82	\$0.00	\$2,221,379.80
D00036	21/05/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA	CON-CEAT-018-15	\$85,822.07	\$0.00	\$2,307,201.87
D00037	21/05/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA	CON-CEAT-011-15 (\$115,466.40	\$0.00	\$2,422,668.27
D00038	21/05/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA	CON-CEAT-014-15 (\$62,287.70	\$0.00	\$2,484,955.97
D00039	21/05/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA	CON-CEAT-015-15 (\$74,270.51	\$0.00	\$2,559,226.48
D00040	26/05/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE OBRA	CON-CEA'	\$476,574.40	\$0.00	\$3,035,800.88
D00041	27/05/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACION UNO DE OBRA	CON-CEA'	\$356,604.88	\$0.00	\$3,392,405.76
D00042	29/05/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE OBRA	CON-CEAT-019-15 (AFECTACIÓ	\$159,550.48	\$0.00	\$3,551,956.24
D00043	29/05/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA	CON-CEAT-007-15 (\$148,807.00	\$0.00	\$3,700,763.24
D00047	29/05/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA	CON-CEAT-014-15 (\$141,301.70	\$0.00	\$3,842,064.94
D00048	01/06/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA	CON-CEAT-024-15	\$157,280.35	\$0.00	\$3,999,345.29
D00049	01/06/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA	CON-CEAT-034-15	\$609,876.00	\$0.00	\$4,609,221.29
D00050	01/06/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR ANTICIPO DE OBRA	CON-CEAT-033-15 (AFECTAC	\$110,874.00	\$0.00	\$4,720,095.29
D00051	01/06/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA	CON-CEAT-025-15	\$272,264.81	\$0.00	\$4,992,360.10
D00063	01/06/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA	CON-CEAT-026-15	\$37,040.27	\$0.00	\$5,029,400.37
D00052	02/06/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA	CON-CEAT-028-15 (\$567,435.98	\$0.00	\$5,596,836.35
D00053	08/06/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA	CON-CEAT-020-15	\$107,557.69	\$0.00	\$5,704,394.04
D00054	08/06/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNICA DE OBRA	CON-CEAT-010-15	\$86,219.38	\$0.00	\$5,790,613.42
D00055	09/06/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR FINIQUITO DE OBRA	CON-CEAT-016-15 (AFECTA	\$100,932.57	\$0.00	\$5,891,545.99
D00075	09/06/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR ANTICIPO DE OBRA	CON-CEAT-030-15 (AFECTAC	\$480,156.29	\$0.00	\$6,371,702.28
D00056	10/06/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA	CON-CEAT-004-15 (\$64,456.91	\$0.00	\$6,436,159.19
D00057	12/06/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA	CON-CEAT-012-15 (\$307,032.78	\$0.00	\$6,743,191.97
D00058	12/06/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA	CON-CEAT-017-15 (\$366,285.54	\$0.00	\$7,109,477.51
D00059	12/06/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNICA DE OBRA	CON-CEAT-021-15	\$421,052.79	\$0.00	\$7,530,530.30
D00061	15/06/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNICA DE OBRA	CON-CEAT-020-15	\$294,426.00	\$0.00	\$7,824,956.30
D00062	19/06/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNICA DE OBRA	CON-CEAT-038-15	\$58,580.00	\$0.00	\$7,883,536.30
D00076	19/06/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR ANTICIPO DE OBRA	CON-CEAT-030-15 (AFECTAC	\$156,320.00	\$0.00	\$8,039,856.30
D00064	22/06/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA	CON-CEAT-003-15 (\$471,264.48	\$0.00	\$8,511,120.78
D00066	22/06/2015				AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DOS DE OBRA	CON-CEAT-015-15 (\$173,297.85	\$0.00	\$8,684,418.63



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00067	22/06/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO FINIQUITO DE OBRA CON-CE/	\$200,251.48	\$0.00	\$8,884,670.11
D00068	22/06/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-029-15 (\$91,054.30	\$0.00	\$8,975,724.41
D00069	22/06/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-033-15 (\$161,476.60	\$0.00	\$9,137,201.01
I00033	24/06/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNICA DE OBRA CON-CEAT-022-15	\$149,050.00	\$0.00	\$9,286,251.01
D00070	24/06/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNICA DE OBRA CON-CEAT-037-15	\$202,420.00	\$0.00	\$9,488,671.01
D00071	24/06/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION TRES DE OBRA CON-CEAT-008-15	\$170,392.40	\$0.00	\$9,659,063.41
D00072	24/06/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CE/	\$128,995.00	\$0.00	\$9,788,058.41
D00078	26/06/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-036-15 (AFECTA	\$66,520.63	\$0.00	\$9,854,579.04
D00079	26/06/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-039-15 (AFECTA	\$85,077.11	\$0.00	\$9,939,656.15
D00080	26/06/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-042-15 (\$402,940.95	\$0.00	\$10,342,597.10
D00081	26/06/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DOS DE OBRA CON-CEAT-041-15 (\$196,958.16	\$0.00	\$10,539,555.26
D00087	08/07/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-024-15 (\$225,417.37	\$0.00	\$10,764,972.63
D00088	13/07/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE OBRA CON-CEAT-032-15 (AFECTACIÓ	\$97,960.00	\$0.00	\$10,862,932.63
D00089	13/07/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNICA DE OBRA CON-CEAT-031-15	\$174,050.00	\$0.00	\$11,036,982.63
E00044	15/07/2015	ROBERTO PEREZ LIMA			9165013	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT 005-15 (REGISTRO DE	\$1,948.28	\$0.00	\$11,038,930.91
D00093	17/07/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0:	\$635,284.57	\$0.00	\$11,674,215.48
D00095	17/07/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNICA DE OBRA CON-CEAT-040-15	\$450,688.30	\$0.00	\$12,124,903.78
D00096	17/07/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-027-15 (AFEC	\$437,050.43	\$0.00	\$12,561,954.21
D00097	17/07/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-027-15 (AFEC	\$269,421.60	\$0.00	\$12,831,375.81
D00100	31/07/2015					AFECTACION POR FINIQUITO DE OBRA (AFECTACION POR FINIQUITO DE OBR/	\$75,732.32	\$0.00	\$12,907,108.13
D00109	20/08/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0:	\$47,560.00	\$0.00	\$12,954,668.13
D00110	20/08/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0:	\$86,200.00	\$0.00	\$13,040,868.13
D00111	20/08/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0:	\$89,980.00	\$0.00	\$13,130,848.13
D00104	24/08/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0:	\$1,120,364.70	\$0.00	\$14,251,212.83
D00107	24/08/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0:	\$110,027.11	\$0.00	\$14,361,239.94
D00105	25/08/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-035-15 (AFEC	\$354,013.25	\$0.00	\$14,715,253.19
D00108	25/08/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0:	\$97,229.40	\$0.00	\$14,812,482.59
D00113	26/08/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-034-15 (AFEC	\$134,297.72	\$0.00	\$14,946,780.31
D00118	30/09/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-034-15 (AFEC	\$463,297.86	\$0.00	\$15,410,078.17
D00119	30/09/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0:	\$217,211.22	\$0.00	\$15,627,289.39
D00120	30/09/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0:	\$141,570.13	\$0.00	\$15,768,859.52
D00121	16/10/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-028-15 (AFEC	\$397,788.62	\$0.00	\$16,166,648.14
D00122	16/10/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0:	\$86,427.30	\$0.00	\$16,253,075.44
D00123	16/10/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0:	\$29,059.04	\$0.00	\$16,282,134.48



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00124	16/10/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0:	\$161,243.67	\$0.00	\$16,443,378.15
D00125	16/10/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0:	\$53,662.57	\$0.00	\$16,497,040.72
D00126	16/10/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0:	\$25,345.48	\$0.00	\$16,522,386.20
D00127	20/10/2015					ESTIMACION NUMERO CUATRO DE OBRA (AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION)	\$185,046.16	\$0.00	\$16,707,432.36
D00142	31/10/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-014-15 (AFEC	\$33,346.90	\$0.00	\$16,740,779.26
D00133	13/11/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0:	\$312,519.95	\$0.00	\$17,053,299.21
D00134	13/11/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0:	\$153,612.90	\$0.00	\$17,206,912.11
D00138	18/11/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION CON-CEAT-034-15 (AFECTACIÓN AL	\$132,858.21	\$0.00	\$17,339,770.32
D00139	18/11/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION CON-CEAT-034-15 (AFECTACIÓN AL	\$16,034.63	\$0.00	\$17,355,804.95
D00140	30/11/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION CON-CEAT-028-15 (AFECTACIÓN AL	\$166,649.01	\$0.00	\$17,522,453.96
D00141	30/11/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION CON-CEAT-049-15 (AFECTACIÓN AL	\$339,587.01	\$0.00	\$17,862,040.97
D00147	10/12/2015					AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0:	\$168,904.50	\$0.00	\$18,030,945.47
5611						CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000						CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100						RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200						AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300						DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7000						CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7100						VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7110						VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7120						CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7130						INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7140						PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7150						INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANT	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7160						GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7200						EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
7210						AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7220						AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7230						EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7240						SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7250						SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7260						CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7300						AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7310						AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7320						AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7330						FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A CC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7340						FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7350						FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7360						FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7400						JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7410						DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7420						RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7500						INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7510						CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7520						INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7600						BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7610						BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
7620						CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7630						BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7640						CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8000						CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$191,576,423.80	\$191,576,423.80	\$0.00
8100						LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$74,102,501....	\$74,102,501.43	\$0.00
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$25,230,661.07	\$0.00	\$25,230,661.07
8110-01						Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-02						Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-59						Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingre	\$0.00	\$6,115.61	\$0.00	\$6,115.61
8110-59-0						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIEN'	\$0.00	\$6,115.61	\$0.00	\$6,115.61
8110-59-0-000						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIEN'	\$0.00	\$6,115.61	\$0.00	\$6,115.61
8110-59-0-000-00						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIEN'	\$0.00	\$6,115.61	\$0.00	\$6,115.61
8110-59-0-000-00-0						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIEN'	\$0.00	\$6,115.61	\$0.00	\$6,115.61
8110-59-0-000-00-0-59001						productos financieros	\$0.00	\$6,115.61	\$0.00	\$6,115.61
	P00002	01/01/2015				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2015)		\$6,115.61	\$0.00	\$6,115.61
8110-81						Participaciones	\$0.00	\$15,894,817.99	\$0.00	\$15,894,817.99
8110-81-0						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$15,894,817.99	\$0.00	\$15,894,817.99
8110-81-0-000						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$15,894,817.99	\$0.00	\$15,894,817.99
8110-81-0-000-00						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$15,894,817.99	\$0.00	\$15,894,817.99
8110-81-0-000-00-0						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$15,894,817.99	\$0.00	\$15,894,817.99
8110-81-0-000-00-0-11001						participaciones estatales	\$0.00	\$15,894,817.99	\$0.00	\$15,894,817.99
	P00002	01/01/2015				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2015)		\$15,894,817.99	\$0.00	\$15,894,817.99
8110-83						Convenios	\$0.00	\$9,329,727.47	\$0.00	\$9,329,727.47
8110-83-0						CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$6,298,709.47	\$0.00	\$6,298,709.47
8110-83-0-000						PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$6,298,709.47	\$0.00	\$6,298,709.47



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-83-0-000-00						PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$6,298,709.47	\$0.00	\$6,298,709.47
8110-83-0-000-00-00						PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$6,298,709.47	\$0.00	\$6,298,709.47
8110-83-0-000-00-00-0						PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$6,298,709.47	\$0.00	\$6,298,709.47
8110-83-0-000-00-00-0-42131						PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$6,298,709.47	\$0.00	\$6,298,709.47
	P00002	01/01/2015				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2015)		\$6,298,709.47	\$0.00	\$6,298,709.47
8110-83-1						CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$3,031,018.00	\$0.00	\$3,031,018.00
8110-83-1-000						PROME 2015	\$0.00	\$3,031,018.00	\$0.00	\$3,031,018.00
8110-83-1-000-00						PROME 2015	\$0.00	\$3,031,018.00	\$0.00	\$3,031,018.00
8110-83-1-000-00-00						PROME 2015	\$0.00	\$3,031,018.00	\$0.00	\$3,031,018.00
8110-83-1-000-00-00-0						PROME 2015	\$0.00	\$3,031,018.00	\$0.00	\$3,031,018.00
8110-83-1-000-00-00-0-42132						PROME 2015	\$0.00	\$3,031,018.00	\$0.00	\$3,031,018.00
	P00002	01/01/2015				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2015)		\$3,031,018.00	\$0.00	\$3,031,018.00
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$24,435,920.18	\$25,230,661.07	\$794,740.89
8120-01						Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-02						Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-59						Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingre	\$0.00	\$6,115.61	\$6,115.61	\$0.00
8120-59-0						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIEN'	\$0.00	\$6,115.61	\$6,115.61	\$0.00
8120-59-0-000						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIEN'	\$0.00	\$6,115.61	\$6,115.61	\$0.00
8120-59-0-000-00						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIEN'	\$0.00	\$6,115.61	\$6,115.61	\$0.00
8120-59-0-000-00-0						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIEN'	\$0.00	\$6,115.61	\$6,115.61	\$0.00
8120-59-0-000-00-0-59001						productos financieros	\$0.00	\$6,115.61	\$6,115.61	\$0.00
	P00002	01/01/2015				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$6,115.61	\$6,115.61
	I00003	31/01/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER		\$45.00	\$0.00	\$6,070.61
	D00014	27/02/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER		\$1,261.13	\$0.00	\$4,809.48
	I00010	31/03/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER		\$1,444.00	\$0.00	\$3,365.48



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00019	30/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$1,311.13	\$0.00	\$2,054.35	
D00044	31/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$875.40	\$0.00	\$1,178.95	
I00042	30/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$967.20	\$0.00	\$211.75	
D00091	08/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$211.75	\$0.00	\$0.00	
8120-81						Participaciones	\$0.00	\$15,100,077.10	\$15,894,817.99	\$794,740.89
8120-81-0						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$15,100,077.10	\$15,894,817.99	\$794,740.89
8120-81-0-000						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$15,100,077.10	\$15,894,817.99	\$794,740.89
8120-81-0-000-00						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$15,100,077.10	\$15,894,817.99	\$794,740.89
8120-81-0-000-00-0						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$15,100,077.10	\$15,894,817.99	\$794,740.89
8120-81-0-000-00-0-11001						participaciones estatales	\$0.00	\$15,100,077.10	\$15,894,817.99	\$794,740.89
P00002	01/01/2015					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$15,894,817.99	\$15,894,817.99	
P00030	30/01/2015					ID: 1 PARTICIPACIONES ESTATALES ,Ref: REGISTRO DE PARTICIPACION (REGIS	\$284,698.00	\$0.00	\$15,610,119.99	
I00004	12/02/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$241,024.00	\$0.00	\$15,369,095.99	
I00005	26/02/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$118,224.00	\$0.00	\$15,250,871.99	
I00006	11/03/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$1,024,814.00	\$0.00	\$14,226,057.99	
I00007	26/03/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$118,224.00	\$0.00	\$14,107,833.99	
I00012	13/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$1,413,363.00	\$0.00	\$12,694,470.99	
I00013	27/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$118,224.00	\$0.00	\$12,576,246.99	
I00031	12/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$973,671.10	\$0.00	\$11,602,575.89	
I00032	26/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$118,224.00	\$0.00	\$11,484,351.89	
I00043	30/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$2,199,815.00	\$0.00	\$9,284,536.89	
I00044	30/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$118,224.00	\$0.00	\$9,166,312.89	
I00048	15/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$2,158,003.00	\$0.00	\$7,008,309.89	
I00053	15/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO POR PARTICIPACIONES EN EL PERIOE	\$118,224.00	\$0.00	\$6,890,085.89	
I00054	20/08/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$2,193,269.00	\$0.00	\$4,696,816.89	
I00055	26/08/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$118,224.00	\$0.00	\$4,578,592.89	
I00058	14/09/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$952,814.00	\$0.00	\$3,625,778.89	
I00059	25/09/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$118,224.00	\$0.00	\$3,507,554.89	
I00063	13/10/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES)	\$991,314.00	\$0.00	\$2,516,240.89	
I00064	31/10/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES)	\$118,224.00	\$0.00	\$2,398,016.89	
I00065	12/11/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$961,364.00	\$0.00	\$1,436,652.89	
I00066	25/11/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$374,065.00	\$0.00	\$1,062,587.89	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100068	07/12/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES	\$267,847.00	\$0.00	\$794,740.89
8120-83						Convenios	\$0.00	\$9,329,727.47	\$9,329,727.47
8120-83-0						CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$6,298,709.47	\$6,298,709.47
8120-83-0-000						PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$6,298,709.47	\$6,298,709.47
8120-83-0-000-00						PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$6,298,709.47	\$6,298,709.47
8120-83-0-000-00-00						PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$6,298,709.47	\$6,298,709.47
8120-83-0-000-00-00-0						PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$6,298,709.47	\$6,298,709.47
8120-83-0-000-00-00-0-42131						PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$6,298,709.47	\$6,298,709.47
P00002	01/01/2015					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$6,298,709.47	\$6,298,709.47
I00008	30/03/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SAN M	\$23,000.00	\$0.00	\$6,275,709.47
I00009	31/03/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SAN M	\$32,000.00	\$0.00	\$6,243,709.47
I00011	09/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SAN M	\$10,000.00	\$0.00	\$6,233,709.47
I00014	24/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TETLA	\$278,766.04	\$0.00	\$5,954,943.43
I00015	29/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CUAMI	\$472,307.70	\$0.00	\$5,482,635.73
I00019	06/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLXC	\$198,430.00	\$0.00	\$5,284,205.73
I00016	11/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 APETA	\$192,705.00	\$0.00	\$5,091,500.73
I00027	12/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 LA MA	\$37,750.00	\$0.00	\$5,053,750.73
I00017	14/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CHIAU	\$103,832.42	\$0.00	\$4,949,918.31
I00020	19/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLXC	\$262,133.92	\$0.00	\$4,687,784.39
I00021	19/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLXC	\$61,733.79	\$0.00	\$4,626,050.60
I00028	19/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 LA MA	\$12,250.00	\$0.00	\$4,613,800.60
I00022	21/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TETLA	\$453,922.69	\$0.00	\$4,159,877.91
I00029	22/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 LA MA	\$28,300.00	\$0.00	\$4,131,577.91
I00018	26/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 PANOT	\$466,971.70	\$0.00	\$3,664,606.21
I00026	26/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 PANOT	\$480,000.00	\$0.00	\$3,184,606.21
I00030	26/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TIZATL	\$58,199.95	\$0.00	\$3,126,406.26
I00023	28/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TECOF	\$136,098.45	\$0.00	\$2,990,307.81
I00024	28/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 BENIT	\$184,901.29	\$0.00	\$2,805,406.52
I00025	29/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLXC	\$1,016,801.35	\$0.00	\$1,788,605.17
I00034	01/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA	\$110,508.32	\$0.00	\$1,678,096.85
I00035	01/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA	\$56,648.27	\$0.00	\$1,621,448.58



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00036	01/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA	\$59,756.07	\$0.00	\$1,561,692.51	
I00045	01/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA	\$27,003.76	\$0.00	\$1,534,688.75	
I00037	02/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TETLA	\$800,366.79	\$0.00	\$734,321.96	
I00038	04/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 PANOT	\$225,411.78	\$0.00	\$508,910.18	
I00039	04/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TEOLC	\$6,978.09	\$0.00	\$501,932.09	
I00041	04/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TEOLC	\$36,189.85	\$0.00	\$465,742.24	
I00040	05/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TZOMF	\$216,000.00	\$0.00	\$249,742.24	
I00046	30/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CUAMI	\$57,089.28	\$0.00	\$192,652.96	
I00056	18/09/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CHIAU	\$22,652.96	\$0.00	\$170,000.00	
I00062	08/10/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE TZOMPATEPEC A PF	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	
E00055	03/12/2015	MUNICIPIO DE TETLATL			9019371	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE PRIH CON-CEAT-025-15)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00056	03/12/2015	MUNICIPIO DE TETLATL			9019369	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE PRIH CON-CEAT-030-15)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8120-83-1						CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$3,031,018.00	\$3,031,018.00	\$0.00
8120-83-1-000						PROME 2015	\$0.00	\$3,031,018.00	\$3,031,018.00	\$0.00
8120-83-1-000-00						PROME 2015	\$0.00	\$3,031,018.00	\$3,031,018.00	\$0.00
8120-83-1-000-00-00						PROME 2015	\$0.00	\$3,031,018.00	\$3,031,018.00	\$0.00
8120-83-1-000-00-00-0						PROME 2015	\$0.00	\$3,031,018.00	\$3,031,018.00	\$0.00
8120-83-1-000-00-00-0-42132						PROME 2015	\$0.00	\$3,031,018.00	\$3,031,018.00	\$0.00
P00002	01/01/2015					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$3,031,018.00	\$3,031,018.00	
I00049	01/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2	\$200,000.00	\$0.00	\$2,831,018.00	
I00050	23/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2	\$389,322.00	\$0.00	\$2,441,696.00	
I00051	28/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2	\$208,000.00	\$0.00	\$2,233,696.00	
I00052	31/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2	\$918,316.00	\$0.00	\$1,315,380.00	
I00060	01/09/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO PROME 2015)	\$750,655.00	\$0.00	\$564,725.00	
I00057	22/09/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIÓN PROME DE CHIAUTE	\$150,000.00	\$0.00	\$414,725.00	
I00061	01/10/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2	\$50,000.00	\$0.00	\$364,725.00	
I00067	12/11/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO APORTACIÓN PROME M	\$364,725.00	\$0.00	\$0.00	
E00058	09/12/2015	MUNICIPIO DE ZACATELI			5182804	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00059	09/12/2015	MUNICIPIO DE ZACATELI			5182806	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00060	09/12/2015	MUNICIPIO DE NANACAN			5182808	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00061	09/12/2015	COMISION DE AGUA POT			5182812	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00062	09/12/2015	TESORERIA DE LA FEDE			8428162	Movimiento Directo Automático (REINTEGROD E RECURSO PROME 2015)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130						MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-01						Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-02						Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-59						Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingre	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-59-0						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIEN'	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-59-0-000						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIEN'	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-59-0-000-00						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIEN'	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-59-0-000-00-0						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIEN'	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-81						Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-81-0						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-81-0-000						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-81-0-000-00						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-81-0-000-00-0						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83						Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-0						CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-0-000						PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-0-000-00						PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-0-000-00-00						PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-0-000-00-00-0						PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-1						CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-1-000						PROME 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-1-000-00						PROME 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-1-000-00-00						PROME 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-1-000-00-00-0						PROME 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$24,435,920.18	\$24,435,920.18	\$0.00
8140-01						Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-02						Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-59						Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingre	\$0.00	\$6,115.61	\$6,115.61	\$0.00
8140-59-0						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIEN'	\$0.00	\$6,115.61	\$6,115.61	\$0.00
8140-59-0-000						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIEN'	\$0.00	\$6,115.61	\$6,115.61	\$0.00
8140-59-0-000-00						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIEN'	\$0.00	\$6,115.61	\$6,115.61	\$0.00
8140-59-0-000-00-0						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIEN'	\$0.00	\$6,115.61	\$6,115.61	\$0.00
8140-59-0-000-00-0-59001						productos financieros	\$0.00	\$6,115.61	\$6,115.61	\$0.00
I00003	31/01/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00
I00003	31/01/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00014	27/02/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$0.00	\$1,261.13	\$1,261.13	\$1,261.13
D00014	27/02/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$1,261.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00010	31/03/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$0.00	\$1,444.00	\$1,444.00	\$1,444.00
I00010	31/03/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$1,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00019	30/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$0.00	\$1,311.13	\$1,311.13	\$1,311.13
D00019	30/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$1,311.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00044	31/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$0.00	\$875.40	\$875.40	\$875.40
D00044	31/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$875.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00042	30/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$967.20	\$0.00	-\$967.20	-\$967.20
I00042	30/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$0.00	\$967.20	\$967.20	\$0.00
D00091	08/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$0.00	\$211.75	\$211.75	\$211.75
D00091	08/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$211.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-81						Participaciones	\$0.00	\$15,100,077.10	\$15,100,077.10	\$0.00
8140-81-0						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$15,100,077.10	\$15,100,077.10	\$0.00
8140-81-0-000						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$15,100,077.10	\$15,100,077.10	\$0.00
8140-81-0-000-00						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$15,100,077.10	\$15,100,077.10	\$0.00
8140-81-0-000-00-0						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$15,100,077.10	\$15,100,077.10	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8140-81-0-000-00-0-11001						participaciones estatales	\$0.00	\$15,100,077.10	\$15,100,077.10	\$0.00
I00002	21/01/2015					REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO (REGISTRO DE PA	\$284,698.00	\$0.00		-\$284,698.00
P00030	30/01/2015					ID: 1 PARTICIPACIONES ESTATALES ,Ref: REGISTRO DE PARTICIPACION (REGI	\$0.00	\$284,698.00		\$0.00
I00004	12/02/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$0.00	\$241,024.00		\$241,024.00
I00004	12/02/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$241,024.00	\$0.00		\$0.00
I00005	26/02/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$0.00	\$118,224.00		\$118,224.00
I00005	26/02/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$118,224.00	\$0.00		\$0.00
I00006	11/03/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,024,814.00		\$1,024,814.00
I00006	11/03/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$1,024,814.00	\$0.00		\$0.00
I00007	26/03/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$0.00	\$118,224.00		\$118,224.00
I00007	26/03/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$118,224.00	\$0.00		\$0.00
I00012	13/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,413,363.00		\$1,413,363.00
I00012	13/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$1,413,363.00	\$0.00		\$0.00
I00013	27/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$0.00	\$118,224.00		\$118,224.00
I00013	27/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$118,224.00	\$0.00		\$0.00
I00031	12/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$0.00	\$973,671.10		\$973,671.10
I00031	12/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$973,671.10	\$0.00		\$0.00
I00032	26/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$0.00	\$118,224.00		\$118,224.00
I00032	26/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$118,224.00	\$0.00		\$0.00
I00043	30/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$0.00	\$2,199,815.00		\$2,199,815.00
I00043	30/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$2,199,815.00	\$0.00		\$0.00
I00044	30/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$0.00	\$118,224.00		\$118,224.00
I00044	30/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$118,224.00	\$0.00		\$0.00
I00048	15/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$0.00	\$2,158,003.00		\$2,158,003.00
I00048	15/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$2,158,003.00	\$0.00		\$0.00
I00053	15/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO POR PARTICIPACIONES EN EL PERIOD	\$0.00	\$118,224.00		\$118,224.00
I00053	15/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO POR PARTICIPACIONES EN EL PERIOD	\$118,224.00	\$0.00		\$0.00
I00054	20/08/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$0.00	\$2,193,269.00		\$2,193,269.00
I00054	20/08/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$2,193,269.00	\$0.00		\$0.00
I00055	26/08/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$0.00	\$118,224.00		\$118,224.00
I00055	26/08/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$118,224.00	\$0.00		\$0.00
I00058	14/09/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$0.00	\$952,814.00		\$952,814.00
I00058	14/09/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$952,814.00	\$0.00		\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00059	25/09/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$0.00	\$118,224.00	\$118,224.00
I00059	25/09/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$118,224.00	\$0.00	\$0.00
I00063	13/10/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$991,314.00	\$991,314.00
I00063	13/10/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES)	\$991,314.00	\$0.00	\$0.00
I00064	31/10/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$118,224.00	\$118,224.00
I00064	31/10/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES)	\$118,224.00	\$0.00	\$0.00
I00065	12/11/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$961,364.00	\$961,364.00
I00065	12/11/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$961,364.00	\$0.00	\$0.00
I00066	25/11/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$374,065.00	\$374,065.00
I00066	25/11/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$374,065.00	\$0.00	\$0.00
I00068	07/12/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$267,847.00	\$267,847.00
I00068	07/12/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$267,847.00	\$0.00	\$0.00
8140-83						Convenios	\$0.00	\$9,329,727.47	\$9,329,727.47
8140-83-0						CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$6,298,709.47	\$6,298,709.47
8140-83-0-000						PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$6,298,709.47	\$6,298,709.47
8140-83-0-000-00						PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$6,298,709.47	\$6,298,709.47
8140-83-0-000-00-00						PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$6,298,709.47	\$6,298,709.47
8140-83-0-000-00-00-0						PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$6,298,709.47	\$6,298,709.47
8140-83-0-000-00-00-0-42131						PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$6,298,709.47	\$6,298,709.47
I00008	30/03/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SAN M	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00
I00008	30/03/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SAN M	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
I00009	31/03/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SAN M	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
I00009	31/03/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SAN M	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
I00011	09/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SAN M	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
I00011	09/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SAN M	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
I00014	24/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TETLA	\$0.00	\$278,766.04	\$278,766.04
I00014	24/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TETLA	\$278,766.04	\$0.00	\$0.00
I00015	29/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CUAMI	\$0.00	\$472,307.70	\$472,307.70
I00015	29/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CUAMI	\$472,307.70	\$0.00	\$0.00
I00019	06/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXC	\$0.00	\$198,430.00	\$198,430.00
I00019	06/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXC	\$198,430.00	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00016	11/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 APETA	\$0.00	\$192,705.00	\$192,705.00
I00016	11/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 APETA	\$192,705.00	\$0.00	\$0.00
I00027	12/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 LA MA	\$0.00	\$37,750.00	\$37,750.00
I00027	12/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 LA MA	\$37,750.00	\$0.00	\$0.00
I00017	14/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CHIAU	\$0.00	\$103,832.42	\$103,832.42
I00017	14/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CHIAU	\$103,832.42	\$0.00	\$0.00
I00020	19/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXC	\$0.00	\$262,133.92	\$262,133.92
I00020	19/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXC	\$262,133.92	\$0.00	\$0.00
I00021	19/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXC	\$0.00	\$61,733.79	\$61,733.79
I00021	19/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXC	\$61,733.79	\$0.00	\$0.00
I00028	19/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 LA MA	\$0.00	\$12,250.00	\$12,250.00
I00028	19/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 LA MA	\$12,250.00	\$0.00	\$0.00
I00022	21/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TETLA	\$0.00	\$453,922.69	\$453,922.69
I00022	21/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TETLA	\$453,922.69	\$0.00	\$0.00
I00029	22/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 LA MA	\$0.00	\$28,300.00	\$28,300.00
I00029	22/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 LA MA	\$28,300.00	\$0.00	\$0.00
I00018	26/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 PANOT	\$0.00	\$466,971.70	\$466,971.70
I00018	26/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 PANOT	\$466,971.70	\$0.00	\$0.00
I00026	26/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 PANOT	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00
I00026	26/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 PANOT	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00
I00030	26/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TIZATL	\$0.00	\$58,199.95	\$58,199.95
I00030	26/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TIZATL	\$58,199.95	\$0.00	\$0.00
I00023	28/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TECOF	\$0.00	\$136,098.45	\$136,098.45
I00023	28/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TECOF	\$136,098.45	\$0.00	\$0.00
I00024	28/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 BENIT	\$0.00	\$184,901.29	\$184,901.29
I00024	28/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 BENIT	\$184,901.29	\$0.00	\$0.00
I00025	29/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXC	\$0.00	\$1,016,801.35	\$1,016,801.35
I00025	29/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXC	\$1,016,801.35	\$0.00	\$0.00
I00034	01/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA	\$0.00	\$110,508.32	\$110,508.32
I00034	01/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA	\$110,508.32	\$0.00	\$0.00
I00035	01/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA	\$0.00	\$56,648.27	\$56,648.27
I00035	01/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA	\$56,648.27	\$0.00	\$0.00
I00036	01/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA	\$0.00	\$59,756.07	\$59,756.07
I00036	01/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA	\$59,756.07	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00045	01/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA	\$0.00	\$27,003.76	\$27,003.76
I00045	01/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA	\$27,003.76	\$0.00	\$0.00
I00037	02/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TETLA	\$0.00	\$800,366.79	\$800,366.79
I00037	02/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TETLA	\$800,366.79	\$0.00	\$0.00
I00038	04/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 PANOT	\$0.00	\$225,411.78	\$225,411.78
I00038	04/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 PANOT	\$225,411.78	\$0.00	\$0.00
I00039	04/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TEOLC	\$0.00	\$6,978.09	\$6,978.09
I00039	04/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TEOLC	\$6,978.09	\$0.00	\$0.00
I00041	04/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TEOLC	\$0.00	\$36,189.85	\$36,189.85
I00041	04/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TEOLC	\$36,189.85	\$0.00	\$0.00
I00040	05/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TZOMF	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00
I00040	05/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TZOMF	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00
I00046	30/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CUAMI	\$0.00	\$57,089.28	\$57,089.28
I00046	30/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CUAMI	\$57,089.28	\$0.00	\$0.00
I00056	18/09/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CHIAU	\$0.00	\$22,652.96	\$22,652.96
I00056	18/09/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CHIAU	\$22,652.96	\$0.00	\$0.00
I00062	08/10/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE TZOMPATEPEC A PF	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00
I00062	08/10/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE TZOMPATEPEC A PF	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
E00055	03/12/2015	MUNICIPIO DE TETLATL		9019371		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE PRIH CON-CEAT-025-15)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00055	03/12/2015	MUNICIPIO DE TETLATL		9019371		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE PRIH CON-CEAT-025-15)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00056	03/12/2015	MUNICIPIO DE TETLATL		9019369		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE PRIH CON-CEAT-030-15)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00056	03/12/2015	MUNICIPIO DE TETLATL		9019369		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE PRIH CON-CEAT-030-15)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-1						CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$3,031,018.00	\$3,031,018.00
8140-83-1-000						PROME 2015	\$0.00	\$3,031,018.00	\$3,031,018.00
8140-83-1-000-00						PROME 2015	\$0.00	\$3,031,018.00	\$3,031,018.00
8140-83-1-000-00-00						PROME 2015	\$0.00	\$3,031,018.00	\$3,031,018.00
8140-83-1-000-00-00-0						PROME 2015	\$0.00	\$3,031,018.00	\$3,031,018.00
8140-83-1-000-00-00-0-42132						PROME 2015	\$0.00	\$3,031,018.00	\$3,031,018.00
I00049	01/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
I00049	01/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
I00050	23/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2	\$0.00	\$389,322.00	\$389,322.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00050	23/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2	\$389,322.00	\$0.00	\$0.00	
I00051	28/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2	\$0.00	\$208,000.00	\$208,000.00	
I00051	28/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2	\$208,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00052	31/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2	\$0.00	\$918,316.00	\$918,316.00	
I00052	31/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2	\$918,316.00	\$0.00	\$0.00	
I00060	01/09/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO PROME 2015)	\$0.00	\$750,655.00	\$750,655.00	
I00060	01/09/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO PROME 2015)	\$750,655.00	\$0.00	\$0.00	
I00057	22/09/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIÓN PROME DE CHIAUTE	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	
I00057	22/09/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIÓN PROME DE CHIAUTE	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00061	01/10/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	
I00061	01/10/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00067	12/11/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO APORTACIÓN PROME M	\$0.00	\$364,725.00	\$364,725.00	
I00067	12/11/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO APORTACIÓN PROME M	\$364,725.00	\$0.00	\$0.00	
E00058	09/12/2015	MUNICIPIO DE ZACATELI		5182804		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00058	09/12/2015	MUNICIPIO DE ZACATELI		5182804		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00059	09/12/2015	MUNICIPIO DE ZACATELI		5182806		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00059	09/12/2015	MUNICIPIO DE ZACATELI		5182806		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00060	09/12/2015	MUNICIPIO DE NANACAN		5182808		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00060	09/12/2015	MUNICIPIO DE NANACAN		5182808		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00061	09/12/2015	COMISION DE AGUA POT		5182812		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00061	09/12/2015	COMISION DE AGUA POT		5182812		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00062	09/12/2015	TESORERIA DE LA FEDE		8428162		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO RECURSO PROME 2015)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00062	09/12/2015	TESORERIA DE LA FEDE		8428162		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO RECURSO PROME 2015)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$24,435,920.18	\$24,435,920.18
8150-01						Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-02						Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-59						Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingre	\$0.00	\$0.00	\$6,115.61	\$6,115.61
8150-59-0						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIEN'	\$0.00	\$0.00	\$6,115.61	\$6,115.61
8150-59-0-000						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIEN'	\$0.00	\$0.00	\$6,115.61	\$6,115.61
8150-59-0-000-00						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIEN'	\$0.00	\$0.00	\$6,115.61	\$6,115.61
8150-59-0-000-00-0						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIEN'	\$0.00	\$0.00	\$6,115.61	\$6,115.61



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-59-0-000-00-59001						productos financieros	\$0.00	\$0.00	\$6,115.61	\$6,115.61
	I00003	31/01/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$0.00	\$45.00		\$45.00
	D00014	27/02/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$0.00	\$1,261.13		\$1,306.13
	I00010	31/03/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$0.00	\$1,444.00		\$2,750.13
	D00019	30/04/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$0.00	\$1,311.13		\$4,061.26
	D00044	31/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$0.00	\$875.40		\$4,936.66
	I00042	30/06/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$0.00	\$967.20		\$5,903.86
	D00091	08/07/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVER	\$0.00	\$211.75		\$6,115.61
8150-81						Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,100,077.10	\$15,100,077.10
8150-81-0						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,100,077.10	\$15,100,077.10
8150-81-0-000						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,100,077.10	\$15,100,077.10
8150-81-0-000-00						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,100,077.10	\$15,100,077.10
8150-81-0-000-00-0						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,100,077.10	\$15,100,077.10
8150-81-0-000-00-0-11001						participaciones estatales	\$0.00	\$0.00	\$15,100,077.10	\$15,100,077.10
	I00002	21/01/2015				REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO (REGISTRO DE PA	\$0.00	\$284,698.00		\$284,698.00
	I00004	12/02/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$0.00	\$241,024.00		\$525,722.00
	I00005	26/02/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$0.00	\$118,224.00		\$643,946.00
	I00006	11/03/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,024,814.00		\$1,668,760.00
	I00007	26/03/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$0.00	\$118,224.00		\$1,786,984.00
	I00012	13/04/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,413,363.00		\$3,200,347.00
	I00013	27/04/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$0.00	\$118,224.00		\$3,318,571.00
	I00031	12/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$0.00	\$973,671.10		\$4,292,242.10
	I00032	26/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$0.00	\$118,224.00		\$4,410,466.10
	I00043	30/06/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$0.00	\$2,199,815.00		\$6,610,281.10
	I00044	30/06/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$0.00	\$118,224.00		\$6,728,505.10
	I00048	15/07/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$0.00	\$2,158,003.00		\$8,886,508.10
	I00053	15/07/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO POR PARTICIPACIONES EN EL PERIOD	\$0.00	\$118,224.00		\$9,004,732.10
	I00054	20/08/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$0.00	\$2,193,269.00		\$11,198,001.10
	I00055	26/08/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$0.00	\$118,224.00		\$11,316,225.10
	I00058	14/09/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$0.00	\$952,814.00		\$12,269,039.10
	I00059	25/09/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$0.00	\$118,224.00		\$12,387,263.10



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00063	13/10/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$991,314.00	\$13,378,577.10
I00064	31/10/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$118,224.00	\$13,496,801.10
I00065	12/11/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$961,364.00	\$14,458,165.10
I00066	25/11/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$374,065.00	\$14,832,230.10
I00068	07/12/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$267,847.00	\$15,100,077.10
8150-83						Convenios	\$0.00	\$9,329,727.47	\$9,329,727.47
8150-83-0						CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$6,298,709.47	\$6,298,709.47
8150-83-0-000						PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$6,298,709.47	\$6,298,709.47
8150-83-0-000-00						PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$6,298,709.47	\$6,298,709.47
8150-83-0-000-00-00						PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$6,298,709.47	\$6,298,709.47
8150-83-0-000-00-00-0						PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$6,298,709.47	\$6,298,709.47
8150-83-0-000-00-00-0-42131						PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$6,298,709.47	\$6,298,709.47
I00008	30/03/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SAN M	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00
I00009	31/03/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SAN M	\$0.00	\$32,000.00	\$55,000.00
I00011	09/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SAN M	\$0.00	\$10,000.00	\$65,000.00
I00014	24/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TETLA	\$0.00	\$278,766.04	\$343,766.04
I00015	29/04/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CUAMI	\$0.00	\$472,307.70	\$816,073.74
I00019	06/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXC	\$0.00	\$198,430.00	\$1,014,503.74
I00016	11/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 APETA	\$0.00	\$192,705.00	\$1,207,208.74
I00027	12/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 LA MA	\$0.00	\$37,750.00	\$1,244,958.74
I00017	14/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CHIAU	\$0.00	\$103,832.42	\$1,348,791.16
I00020	19/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXC	\$0.00	\$262,133.92	\$1,610,925.08
I00021	19/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXC	\$0.00	\$61,733.79	\$1,672,658.87
I00028	19/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 LA MA	\$0.00	\$12,250.00	\$1,684,908.87
I00022	21/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TETLA	\$0.00	\$453,922.69	\$2,138,831.56
I00029	22/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 LA MA	\$0.00	\$28,300.00	\$2,167,131.56
I00018	26/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 PANOT	\$0.00	\$466,971.70	\$2,634,103.26
I00026	26/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 PANOT	\$0.00	\$480,000.00	\$3,114,103.26
I00030	26/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TIZATL	\$0.00	\$58,199.95	\$3,172,303.21
I00023	28/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TECOF	\$0.00	\$136,098.45	\$3,308,401.66
I00024	28/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 BENIT	\$0.00	\$184,901.29	\$3,493,302.95



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00025	29/05/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXC	\$0.00	\$1,016,801.35	\$4,510,104.30
I00034	01/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA	\$0.00	\$110,508.32	\$4,620,612.62
I00035	01/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA	\$0.00	\$56,648.27	\$4,677,260.89
I00036	01/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA	\$0.00	\$59,756.07	\$4,737,016.96
I00045	01/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA	\$0.00	\$27,003.76	\$4,764,020.72
I00037	02/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TETLA	\$0.00	\$800,366.79	\$5,564,387.51
I00038	04/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 PANOT	\$0.00	\$225,411.78	\$5,789,799.29
I00039	04/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TEOLC	\$0.00	\$6,978.09	\$5,796,777.38
I00041	04/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TEOLC	\$0.00	\$36,189.85	\$5,832,967.23
I00040	05/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TZOMF	\$0.00	\$216,000.00	\$6,048,967.23
I00046	30/06/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CUAMI	\$0.00	\$57,089.28	\$6,106,056.51
I00056	18/09/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CHIAU	\$0.00	\$22,652.96	\$6,128,709.47
I00062	08/10/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE TZOMPATEPEC A PF	\$0.00	\$170,000.00	\$6,298,709.47
E00055	03/12/2015	MUNICIPIO DE TETLATL		9019371		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE PRIH CON-CEAT-025-15)	\$0.00	\$0.00	\$6,298,709.47
E00056	03/12/2015	MUNICIPIO DE TETLATL		9019369		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE PRIH CON-CEAT-030-15)	\$0.00	\$0.00	\$6,298,709.47
8150-83-1						CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,031,018.00
8150-83-1-000						PROME 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,031,018.00
8150-83-1-000-00						PROME 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,031,018.00
8150-83-1-000-00-00						PROME 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,031,018.00
8150-83-1-000-00-00-0						PROME 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,031,018.00
8150-83-1-000-00-00-0-42132						PROME 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,031,018.00
I00049	01/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
I00050	23/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2	\$0.00	\$389,322.00	\$589,322.00
I00051	28/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2	\$0.00	\$208,000.00	\$797,322.00
I00052	31/07/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2	\$0.00	\$918,316.00	\$1,715,638.00
I00060	01/09/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO PROME 2015)	\$0.00	\$750,655.00	\$2,466,293.00
I00057	22/09/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIÓN PROME DE CHIAUTE	\$0.00	\$150,000.00	\$2,616,293.00
I00061	01/10/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2	\$0.00	\$50,000.00	\$2,666,293.00
I00067	12/11/2015					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO APORTACIÓN PROME M	\$0.00	\$364,725.00	\$3,031,018.00
E00058	09/12/2015	MUNICIPIO DE ZACATEL		5182804		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015)	\$0.00	\$0.00	\$3,031,018.00
E00059	09/12/2015	MUNICIPIO DE ZACATEL		5182806		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015)	\$0.00	\$0.00	\$3,031,018.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00060	09/12/2015	MUNICIPIO DE NANACAN		5182808	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015)	\$0.00	\$0.00	\$3,031,018.00	
E00061	09/12/2015	COMISION DE AGUA POT		5182812	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015)	\$0.00	\$0.00	\$3,031,018.00	
E00062	09/12/2015	TESORERIA DE LA FEDE		8428162	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO E RECURSO PROME 2015)	\$0.00	\$0.00	\$3,031,018.00	
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$117,473,922...	\$117,473,922.37	\$0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$24,811,047.30	\$24,811,047.30
8210-01					PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$23,758,505.51	\$23,758,505.51
8210-01-01					USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$23,758,505.51	\$23,758,505.51
8210-01-01-01					DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$23,758,505.51	\$23,758,505.51
8210-01-01-01-1000					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-1130					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$125,529.00	\$125,529.00
8210-01-01-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,529.00	\$125,529.00
P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$125,529.00	\$125,529.00
8210-01-01-01-1132					Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$0.00	\$597,350.00	\$597,350.00
8210-01-01-01-1132-1					Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$597,350.00	\$597,350.00
P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$597,350.00	\$597,350.00
8210-01-01-01-1200					Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-1210					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-1211					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,085,256.00	\$1,085,256.00
8210-01-01-01-1211-1					Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,085,256.00	\$1,085,256.00
P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,085,256.00	\$1,085,256.00
8210-01-01-01-1212					Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$402,276.00	\$402,276.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-01-01-01-1212-1						Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,276.00	\$402,276.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$402,276.00	\$402,276.00
8210-01-01-01-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$7,454.40	\$7,454.40
8210-01-01-01-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.	\$0.00	\$0.00	\$7,454.40	\$7,454.40
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$7,454.40	\$7,454.40
8210-01-01-01-1322						PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$28,676.00	\$28,676.00
8210-01-01-01-1322-1						PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,676.00	\$28,676.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$28,676.00	\$28,676.00
8210-01-01-01-1326						GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,636.00	\$18,636.00
8210-01-01-01-1326-1						GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,636.00	\$18,636.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$18,636.00	\$18,636.00
8210-01-01-01-1327						GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$70,663.50	\$70,663.50
8210-01-01-01-1327-1						GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,663.50	\$70,663.50
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$70,663.50	\$70,663.50
8210-01-01-01-1340						Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-1342						COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$645,157.00	\$645,157.00
8210-01-01-01-1342-1						COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645,157.00	\$645,157.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$645,157.00	\$645,157.00
8210-01-01-01-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$36,948.00	\$36,948.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-01-01-01-1511-1						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,948.00	\$36,948.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$36,948.00	\$36,948.00
8210-01-01-01-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-1591						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$19,584.00	\$19,584.00
8210-01-01-01-1591-1						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corr	\$0.00	\$0.00	\$19,584.00	\$19,584.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$19,584.00	\$19,584.00
8210-01-01-01-1592						CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$103,800.00	\$103,800.00
8210-01-01-01-1592-1						CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,800.00	\$103,800.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$103,800.00	\$103,800.00
8210-01-01-01-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-2100						Materiales de administración, emisión de documntos y artículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8210-01-01-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8210-01-01-01-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-01-01-01-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-01-01-01-2150						Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-01-01-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-01-01-01-2160					Material de limpieza	\$0.00
8210-01-01-01-2161					Material de limpieza	\$0.00
8210-01-01-01-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
	P00001	01/01/2015			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00
8210-01-01-01-2170					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00
8210-01-01-01-2171					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00
8210-01-01-01-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00
	P00001	01/01/2015			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00
8210-01-01-01-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00
8210-01-01-01-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00
8210-01-01-01-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00
8210-01-01-01-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00
	P00001	01/01/2015			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00
8210-01-01-01-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP,	\$0.00
8210-01-01-01-2460					Material eléctrico y electrónico	\$0.00
8210-01-01-01-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00
8210-01-01-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
	P00001	01/01/2015			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00
8210-01-01-01-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00
8210-01-01-01-2530					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00
8210-01-01-01-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00
8210-01-01-01-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	8210-01-01-01-2600				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8210-01-01-01-2610				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8210-01-01-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
	8210-01-01-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
	8210-01-01-01-2700				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8210-01-01-01-2710				Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8210-01-01-01-2711				Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	8210-01-01-01-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	8210-01-01-01-2900				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8210-01-01-01-2920				Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8210-01-01-01-2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	8210-01-01-01-2921-1				Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	8210-01-01-01-2940				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8210-01-01-01-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	8210-01-01-01-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	8210-01-01-01-2960				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8210-01-01-01-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-01-01-01-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. C	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00001	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-01-01-01-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-3100					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-3140					Telefonia Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-3141					Telefonia tradicional	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-01-01-01-3141-1					Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
	P00001	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-01-01-01-3170					Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-01-01-01-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-01-01-01-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-3270					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-01-01-01-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00001	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-01-01-01-3290					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-01-01-01-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-01-01-01-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-01-01-01-3340						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-01-01-01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-01-01-01-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-01-01-01-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-01-01-01-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-3410						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-01-01-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-01-01-01-3450						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-01-01-01-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-01-01-01-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-01-01-01-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-01-01-01-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
8210-01-01-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
8210-01-01-01-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-3660						Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a t	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-3661						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a tr	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-01-01-01-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a tr	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-01-01-01-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-3750						Viáticos en el pais	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-01-01-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-01-01-01-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-3920						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$28,003.98	\$28,003.98
8210-01-01-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,003.98	\$28,003.98
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$28,003.98	\$28,003.98
8210-01-01-01-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$61,694.02	\$61,694.02
8210-01-01-01-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$61,694.02	\$61,694.02



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2015								
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$61,694.02	\$61,694.02	
8210-01-01-01-6000						INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-6200						OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-6240						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-6243						AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZ/	\$0.00	\$0.00	\$19,742,077.61	\$19,742,077.61
8210-01-01-01-6243-2						AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZ/	\$0.00	\$0.00	\$19,742,077.61	\$19,742,077.61
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$19,742,077.61	\$19,742,077.61	
8210-02						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00
8210-02-01						USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00
8210-02-01-01						DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00
8210-02-01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-01-01-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-01-01-3920						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-01-01-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00
8210-02-01-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	
8210-03						PROME	\$0.00	\$0.00	\$1,050,697.79	\$1,050,697.79
8210-03-01						USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,050,697.79	\$1,050,697.79
8210-03-01-01						DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,050,697.79	\$1,050,697.79
8210-03-01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-03-01-01-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-03-01-01-3410						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-03-01-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-03-01-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
8210-03-01-01-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS :	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-03-01-01-4100						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-03-01-01-4140						Asignación presupuestarias a Órganos Autónomos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-03-01-01-4141						Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	\$0.00	\$0.00	\$1,049,537.79	\$1,049,537.79
8210-03-01-01-4141-1						Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$1,049,537.79	\$1,049,537.79
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,049,537.79	\$1,049,537.79
8220						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$24,811,047.30	\$24,048,641.54	\$762,405.76
8220-01						PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$23,758,505.51	\$22,997,259.75	\$761,245.76
8220-01-01						USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$23,758,505.51	\$22,997,259.75	\$761,245.76
8220-01-01-01						DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$23,758,505.51	\$22,997,259.75	\$761,245.76
8220-01-01-01-1000						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-1130						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$125,529.00	\$0.00	\$125,529.00
8220-01-01-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$125,529.00	\$0.00	\$125,529.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$125,529.00	\$0.00	\$125,529.00
8220-01-01-01-1132						Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$597,350.00	\$597,350.00	\$0.00
8220-01-01-01-1132-1						Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corrie	\$0.00	\$597,350.00	\$597,350.00	\$0.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$597,350.00	\$0.00	\$597,350.00
	P00003	13/01/2015		NOM01		Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 1)		\$0.00	\$22,519.00	\$574,831.00
	P00021	31/01/2015		NOM03		Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 4)		\$0.00	\$22,519.00	\$552,312.00
	P00040	13/02/2015		NOM 05		Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 7)		\$0.00	\$22,519.00	\$529,793.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00058	27/02/2015		NOM07		Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 9)	\$0.00	\$22,519.00	\$507,274.00
P00073	13/03/2015		NOM 09		Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 11)	\$0.00	\$22,519.00	\$484,755.00
P00091	31/03/2015		NOM011		Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 13)	\$0.00	\$22,519.00	\$462,236.00
P00100	14/04/2015		NOM 13		Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 15)	\$0.00	\$22,519.00	\$439,717.00
P00112	29/04/2015		NOM15		Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 17)	\$0.00	\$22,519.00	\$417,198.00
P00133	14/05/2015		NOM17		Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 24)	\$0.00	\$22,519.00	\$394,679.00
P00200	29/05/2015		NOM 19		Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 37)	\$0.00	\$22,519.00	\$372,160.00
P00242	15/06/2015		NOM-21		Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 49)	\$0.00	\$23,894.00	\$348,266.00
P00248	15/06/2015		NOM 23		Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 51)	\$0.00	\$13,750.00	\$334,516.00
P00300	30/06/2015		NOM26		Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 61)	\$0.00	\$23,894.00	\$310,622.00
P00305	30/06/2015		NOM19		GC (. GD Folio : 78)	\$0.00	\$23,894.00	\$286,728.00
P00346	15/07/2015		NOMJUL		Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 68)	\$0.00	\$23,894.00	\$262,834.00
P00360	30/07/2015		NOMJUL		Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 72)	\$0.00	\$23,894.00	\$238,940.00
P00372	14/08/2015		NOM AGTO		Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 76)	\$0.00	\$23,894.00	\$215,046.00
P00398	28/08/2015		NOM 01		Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 81)	\$0.00	\$23,894.00	\$191,152.00
P00410	14/09/2015		NOM01		Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 83)	\$0.00	\$23,894.00	\$167,258.00
P00422	30/09/2015				Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 85)	\$0.00	\$23,894.00	\$143,364.00
P00445	15/10/2015		NOM01		Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 88)	\$0.00	\$23,894.00	\$119,470.00
P00451	31/10/2015		NOM03		Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 90)	\$0.00	\$23,894.00	\$95,576.00
P00471	15/11/2015		NOM01		Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 93)	\$0.00	\$23,894.00	\$71,682.00
P00496	30/11/2015		NOM 03		Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 97)	\$0.00	\$23,894.00	\$47,788.00
P00528	14/12/2015		NOM01		Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 100)	\$0.00	\$23,894.00	\$23,894.00
P00543	31/12/2015		NOM06		Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 105)	\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
8220-01-01-1200					Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-1210					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-1211					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,085,256.00	\$1,085,256.00
8220-01-01-1211-1					Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,085,256.00	\$1,085,256.00
P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$1,085,256.00	\$0.00	\$1,085,256.00
P00006	13/01/2015		NOM002		Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 2)	\$0.00	\$41,619.00	\$1,043,637.00
P00024	30/01/2015		NOM 04		Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 5)	\$0.00	\$41,619.00	\$1,002,018.00
P00043	13/02/2015		NOM06		Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 8)	\$0.00	\$41,619.00	\$960,399.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00061	27/02/2015		NOM08			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 10)	\$0.00	\$41,619.00	\$918,780.00
P00076	13/03/2015		NOM010			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 12)	\$0.00	\$41,619.00	\$877,161.00
P00094	31/03/2015		NOM012			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 14)	\$0.00	\$41,619.00	\$835,542.00
P00103	14/04/2015		NOM14			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 16)	\$0.00	\$41,619.00	\$793,923.00
P00115	29/04/2015		NOM16			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 18)	\$0.00	\$41,619.00	\$752,304.00
P00136	14/05/2015		NOM 18			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 25)	\$0.00	\$41,619.00	\$710,685.00
P00203	29/05/2015		NOM 20			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 38)	\$0.00	\$41,619.00	\$669,066.00
P00245	15/06/2015		NOM-22			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 50)	\$0.00	\$45,219.00	\$623,847.00
P00251	15/06/2015		NOM-24			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 52)	\$0.00	\$36,000.00	\$587,847.00
P00307	30/06/2015		NOM-27			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 62)	\$0.00	\$45,219.00	\$542,628.00
P00349	15/07/2015		NOMJUL			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 69)	\$0.00	\$45,219.00	\$497,409.00
P00363	30/07/2015		NOMJUL			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 73)	\$0.00	\$45,219.00	\$452,190.00
P00369	01/08/2015		NOM AGTO			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 75)	\$0.00	\$45,219.00	\$406,971.00
P00401	28/08/2015		NOM02			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 82)	\$0.00	\$45,219.00	\$361,752.00
P00413	14/09/2015		NOM02			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 84)	\$0.00	\$45,219.00	\$316,533.00
P00425	30/09/2015					Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 86)	\$0.00	\$45,219.00	\$271,314.00
P00448	15/10/2015		NOM02			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 89)	\$0.00	\$45,219.00	\$226,095.00
P00454	31/10/2015		NOM04			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 91)	\$0.00	\$45,219.00	\$180,876.00
P00474	13/11/2015		NOM02			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 94)	\$0.00	\$45,219.00	\$135,657.00
P00499	30/11/2015		NOM04			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 98)	\$0.00	\$45,219.00	\$90,438.00
P00531	14/12/2015		NOM02			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 101)	\$0.00	\$45,219.00	\$45,219.00
P00546	31/12/2015		NOM07			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 106)	\$0.00	\$45,219.00	\$0.00
8220-01-01-01-1212						Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios	\$0.00	\$402,276.00	\$396,486.00
8220-01-01-01-1212-1						Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$402,276.00	\$396,486.00
P00001	01/01/2015					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$402,276.00	\$0.00	\$402,276.00
P00006	13/01/2015		NOM002			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 2)	\$0.00	\$14,490.00	\$387,786.00
P00024	30/01/2015		NOM 04			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 5)	\$0.00	\$14,490.00	\$373,296.00
P00043	13/02/2015		NOM06			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 8)	\$0.00	\$14,490.00	\$358,806.00
P00061	27/02/2015		NOM08			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 10)	\$0.00	\$14,490.00	\$344,316.00
P00076	13/03/2015		NOM010			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 12)	\$0.00	\$14,490.00	\$329,826.00
P00094	31/03/2015		NOM012			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 14)	\$0.00	\$14,490.00	\$315,336.00
P00103	14/04/2015		NOM14			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 16)	\$0.00	\$14,490.00	\$300,846.00
P00115	29/04/2015		NOM16			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 18)	\$0.00	\$14,490.00	\$286,356.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00136	14/05/2015			NOM 18		Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 25)	\$0.00	\$14,490.00	\$271,866.00
P00203	29/05/2015			NOM 20		Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 38)	\$0.00	\$14,490.00	\$257,376.00
P00245	15/06/2015			NOM-22		Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 50)	\$0.00	\$12,752.00	\$244,624.00
P00251	15/06/2015			NOM-24		Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 52)	\$0.00	-\$17,380.00	\$262,004.00
P00307	30/06/2015			NOM-27		Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 62)	\$0.00	\$12,752.00	\$249,252.00
P00349	15/07/2015			NOMJUL		Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 69)	\$0.00	\$12,752.00	\$236,500.00
P00363	30/07/2015			NOMJUL		Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 73)	\$0.00	\$12,752.00	\$223,748.00
P00369	01/08/2015			NOM AGTO		Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 75)	\$0.00	\$12,752.00	\$210,996.00
P00401	28/08/2015			NOM02		Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 82)	\$0.00	\$12,752.00	\$198,244.00
P00413	14/09/2015			NOM02		Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 84)	\$0.00	\$12,752.00	\$185,492.00
P00425	30/09/2015					Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 86)	\$0.00	\$12,752.00	\$172,740.00
P00448	15/10/2015			NOM02		Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 89)	\$0.00	\$12,752.00	\$159,988.00
P00454	31/10/2015			NOM04		Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 91)	\$0.00	\$12,752.00	\$147,236.00
P00474	13/11/2015			NOM02		Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 94)	\$0.00	\$12,752.00	\$134,484.00
P00499	30/11/2015			NOM04		Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 98)	\$0.00	\$12,752.00	\$121,732.00
P00531	14/12/2015			NOM02		Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 101)	\$0.00	\$12,752.00	\$108,980.00
P00537	14/12/2015					Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 103)	\$0.00	\$90,438.00	\$18,542.00
P00546	31/12/2015			NOM07		Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 106)	\$0.00	\$12,752.00	\$5,790.00
8220-01-01-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$7,454.40	\$7,454.40
8220-01-01-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.	\$0.00	\$7,454.40	\$7,454.40
P00001	01/01/2015					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$7,454.40	\$7,454.40
8220-01-01-1322						PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$28,676.00	\$28,676.00
8220-01-01-1322-1						PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$28,676.00	\$28,676.00
P00001	01/01/2015					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$28,676.00	\$28,676.00
P00254	15/06/2015			NOM25		Desc: PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL (. GC Folio : 53)	\$0.00	\$14,338.00	\$14,338.00
P00502	30/11/2015			NOM05		Desc: PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL (. GC Folio : 99)	\$0.00	\$14,338.00	\$0.00
8220-01-01-1326						GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	\$0.00	\$18,636.00	\$18,636.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-01-01-01-1326-1						GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$18,636.00	\$0.00	\$18,636.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$18,636.00	\$0.00	\$18,636.00
8220-01-01-01-1327						GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	\$0.00	\$70,663.50	\$63,721.00	\$6,942.50
8220-01-01-01-1327-1						GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$70,663.50	\$63,721.00	\$6,942.50
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$70,663.50	\$0.00	\$70,663.50
	P00534	14/12/2015		NOM03		Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL (. GC Folio : 102)		\$0.00	\$63,721.00	\$6,942.50
8220-01-01-01-1340						Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-1342						COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$645,157.00	\$411,895.00	\$233,262.00
8220-01-01-01-1342-1						COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$645,157.00	\$411,895.00	\$233,262.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$645,157.00	\$0.00	\$645,157.00
	P00003	13/01/2015		NOM01		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 1)		\$0.00	\$11,637.00	\$633,520.00
	P00003	13/01/2015		NOM01		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 1)		\$0.00	\$4,428.00	\$629,092.00
	P00021	31/01/2015		NOM03		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 4)		\$0.00	\$11,637.00	\$617,455.00
	P00021	31/01/2015		NOM03		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 4)		\$0.00	\$4,428.00	\$613,027.00
	P00040	13/02/2015		NOM 05		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 7)		\$0.00	\$11,637.00	\$601,390.00
	P00040	13/02/2015		NOM 05		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 7)		\$0.00	\$4,428.00	\$596,962.00
	P00058	27/02/2015		NOM07		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 9)		\$0.00	\$11,637.00	\$585,325.00
	P00058	27/02/2015		NOM07		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 9)		\$0.00	\$4,428.00	\$580,897.00
	P00073	13/03/2015		NOM 09		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 11)		\$0.00	\$11,637.00	\$569,260.00
	P00073	13/03/2015		NOM 09		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 11)		\$0.00	\$4,428.00	\$564,832.00
	P00091	31/03/2015		NOM011		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 13)		\$0.00	\$11,637.00	\$553,195.00
	P00091	31/03/2015		NOM011		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 13)		\$0.00	\$4,428.00	\$548,767.00
	P00100	14/04/2015		NOM 13		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 15)		\$0.00	\$11,637.00	\$537,130.00
	P00100	14/04/2015		NOM 13		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 15)		\$0.00	\$4,428.00	\$532,702.00
	P00112	29/04/2015		NOM15		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 17)		\$0.00	\$11,637.00	\$521,065.00
	P00112	29/04/2015		NOM15		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 17)		\$0.00	\$4,428.00	\$516,637.00
	P00133	14/05/2015		NOM17		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 24)		\$0.00	\$11,637.00	\$505,000.00
	P00133	14/05/2015		NOM17		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 24)		\$0.00	\$4,428.00	\$500,572.00
	P00200	29/05/2015		NOM 19		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 37)		\$0.00	\$11,637.00	\$488,935.00
	P00200	29/05/2015		NOM 19		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 37)		\$0.00	\$4,428.00	\$484,507.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00242	15/06/2015		NOM-21			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 49)	\$0.00	\$12,348.00	\$472,159.00
P00242	15/06/2015		NOM-21			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 49)	\$0.00	\$2,139.00	\$470,020.00
P00242	15/06/2015		NOM-21			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 49)	\$0.00	\$684.00	\$469,336.00
P00248	15/06/2015		NOM 23			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 51)	\$0.00	\$7,110.00	\$462,226.00
P00248	15/06/2015		NOM 23			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 51)	\$0.00	-\$16,050.00	\$478,276.00
P00300	30/06/2015		NOM26			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 61)	\$0.00	\$12,348.00	\$465,928.00
P00300	30/06/2015		NOM26			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 61)	\$0.00	\$2,139.00	\$463,789.00
P00300	30/06/2015		NOM26			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 61)	\$0.00	\$684.00	\$463,105.00
P00346	15/07/2015		NOMJUL			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 68)	\$0.00	\$12,348.00	\$450,757.00
P00346	15/07/2015		NOMJUL			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 68)	\$0.00	\$2,139.00	\$448,618.00
P00346	15/07/2015		NOMJUL			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 68)	\$0.00	\$684.00	\$447,934.00
P00360	30/07/2015		NOMJUL			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 72)	\$0.00	\$15,171.00	\$432,763.00
P00372	14/08/2015		NOM AGTO			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 76)	\$0.00	\$15,171.00	\$417,592.00
P00398	28/08/2015		NOM 01			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 81)	\$0.00	\$15,171.00	\$402,421.00
P00410	14/09/2015		NOM01			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 83)	\$0.00	\$15,171.00	\$387,250.00
P00422	30/09/2015					Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 85)	\$0.00	\$15,171.00	\$372,079.00
P00445	15/10/2015		NOM01			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 88)	\$0.00	\$12,348.00	\$359,731.00
P00445	15/10/2015		NOM01			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 88)	\$0.00	\$2,823.00	\$356,908.00
P00451	31/10/2015		NOM03			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 90)	\$0.00	\$12,348.00	\$344,560.00
P00451	31/10/2015		NOM03			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 90)	\$0.00	\$2,823.00	\$341,737.00
P00471	15/11/2015		NOM01			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 93)	\$0.00	\$12,348.00	\$329,389.00
P00471	15/11/2015		NOM01			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 93)	\$0.00	\$2,823.00	\$326,566.00
P00496	30/11/2015		NOM 03			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 97)	\$0.00	\$12,348.00	\$314,218.00
P00496	30/11/2015		NOM 03			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 97)	\$0.00	\$2,139.00	\$312,079.00
P00496	30/11/2015		NOM 03			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 97)	\$0.00	\$684.00	\$311,395.00
P00528	14/12/2015		NOM01			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 100)	\$0.00	\$12,348.00	\$299,047.00
P00528	14/12/2015		NOM01			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 100)	\$0.00	\$2,823.00	\$296,224.00
P00540	14/12/2015		NOM05			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 104)	\$0.00	\$47,791.00	\$248,433.00
P00543	31/12/2015		NOM06			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 105)	\$0.00	\$12,348.00	\$236,085.00
P00543	31/12/2015		NOM06			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 105)	\$0.00	\$2,823.00	\$233,262.00
8220-01-01-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-01-01-01-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$36,948.00	\$27,216.00	\$9,732.00
8220-01-01-01-1511-1						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$36,948.00	\$27,216.00	\$9,732.00
P00001	01/01/2015					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$36,948.00	\$0.00	\$36,948.00
D00008	15/01/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (REGI	\$0.00		\$1,134.00	\$35,814.00
P00027	30/01/2015		NOM03			Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (. GC Folio : 6)	\$0.00		\$1,134.00	\$34,680.00
P00009	31/01/2015		NOM 01			Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (. GC Folio : 3)	\$0.00		\$1,134.00	\$33,546.00
P00033	31/01/2015		NOM 01			Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (. Cancelación GC Folio : 3)	\$0.00		-\$1,134.00	\$34,680.00
P00036	31/01/2015		NOM03			Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (. Cancelación GC Folio : 6)	\$0.00		-\$1,134.00	\$35,814.00
D00009	31/01/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO (REGI	\$0.00		\$1,134.00	\$34,680.00
D00010	13/02/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (F	\$0.00		\$1,134.00	\$33,546.00
D00011	27/02/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (\$0.00		\$1,134.00	\$32,412.00
D00015	13/03/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO (REGI	\$0.00		\$1,134.00	\$31,278.00
D00016	31/03/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO (REGI	\$0.00		\$1,134.00	\$30,144.00
D00017	14/04/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGI	\$0.00		\$1,134.00	\$29,010.00
D00020	30/04/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGI	\$0.00		\$1,134.00	\$27,876.00
D00025	14/05/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REGIST	\$0.00		\$1,134.00	\$26,742.00
D00046	29/05/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REGI	\$0.00		\$1,134.00	\$25,608.00
D00060	15/06/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REGI	\$0.00		\$1,134.00	\$24,474.00
D00073	30/06/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REGI	\$0.00		\$1,134.00	\$23,340.00
D00094	15/07/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGI	\$0.00		\$1,134.00	\$22,206.00
D00098	30/07/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGI	\$0.00		\$1,134.00	\$21,072.00
D00099	14/08/2015					REGISTRO AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTRO	\$0.00		\$1,134.00	\$19,938.00
D00114	26/08/2015					REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTR	\$0.00		\$1,134.00	\$18,804.00
D00116	14/09/2015					REGISTRO AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTR	\$0.00		\$1,134.00	\$17,670.00
D00117	30/09/2015					REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTR	\$0.00		\$1,134.00	\$16,536.00
D00129	15/10/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (F	\$0.00		\$1,134.00	\$15,402.00
D00130	31/10/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (\$0.00		\$1,134.00	\$14,268.00
D00135	15/11/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00		\$1,134.00	\$13,134.00
D00137	30/11/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRI	\$0.00		\$1,134.00	\$12,000.00
D00144	15/12/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00		\$1,134.00	\$10,866.00
D00145	31/12/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00		\$1,134.00	\$9,732.00
8220-01-01-01-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-01-01-01-1591						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$19,584.00	\$0.00	\$19,584.00
8220-01-01-01-1591-1						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corr	\$0.00	\$19,584.00	\$0.00	\$19,584.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$19,584.00	\$0.00	\$19,584.00
8220-01-01-01-1592						CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$103,800.00	\$103,800.00	\$0.00
8220-01-01-01-1592-1						CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$103,800.00	\$103,800.00	\$0.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$103,800.00	\$0.00	\$103,800.00
	P00003	13/01/2015		NOM01		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 1)		\$0.00	\$4,000.00	\$99,800.00
	P00021	31/01/2015		NOM03		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 4)		\$0.00	\$4,000.00	\$95,800.00
	P00040	13/02/2015		NOM 05		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 7)		\$0.00	\$4,000.00	\$91,800.00
	P00058	27/02/2015		NOM07		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 9)		\$0.00	\$4,000.00	\$87,800.00
	P00073	13/03/2015		NOM 09		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 11)		\$0.00	\$4,000.00	\$83,800.00
	P00091	31/03/2015		NOM011		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 13)		\$0.00	\$4,000.00	\$79,800.00
	P00100	14/04/2015		NOM 13		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 15)		\$0.00	\$4,000.00	\$75,800.00
	P00112	29/04/2015		NOM15		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 17)		\$0.00	\$4,000.00	\$71,800.00
	P00133	14/05/2015		NOM17		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 24)		\$0.00	\$4,000.00	\$67,800.00
	P00200	29/05/2015		NOM 19		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 37)		\$0.00	\$4,000.00	\$63,800.00
	P00242	15/06/2015		NOM-21		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 49)		\$0.00	\$4,325.00	\$59,475.00
	P00248	15/06/2015		NOM 23		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 51)		\$0.00	\$3,250.00	\$56,225.00
	P00300	30/06/2015		NOM26		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 61)		\$0.00	\$4,325.00	\$51,900.00
	P00346	15/07/2015		NOMJUL		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 68)		\$0.00	\$4,325.00	\$47,575.00
	P00360	30/07/2015		NOMJUL		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 72)		\$0.00	\$4,325.00	\$43,250.00
	P00372	14/08/2015		NOM AGTO		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 76)		\$0.00	\$4,325.00	\$38,925.00
	P00398	28/08/2015		NOM 01		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 81)		\$0.00	\$4,325.00	\$34,600.00
	P00410	14/09/2015		NOM01		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 83)		\$0.00	\$4,325.00	\$30,275.00
	P00422	30/09/2015				Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 85)		\$0.00	\$4,325.00	\$25,950.00
	P00445	15/10/2015		NOM01		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 88)		\$0.00	\$4,325.00	\$21,625.00
	P00451	31/10/2015		NOM03		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 90)		\$0.00	\$4,325.00	\$17,300.00
	P00471	15/11/2015		NOM01		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 93)		\$0.00	\$4,325.00	\$12,975.00
	P00496	30/11/2015		NOM 03		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 97)		\$0.00	\$4,325.00	\$8,650.00
	P00528	14/12/2015		NOM01		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 100)		\$0.00	\$4,325.00	\$4,325.00
	P00543	31/12/2015		NOM06		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 105)		\$0.00	\$4,325.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-01-01-01-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-2100						Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$36,000.00	\$18,677.50	\$17,322.50
8220-01-01-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$18,677.50	\$17,322.50
P00001	01/01/2015					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
P00015	20/01/2015		PAP001			GC Producto: 2111000174 TARJETA MEDIA CARTA (REGISTRO DE ORDEN DE PA	\$0.00		\$92.80	\$35,907.20
P00015	20/01/2015		PAP001			GC Producto: 2111000175 PAPEL CASCARON (REGISTRO DE ORDEN DE PAPELE	\$0.00		\$9.28	\$35,897.92
P00015	20/01/2015		PAP001			GC Producto: 2111000176 ROLLO DE PAPEL CONTAC (REGISTRO DE ORDEN DE	\$0.00		\$208.80	\$35,689.12
P00015	20/01/2015		PAP001			GC Producto: 2111000177 CAJA DE CRAYOLA (REGISTRO DE ORDEN DE PAPELE	\$0.00		\$255.20	\$35,433.92
P00015	20/01/2015		PAP001			GC Producto: 2111000178 CINTA CANELA (REGISTRO DE ORDEN DE PAPELERIA	\$0.00		\$69.60	\$35,364.32
P00015	20/01/2015		PAP001			GC Producto: 2111000179 RECOPIADOR T/ CARTA (REGISTRO DE ORDEN DE P.	\$0.00		\$162.40	\$35,201.92
P00015	20/01/2015		PAP001			GC Producto: 2111000180 HOJA T/ CARTA (REGISTRO DE ORDEN DE PAPELERIA	\$0.00		\$1,067.20	\$34,134.72
P00015	20/01/2015		PAP001			GC Producto: 2111000181 FOLDER DE COSTILLA (REGISTRO DE ORDEN DE PAP	\$0.00		\$37.70	\$34,097.02
P00015	20/01/2015		PAP001			GC Producto: 2111000182 HOJA T/OFCIO (REGISTRO DE ORDEN DE PAPELERIA	\$0.00		\$697.02	\$33,400.00
C00011	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276895		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$0.00		\$29.52	\$33,370.48
C00011	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276895		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$0.00		\$169.00	\$33,201.48
P00046	19/02/2015		PAP 02			GC Producto: 2111000180 HOJA T/ CARTA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA D	\$0.00		\$2,134.40	\$31,067.08
P00046	19/02/2015		PAP 02			GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA C	\$0.00		\$220.40	\$30,846.68
P00046	19/02/2015		PAP 02			GC Producto: 2111000042 CLIPS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE PAPELE	\$0.00		\$14.96	\$30,831.72
P00046	19/02/2015		PAP 02			GC Producto: 2111000049 CORRECTOR ESTÉNCIL (REGISTRO DE ORDEN DE CC	\$0.00		\$25.98	\$30,805.74
P00046	19/02/2015		PAP 02			GC Producto: 2111000179 RECOPIADOR T/ CARTA (REGISTRO DE ORDEN DE C	\$0.00		\$197.20	\$30,608.54
P00046	19/02/2015		PAP 02			GC Producto: 2111000184 TORRE DVD (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE P.	\$0.00		\$266.80	\$30,341.74
P00046	19/02/2015		PAP 02			GC Producto: 2111000185 CINTA MASKING (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA I	\$0.00		\$18.56	\$30,323.18
P00046	19/02/2015		PAP 02			GC Producto: 2111000186 LAPIZ (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE PAPELE	\$0.00		\$10.09	\$30,313.09
P00046	19/02/2015		PAP 02			GC Producto: 2111000187 BOLIGRAFOS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE	\$0.00		\$11.60	\$30,301.49
C00031	28/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9423320		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$0.00		\$28.00	\$30,273.49
C00040	03/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7949525		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$0.00		\$405.63	\$29,867.86
C00040	03/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7949525		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$0.00		\$53.70	\$29,814.16
C00043	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7678064		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$0.00		\$149.85	\$29,664.31
C00055	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2058710		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$0.00		\$22.50	\$29,641.81



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00055	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			2058710	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$0.00	\$15.00	\$29,626.81	
C00055	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			2058710	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$0.00	\$104.00	\$29,522.81	
C00060	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			2722352	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$0.00	\$99.90	\$29,422.91	
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			8565533	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$0.00	\$79.00	\$29,343.91	
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			8565533	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$0.00	\$79.00	\$29,264.91	
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			8565533	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$0.00	\$58.65	\$29,206.26	
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			8565533	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$0.00	\$64.50	\$29,141.76	
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			8565533	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$0.00	\$48.46	\$29,093.30	
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			8565533	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$0.00	\$84.00	\$29,009.30	
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			8565533	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$0.00	\$296.00	\$28,713.30	
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			8565533	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$0.00	\$236.61	\$28,476.69	
P00178	20/05/2015		PAP05			GC Producto: 2111000027 BROCHES PARA FOLDER (REGISTRO DE ORDEN DE C	\$0.00	\$232.00	\$28,244.69	
P00178	20/05/2015		PAP05			GC Producto: 2111000042 CLIPS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE PAPELE	\$0.00	\$41.76	\$28,202.93	
P00178	20/05/2015		PAP05			GC Producto: 2111000194 HOJA OPALINA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DI	\$0.00	\$208.80	\$27,994.13	
P00178	20/05/2015		PAP05			GC Producto: 2111000195 PASTA PARA ENGARGOLADO (REGISTRO DE ORDEN I	\$0.00	\$104.40	\$27,889.73	
P00178	20/05/2015		PAP05			GC Producto: 2111000195 PASTA PARA ENGARGOLADO (REGISTRO DE ORDEN I	\$0.00	\$104.40	\$27,785.33	
P00178	20/05/2015		PAP05			GC Producto: 2111000196 GRAPAS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE PAPE	\$0.00	\$27.84	\$27,757.49	
P00178	20/05/2015		PAP05			GC Producto: 2111000197 CARPETAS BLANCAS (REGISTRO DE ORDEN DE COMI	\$0.00	\$132.24	\$27,625.25	
P00178	20/05/2015		PAP05			GC Producto: 2111000049 CORRECTOR ESTÉNCIL (REGISTRO DE ORDEN DE CC	\$0.00	\$51.04	\$27,574.21	
P00178	20/05/2015		PAP05			GC Producto: 2111000198 FOLDERS PQT (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE	\$0.00	\$220.40	\$27,353.81	
P00178	20/05/2015		PAP05			GC Producto: 2111000176 ROLLO DE PAPEL CONTAC (REGISTRO DE ORDEN DE	\$0.00	\$104.40	\$27,249.41	
P00178	20/05/2015		PAP05			GC Producto: 2111000179 RECOPIADOR T/ CARTA (REGISTRO DE ORDEN DE C	\$0.00	\$197.20	\$27,052.21	
P00178	20/05/2015		PAP05			GC Producto: 2111000199 SOBRE P/CD (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE F	\$0.00	\$75.40	\$26,976.81	
P00181	28/05/2015		PAP			GC Producto: 2111000197 CARPETAS BLANCAS (REGISTRO DE ORDEN DE COMI	\$0.00	\$64.96	\$26,911.85	
P00181	28/05/2015		PAP			GC Producto: 2111000197 CARPETAS BLANCAS (REGISTRO DE ORDEN DE COMI	\$0.00	\$255.20	\$26,656.65	
P00181	28/05/2015		PAP			GC Producto: 2111000197 CARPETAS BLANCAS (REGISTRO DE ORDEN DE COMI	\$0.00	\$53.36	\$26,603.29	
P00181	28/05/2015		PAP			GC Producto: 2111000197 CARPETAS BLANCAS (REGISTRO DE ORDEN DE COMI	\$0.00	\$301.60	\$26,301.69	
P00490	27/11/2015		ADMON			GC Producto: 2111000197 CARPETAS BLANCAS (REGISTRO DE COMPRA DE MA	\$0.00	\$139.20	\$26,162.49	
P00490	27/11/2015		ADMON			GC Producto: 2111000099 LIBRO DE CONTABILIDAD O REGISTRO (REGISTRO DE	\$0.00	\$150.80	\$26,011.69	
P00490	27/11/2015		ADMON			GC Producto: 2111000099 LIBRO DE CONTABILIDAD O REGISTRO (REGISTRO DE	\$0.00	\$139.20	\$25,872.49	
P00490	27/11/2015		ADMON			GC Producto: 2111000200 CARGADOR DE PILAS (REGISTRO DE COMPRA DE MA	\$0.00	\$556.80	\$25,315.69	
P00493	27/11/2015		ADMON			GC Producto: 2111000201 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (PAGO DE COMPRA I	\$0.00	\$7,993.19	\$17,322.50	
8220-01-01-01-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-01-01-01-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$90,000.00	\$78,938.99	\$11,061.01
8220-01-01-01-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$90,000.00	\$78,938.99	\$11,061.01
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
	C00104	31/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		340114	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO		\$0.00	\$99.00	\$89,901.00
	P00520	08/12/2015		ADMON		GC Producto: 2141000034 MATERIALES Y UTILES Y EQ. MENORES DE TEC. DE L		\$0.00	\$78,839.99	\$11,061.01
8220-01-01-01-2150						Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-01-01-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-01-01-01-2160						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$21,000.00	\$12,163.54	\$8,836.46
8220-01-01-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$12,163.54	\$8,836.46
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
	P00018	27/01/2015		LIM 01		GC Producto: 2161000048 PASTILLA MEDIA LUNA (REGISTRO DE ORDEN DE COI		\$0.00	\$104.40	\$20,895.60
	P00018	27/01/2015		LIM 01		GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA I		\$0.00	\$167.04	\$20,728.56
	P00018	27/01/2015		LIM 01		GC Producto: 2161000050 CLORO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATE		\$0.00	\$127.60	\$20,600.96
	P00018	27/01/2015		LIM 01		GC Producto: 2161000051 FABULOSO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE M/		\$0.00	\$243.60	\$20,357.36
	P00018	27/01/2015		LIM 01		GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA		\$0.00	\$452.40	\$19,904.96
	P00018	27/01/2015		LIM 01		GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA E		\$0.00	\$150.80	\$19,754.16
	P00018	27/01/2015		LIM 01		GC Producto: 2161000054 PLEDGE (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATI		\$0.00	\$58.00	\$19,696.16
	P00018	27/01/2015		LIM 01		GC Producto: 2161000055 QUITASARRO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE		\$0.00	\$60.90	\$19,635.26
	P00018	27/01/2015		LIM 01		GC Producto: 2161000056 SHAMPOO PARA MANOS (REGISTRO DE ORDEN DE C		\$0.00	\$69.60	\$19,565.66
	P00018	27/01/2015		LIM 01		GC Producto: 2161000057 DETERGENTE EN POLVO (REGISTRO DE ORDEN DE C		\$0.00	\$296.96	\$19,268.70
	C00029	23/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7360886	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M		\$0.00	\$156.00	\$19,112.70
	C00029	23/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7360886	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M		\$0.00	\$60.00	\$19,052.70
	P00055	25/02/2015		LIM02		GC Producto: 2161000050 CLORO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATE		\$0.00	\$95.70	\$18,957.00
	P00055	25/02/2015		LIM02		GC Producto: 2161000051 FABULOSO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE M/		\$0.00	\$182.70	\$18,774.30
	P00055	25/02/2015		LIM02		GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA		\$0.00	\$452.40	\$18,321.90
	P00055	25/02/2015		LIM02		GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA E		\$0.00	\$313.20	\$18,008.70



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00055	25/02/2015		LIM02			GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA I	\$0.00	\$104.40	\$17,904.30
P00055	25/02/2015		LIM02			GC Producto: 2161000048 PASTILLA MEDIA LUNA (REGISTRO DE ORDEN DE COI	\$0.00	\$34.80	\$17,869.50
P00055	25/02/2015		LIM02			GC Producto: 2161000054 PLEDGE (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MAT	\$0.00	\$58.00	\$17,811.50
P00055	25/02/2015		LIM02			GC Producto: 2161000060 LIMPIA VIDRIOS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA D	\$0.00	\$37.12	\$17,774.38
P00055	25/02/2015		LIM02			GC Producto: 2161000056 SHAMPOO PARA MANOS (REGISTRO DE ORDEN DE C	\$0.00	\$27.84	\$17,746.54
P00097	27/03/2015		LIMP 03			GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$452.40	\$17,294.14
P00097	27/03/2015		LIMP 03			GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA L	\$0.00	\$156.60	\$17,137.54
P00097	27/03/2015		LIMP 03			GC Producto: 2161000054 PLEDGE (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MAT	\$0.00	\$116.00	\$17,021.54
P00097	27/03/2015		LIMP 03			GC Producto: 2161000060 LIMPIA VIDRIOS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA D	\$0.00	\$74.24	\$16,947.30
P00097	27/03/2015		LIMP 03			GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA I	\$0.00	\$104.40	\$16,842.90
P00097	27/03/2015		LIMP 03			GC Producto: 2161000056 SHAMPOO PARA MANOS (REGISTRO DE ORDEN DE C	\$0.00	\$13.92	\$16,828.98
P00097	27/03/2015		LIMP 03			GC Producto: 2161000055 QUITASARRO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE	\$0.00	\$24.36	\$16,804.62
P00097	27/03/2015		LIMP 03			GC Producto: 2161000048 PASTILLA MEDIA LUNA (REGISTRO DE ORDEN DE COI	\$0.00	\$37.70	\$16,766.92
P00197	27/05/2015		LIM			GC Producto: 2161000050 CLORO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATE	\$0.00	\$37.70	\$16,729.22
P00197	27/05/2015		LIM			GC Producto: 2161000051 FABULOSO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE M/	\$0.00	\$74.94	\$16,654.28
P00197	27/05/2015		LIM			GC Producto: 2161000054 PLEDGE (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MAT	\$0.00	\$58.00	\$16,596.28
P00197	27/05/2015		LIM			GC Producto: 2161000060 LIMPIA VIDRIOS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA D	\$0.00	\$37.12	\$16,559.16
P00197	27/05/2015		LIM			GC Producto: 2161000055 QUITASARRO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE	\$0.00	\$36.54	\$16,522.62
P00197	27/05/2015		LIM			GC Producto: 2161000061 FRANELA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MAI	\$0.00	\$104.40	\$16,418.22
P00197	27/05/2015		LIM			GC Producto: 2161000031 JERGAS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATE	\$0.00	\$98.60	\$16,319.62
P00197	27/05/2015		LIM			GC Producto: 2161000029 JALADOR DE AGUA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPF	\$0.00	\$52.78	\$16,266.84
P00197	27/05/2015		LIM			GC Producto: 2161000017 ESCOBA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATI	\$0.00	\$194.88	\$16,071.96
P00197	27/05/2015		LIM			GC Producto: 2161000062 CEPILLO TIPO ESCOBA (REGISTRO DE ORDEN DE COI	\$0.00	\$203.00	\$15,868.96
P00197	27/05/2015		LIM			GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$226.20	\$15,642.76
P00197	27/05/2015		LIM			GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA L	\$0.00	\$156.60	\$15,486.16
P00197	27/05/2015		LIM			GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA I	\$0.00	\$104.40	\$15,381.76
P00517	08/12/2015		ADMON			GC Producto: 2161000063 MATERIAL DE LIMPIEZA (REGISTRO DE COMPRA DE M	\$0.00	\$6,545.30	\$8,836.46
8220-01-01-01-2170						Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-2171						Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8220-01-01-01-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2015					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00085	11/03/2015		CA			GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza (REGISTRO DE ORDEN	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-01-01-01-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-2210						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$17,600.00	\$12,312.29	\$5,287.71
8220-01-01-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$17,600.00	\$12,312.29	\$5,287.71
P00001	01/01/2015					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
C00008	22/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276913		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$0.00		\$157.50	\$17,442.50
C00012	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276902		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$0.00		\$353.69	\$17,088.81
C00032	28/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9423353		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$0.00		\$393.30	\$16,695.51
C00044	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7678097		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$0.00		\$342.00	\$16,353.51
C00054	24/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2058697		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$0.00		\$1,469.26	\$14,884.25
C00056	24/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2058722		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$0.00		\$590.00	\$14,294.25
C00112	28/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8678131		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$0.00		\$210.00	\$14,084.25
C00113	28/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8678144		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$0.00		\$374.50	\$13,709.75
C00152	19/06/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6975651		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$0.00		\$481.40	\$13,228.35
C00185	13/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		4602782		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$0.00		\$210.00	\$13,018.35
C00204	01/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2680736		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVE	\$0.00		\$158.80	\$12,859.55
C00203	19/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2692969		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVE	\$0.00		\$326.84	\$12,532.71
C00217	19/08/2015	AGUA PURIFICADA LOS \ S/F		2660945		GC (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 113 AGUA PURIFICADA/	\$0.00		\$305.00	\$12,227.71
C00279	11/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.				GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$0.00		\$480.00	\$11,747.71
C00274	30/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6870011		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. GP M/	\$0.00		\$960.00	\$10,787.71
P00523	10/12/2015		DIRECCION			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (REGISTRO DE ALII	\$0.00		\$5,500.00	\$5,287.71
8220-01-01-01-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-2460						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,800.00	\$169.50	\$1,630.50
8220-01-01-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$169.50	\$1,630.50
P00001	01/01/2015					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00199	30/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6211510		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$0.00		\$50.00	\$1,750.00
C00205	19/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2671721		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVE	\$0.00		\$119.50	\$1,630.50



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-01-01-01-2500						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-01-01-01-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-01-01-01-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$180,000.00	\$120,863.66	\$59,136.34
8220-01-01-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$120,863.66	\$59,136.34
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
	C00006	16/01/2015	EDENRED SA DE CV	1061585	9000788	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL MES DE DICIEMBRE 2014. GF	\$0.00	\$8,258.74		\$171,741.26
	C00007	16/01/2015	EDENRED SA DE CV	1064279	9000777	GC (PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP	\$0.00	\$3,429.74		\$168,311.52
	C00022	13/02/2015	EDENRED SA DE CV	1070493	8749343	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL MES DE ENER	\$0.00	\$3,569.09		\$164,742.43
	C00023	13/02/2015	EDENRED SA DE CV	1074263	8749345	GC (REGISTRO DE PAGIOD E COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL MES DE ENEF	\$0.00	\$3,115.63		\$161,626.80
	C00058	24/03/2015	EDENRED SA DE CV	1083036	8527703	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO. GP Directc	\$0.00	\$4,725.40		\$156,901.40
	C00059	31/03/2015	EDENRED SA DE CV	1080347	8527701	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO. GP Directc	\$0.00	\$4,770.96		\$152,130.44
	C00075	24/04/2015	EDENRED SA DE CV	1091548	9029557	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE M	\$0.00	\$5,601.05		\$146,529.39
	C00076	30/04/2015	EDENRED SA DE CV	1088910	9029561	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE M	\$0.00	\$6,262.42		\$140,266.97
	C00089	14/05/2015	EDENRED SA DE CV	9755232	9755232	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL. GP Directo 66 l	\$0.00	\$6,585.68		\$133,681.29
	C00090	14/05/2015	EDENRED SA DE CV	1097241	9755233	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL. GP Directo 67 l	\$0.00	\$2,413.05		\$131,268.24
	C00149	30/06/2015	EDENRED SA DE CV	1106026	9309306	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 87 l	\$0.00	\$5,136.19		\$126,132.05
	C00150	30/06/2015	EDENRED SA DE CV	1108530	9309309	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 88 l	\$0.00	\$6,827.83		\$119,304.22
	C00193	17/07/2015	EDENRED SA DE CV	1115972	1967465	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO. GP Directo 100	\$0.00	\$5,527.80		\$113,776.42
	C00194	17/07/2015	EDENRED SA DE CV	1113614	1967459	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO. GP Directo 101	\$0.00	\$5,271.25		\$108,505.17
	C00210	14/08/2015	EDENRED SA DE CV	1124036	7564859	GC (PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE JULIO 2015. GP Directo 10	\$0.00	\$5,213.07		\$103,292.10
	C00212	14/08/2015	EDENRED SA DE CV	1120821	7560888	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2015. GP Directo 111 EDENREI	\$0.00	\$5,134.17		\$98,157.93
	C00211	17/08/2015	EDENRED SA DE CV	1120821	7957467	GC (. GP Directo 110 EDENRED SA DE CV , Pago: 110)	\$0.00	\$27.40		\$98,130.53
	C00235	30/09/2015	EDENRED SA DE CV	1128374	8839366	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Dirr	\$0.00	\$5,011.18		\$93,119.35
	C00236	30/09/2015	EDENRED SA DE CV	1130444	8839891	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Dirr	\$0.00	\$5,529.63		\$87,589.72



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00263	20/10/2015	EDENRED SA DE CV	1134539	7759466	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Dir	\$0.00	\$5,328.18	\$82,261.54
C00264	20/10/2015	EDENRED SA DE CV	1136498	7758848	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Dir	\$0.00	\$3,820.12	\$78,441.42
C00275	06/11/2015	EDENRED SA DE CV	1140375	6870011	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE. GP Direct	\$0.00	\$5,163.02	\$73,278.40
C00276	06/11/2015	EDENRED SA DE CV	1142946	6870017	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE. GP Direct	\$0.00	\$4,539.81	\$68,738.59
C00306	09/12/2015	EDENRED SA DE CV	1147994	5178892	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE. GP Dire	\$0.00	\$4,977.38	\$63,761.21
C00307	09/12/2015	EDENRED SA DE CV	1146313	5178889	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE. GP Dire	\$0.00	\$4,624.87	\$59,136.34
8220-01-01-01-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-2710					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$40,000.00	\$27,097.60
8220-01-01-01-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$27,097.60
P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P00187	08/05/2015	UNIF			GC Producto: 2711000023 CHAMARRAS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE	\$0.00	\$12,992.00	\$27,008.00
P00187	08/05/2015	UNIF			GC Producto: 2711000022 CHALECO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE UNI	\$0.00	\$7,424.00	\$19,584.00
P00187	08/05/2015	UNIF			GC Producto: 2711000120 CAMISA INSTITUCIONAL (REGISTRO DE ORDEN DE CC	\$0.00	\$6,681.60	\$12,902.40
8220-01-01-01-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8220-01-01-01-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-01-01-01-2940					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$25,000.00	\$4,350.00
8220-01-01-01-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$25,000.00	\$4,350.00
P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P00079	15/03/2015	INF			GC Producto: 2941000046 DISCO EXTERNO (REGISTRO DE ORDE DE COMPRA [\$0.00	\$4,350.00	\$20,650.00
8220-01-01-01-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-01-01-01-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$50,000.00	\$2,533.44	\$47,466.56
8220-01-01-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. C	\$0.00	\$50,000.00	\$2,533.44	\$47,466.56
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P00260	01/06/2015		MANTENIMIE		GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA (REGISTRO DE	\$0.00		\$87.00	\$49,913.00
	P00260	01/06/2015		MANTENIMIE		GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA (REGISTRO DE	\$0.00		\$75.40	\$49,837.60
	P00260	01/06/2015		MANTENIMIE		GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA (REGISTRO DE	\$0.00		\$100.92	\$49,736.68
	P00260	01/06/2015		MANTENIMIE		GC Producto: 2961000223 BUJIAS (REGISTRO DE ORDEN DE MANTENIMIENTO A	\$0.00		\$129.92	\$49,606.76
	P00260	01/06/2015		MANTENIMIE		GC Producto: 2961000224 ACEITE (REGISTRO DE ORDEN DE MANTENIMIENTO A	\$0.00		\$301.60	\$49,305.16
	P00260	01/06/2015		MANTENIMIE		GC Producto: 2961000225 LIQUIDO PARA LAVAR INYECTORES (REGISTRO DE OI	\$0.00		\$139.20	\$49,165.96
	P00260	01/06/2015		MANTENIMIE		GC Producto: 2961000226 LIQUIDO PARA LAVAR CUERPO DE ACELERACIÓN (RE	\$0.00		\$98.60	\$49,067.36
	P00260	01/06/2015		MANTENIMIE		GC Producto: 2961000227 DISCOS DELANTEROS (REGISTRO DE ORDEN DE MA	\$0.00		\$788.80	\$48,278.56
	C00131	30/06/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2909210	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$0.00		\$812.00	\$47,466.56
8220-01-01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-3100						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-3140						Telefonia Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$21,000.00	\$10,490.00	\$10,510.00
8220-01-01-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$10,490.00	\$10,510.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
	C00005	31/01/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	60067	2839778	GC (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00		\$867.00	\$20,133.00
	C00026	28/02/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59872	2387578	GC (REGIOSTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO 20	\$0.00		\$914.00	\$19,219.00
	C00041	11/03/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	30801884	7650539	GC (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE FEBRERO 2I	\$0.00		\$825.00	\$18,394.00
	C00068	14/04/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59778	5896129	GC (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO. GP	\$0.00		\$799.00	\$17,595.00
	C00099	18/05/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59761	6837432	GC (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL. GP D	\$0.00		\$799.00	\$16,796.00
	C00151	18/06/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59033	5449741	GC (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO. GP D	\$0.00		\$799.00	\$15,997.00
	C00184	13/07/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59000	4615076	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO. GP Directo 95 TELEF	\$0.00		\$799.00	\$15,198.00
	C00206	18/08/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	13041507005	1184813	GC (REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 107 TELEFONOS I	\$0.00		\$1,146.00	\$14,052.00
	C00242	21/09/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	2245031	GC (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO. Gf	\$0.00		\$1,145.00	\$12,907.00
	C00253	05/10/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	2119138	GC (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRI	\$0.00		\$799.00	\$12,108.00
	C00287	18/11/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	9370008	GC (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE. C	\$0.00		\$799.00	\$11,309.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00301	03/12/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	SF	502433	GC (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$799.00	\$10,510.00
8220-01-01-01-3170					Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr	\$0.00	\$15,000.00	\$14,450.00
8220-01-01-01-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr	\$0.00	\$15,000.00	\$14,450.00
P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00049	13/02/2015		INF01		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (REGISTRO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$13,000.00	\$2,000.00
P00109	24/04/2015		ADMINISTRA		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (REGISTRO DE ACTIVACIÓN	\$0.00	\$1,450.00	\$550.00
8220-01-01-01-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-3270					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-01-01-01-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-01-01-01-3290					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-01-01-01-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-01-01-01-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$40,000.00	\$22,852.00
8220-01-01-01-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$22,852.00
P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P00327	09/07/2015		PLANEACION		GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (REGISTRO DE ORDEN	\$0.00	\$19,952.00	\$20,048.00
C00244	30/09/2015	LAURA GUADALUPE ZAR/	SF	3061524	GC (REGISTRO DE PAGOD E CAPACITACIÓN DE CULTURA DEL AGUA. GP Direc	\$0.00	\$2,900.00	\$17,148.00
8220-01-01-01-3360					Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-01-01-01-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$18,000.00	\$8,160.60	\$9,839.40
8220-01-01-01-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$18,000.00	\$8,160.60	\$9,839.40
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
	P00012	22/01/2015		372		GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (REGISTRO DE IMPRESIÓN	\$0.00		\$301.60	\$17,698.40
	C00010	22/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276888	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDOR EVO	\$0.00		\$139.20	\$17,559.20
	P00088	16/03/2015				PLANEACIÓN GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (REGISTRO DE ORDEN DE	\$0.00		\$678.60	\$16,880.60
	P00082	18/03/2015				CA GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (REGISTRO DE IMPRESIÓN	\$0.00		\$6,061.00	\$10,819.60
	P00106	16/04/2015				PLANEACIÓN GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (REGISTRO DE ORDEN DE	\$0.00		\$377.00	\$10,442.60
	P00514	09/12/2015				PLANEACIÓN GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (REGISTRO DE SERVICIO L	\$0.00		\$603.20	\$9,839.40
8220-01-01-01-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-3410						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$24,000.00	\$14,027.88	\$9,972.12
8220-01-01-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$14,027.88	\$9,972.12
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
	C00017	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	2	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE DICIEMBRE. GP Di	\$0.00		\$1,160.00	\$22,840.00
	C00018	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	2	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE DICIEMBRE. GP Di	\$0.00		\$13.92	\$22,826.08
	C00019	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	03	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2014. (\$0.00		\$203.00	\$22,623.08
	C00020	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	2	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE ENERO. GP Directc	\$0.00		\$1,160.00	\$21,463.08
	C00021	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	01	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE ENERO. GP Directc	\$0.00		\$203.00	\$21,260.08
	C00039	28/02/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 29 SA	\$0.00		\$1,160.00	\$20,100.08
	C00066	31/03/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GC (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 52 SANTANDER SA ,	\$0.00		\$1,160.00	\$18,940.08
	C00067	31/03/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GC (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 53 SANTANDER SA ,	\$0.00		\$696.00	\$18,244.08
	C00081	30/04/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 63 SA	\$0.00		\$1,160.00	\$17,084.08
	C00082	30/04/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 64 SA	\$0.00		\$203.00	\$16,881.08
	C00122	31/05/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 81 SA	\$0.00		\$1,160.00	\$15,721.08
	C00175	30/06/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GC (PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 91 SANTANDER SA , Pagr	\$0.00		\$1,160.00	\$14,561.08
	C00230	31/08/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 115 S.	\$0.00		\$1,160.00	\$13,401.08
	C00231	31/08/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 116 S	\$0.00		\$499.96	\$12,901.12
	C00249	30/09/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS EN EL PERIODO. GP Directo 123 SA	\$0.00		\$580.00	\$12,321.12
	C00273	14/10/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 135 SANTANDER SA	\$0.00		\$87.00	\$12,234.12



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00299	30/11/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 150 S.	\$0.00	\$609.00	\$11,625.12
C00300	30/11/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GC (COMISIONES COBRADAS DEL MES DE OCTUBRE. GP Directo 151 SANTANDER SA	\$0.00	\$493.00	\$11,132.12
C00320	31/12/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 163 S.	\$0.00	\$1,160.00	\$9,972.12
8220-01-01-01-3450					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$60,000.00	\$34,585.49
8220-01-01-01-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$34,585.49
P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
C00190	15/07/2015	GRUPO PROVINCIAL NAC	58780	1630604	GC (PAGO DE SEGURO DE VEHÍCULO TSURU. GP Directo 99 GRUPO PROVINCIAL NAC	\$0.00	\$5,875.14	\$54,124.86
C00255	09/10/2015	MAPFRE TEPEYAC SA	203015571	5345312	GC (REGISTRO DE PAGO DE SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE CEAT. GP D	\$0.00	\$28,710.35	\$25,414.51
8220-01-01-01-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$10,000.00	\$1,895.00
8220-01-01-01-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$10,000.00	\$1,895.00
P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00064	09/03/2015		REP 01		GC Producto: 3531000003 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOG	\$0.00	\$1,756.00	\$8,244.00
C00042	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7678039	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$0.00	\$139.00	\$8,105.00
8220-01-01-01-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$72,000.00	\$58,926.68
8220-01-01-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corrien	\$0.00	\$72,000.00	\$58,926.68
P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
P00037	03/02/2015		MATTO		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGI:	\$0.00	\$2,088.00	\$69,912.00
C00024	06/02/2015	AUTOS INTERNACIONAL	2831	9245870	GC (registro de pago de mantenimiento a vehículo chevy placas XVE-8123. GP Directo	\$0.00	\$3,660.24	\$66,251.76
P00052	11/02/2015		NA		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGI:	\$0.00	\$5,568.00	\$60,683.76
P00067	13/03/2015		MTTO		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGI:	\$0.00	\$3,545.15	\$57,138.61
P00162	01/05/2015		PLANEACIÓN		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGI:	\$0.00	\$4,285.01	\$52,853.60
P00184	01/05/2015		MTTO		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGI:	\$0.00	\$3,614.24	\$49,239.36
P00263	16/06/2015		MANTENIMIE		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGI:	\$0.00	\$638.00	\$48,601.36



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00330	09/07/2015					PLANEACION	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGI:	\$0.00	\$5,921.80	\$42,679.56
P00339	15/07/2015					PLANEACION	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGI:	\$0.00	\$1,410.00	\$41,269.56
C00180	31/07/2015	HORTENCIA HERNANDE	257		8602444		GC (REGISTRO DE REPARACIÓN DE CHEVY NO. 04. GP Directo 93 HORTENCIA I	\$0.00	\$600.00	\$40,669.56
C00254	06/10/2015	MARISOL PORTILLO ESP	76		9491664		GC (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVY PLACAS XVE8117. GP Dir	\$0.00	\$2,146.00	\$38,523.56
P00457	03/11/2015					XWN2027	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGI:	\$0.00	\$2,070.60	\$36,452.96
P00460	11/11/2015					XWN2026	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGI:	\$0.00	\$2,786.02	\$33,666.94
P00468	17/11/2015					XWN2025	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGI:	\$0.00	\$4,111.59	\$29,555.35
P00479	18/11/2015					XWN2025	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGI:	\$0.00	\$3,103.00	\$26,452.35
P00505	03/12/2015					XWN2029	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGI:	\$0.00	\$3,891.80	\$22,560.55
P00508	03/12/2015					XWN2030	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGI:	\$0.00	\$1,273.00	\$21,287.55
P00511	08/12/2015					XWN2023	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGI:	\$0.00	\$8,214.23	\$13,073.32
8220-01-01-01-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-3660						Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a t		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-3661						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a tr:		\$0.00	\$10,000.00	\$9,953.60
8220-01-01-01-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a tr		\$0.00	\$10,000.00	\$9,953.60
P00001	01/01/2015						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00070	13/03/2015					INF	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDC	\$0.00	\$9,953.60	\$46.40
8220-01-01-01-3700						Servicios de traslados y viáticos		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-3750						Viáticos en el pais		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-3751						Viáticos en el país		\$0.00	\$18,000.00	\$10,159.40
8220-01-01-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$18,000.00	\$10,159.40
P00001	01/01/2015						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
C00062	30/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			25245		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$0.00	\$966.00	\$17,034.00
C00080	29/04/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			3729707		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$0.00	\$808.00	\$16,226.00
C00109	27/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			7317269		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$0.00	\$457.00	\$15,769.00
C00110	27/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			7317241		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$0.00	\$912.00	\$14,857.00
C00198	17/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			2843884		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$0.00	\$447.50	\$14,409.50
C00262	16/10/2015	OPERADORA PARAISO 7	31255		7064285		GC (REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS REUNION CUENCA RIO BALSAS. GP Dir	\$0.00	\$980.00	\$13,429.50
C00268	23/10/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			5736499		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$0.00	\$1,169.00	\$12,260.50



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00267	26/10/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	5741823	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$0.00	\$1,064.00	\$11,196.50
C00292	24/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	6432093	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. GP MA	\$0.00	\$1,322.00	\$9,874.50
C00293	24/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	6432133	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$0.00	\$2,033.90	\$7,840.60
8220-01-01-01-3900				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-3920				Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-3921				Impuestos y derechos	\$0.00	\$28,003.98	\$28,002.97
8220-01-01-01-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$28,003.98	\$28,002.97
P00001	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$28,003.98	\$0.00	\$28,003.98
C00061	27/03/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI 3939	9507316	GC (REGISTRO DE PAGO DE VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DE LA C	\$0.00	\$1,992.02	\$26,011.96
C00069	14/04/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	5181636	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$0.00	\$2,184.00	\$23,827.96
C00074	30/04/2015	GOBIERNO DEL ESTADC SF4333	9033680	GC (REGISTRO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DE REGLAMENTO INTERIOR. GP Di	\$0.00	\$7,374.00	\$16,453.96
C00214	19/08/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI VARIAS	8437611	GC (REGISTRO PAGO DE VERIFICACION DE VEHICULOS. GP Directo 112 FRAN	\$0.00	\$1,022.97	\$15,430.99
C00219	21/08/2015	GOBIERNO DEL ESTADC S/F	8751409	GC (PAGO DE PUBLICACION DE MANUAL DE ORGANIZACION DE LA CEAT. GP I	\$0.00	\$14,748.00	\$682.99
C00246	30/09/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI 4986	7507827	GC (REGISTRO DE PAGO DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO. GP Directo 122 FRAI	\$0.00	\$340.99	\$342.00
C00250	30/09/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI 4985	7508124	GC (REGISTRO DE PAGO DE VERIFICACION DE VEHICULO. GP Directo 124 FRAI	\$0.00	\$340.99	\$1.01
8220-01-01-01-3980				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$61,694.02	\$45,172.00
8220-01-01-01-3981-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$61,694.02	\$45,172.00
P00001	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$61,694.02	\$0.00	\$61,694.02
C00030	23/02/2015	GOBIERNO DEL ESTADC 109332	9024887	GC (REGSITRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE ENERO ;	\$0.00	\$3,948.00	\$57,746.02
C00050	31/03/2015	GOBIERNO DEL ESTADC SF	9188173	GC (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRER	\$0.00	\$3,948.00	\$53,798.02
C00073	17/04/2015	GOBIERNO DEL ESTADC S/F	8086249	GC (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE MARZO.	\$0.00	\$3,948.00	\$49,850.02
C00093	15/05/2015	GOBIERNO DEL ESTADC SF	8086976	GC (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE ABRIL. G	\$0.00	\$3,948.00	\$45,902.02
C00146	16/06/2015	GOBIERNO DEL ESTADC SF	9309304	GC (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO. G	\$0.00	\$3,948.00	\$41,954.02
C00186	31/07/2015	GOBIERNO DEL ESTADC SF	9527611	GC (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO. C	\$0.00	\$4,875.00	\$37,079.02
C00209	14/08/2015	GOBIERNO DEL ESTADC RBO	7540034	GC (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2015. GP Direct	\$0.00	\$4,054.00	\$33,025.02
C00237	30/09/2015	GOBIERNO DEL ESTADC SF	9538963	GC (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTC	\$0.00	\$4,054.00	\$28,971.02
C00252	15/10/2015	GOBIERNO DEL ESTADC SF	6965076	GC (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEM	\$0.00	\$4,054.00	\$24,917.02
C00280	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC SF	8423827	GC (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBF	\$0.00	\$4,054.00	\$20,863.02



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00311	10/12/2015	GOBIERNO DEL ESTAD	SF	5570902	GC (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEM		\$0.00	\$4,341.00	\$16,522.02
8220-01-01-01-6000					INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-6200					OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-6240					División de terrenos y construcción de obras de urbanización		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-6243					AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZ/		\$0.00	\$19,742,077.61	\$19,742,077.61
8220-01-01-01-6243-2					AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZ/		\$0.00	\$19,742,077.61	\$19,742,077.61
P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$19,742,077.61	\$0.00	\$19,742,077.61
P00118	05/05/2015		CON-CEAT-0		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR		\$0.00	\$557,532.09	\$19,184,545.52
P00121	08/05/2015		CON-CEAT-0		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR		\$0.00	\$944,615.40	\$18,239,930.12
P00124	08/05/2015		CON-CEAT-0		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR		\$0.00	\$72,524.64	\$18,167,405.48
P00127	08/05/2015		CON-CEAT-C		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR		\$0.00	\$249,262.88	\$17,918,142.60
P00130	12/05/2015		CON-CEAT-C		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR		\$0.00	\$730,164.74	\$17,187,977.86
P00139	15/05/2015		CON-CEAT-0		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR		\$0.00	\$236,582.00	\$16,951,395.86
P00142	15/05/2015		CON-CEAT-0		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR		\$0.00	\$1,172,678.80	\$15,778,717.06
P00147	18/05/2015		CON-CEAT-0		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR		\$0.00	\$128,760.00	\$15,649,957.06
P00150	18/05/2015		CON-CEAT-0		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR		\$0.00	\$748,920.00	\$14,901,037.06
P00153	19/05/2015		CON-CEAT-0		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR		\$0.00	\$396,860.00	\$14,504,177.06
P00156	21/05/2015		CON-CEAT-0		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR		\$0.00	\$144,189.39	\$14,359,987.67
P00159	21/05/2015		CON-CEAT-0		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR		\$0.00	\$286,073.55	\$14,073,914.12
P00165	21/05/2015		CON-CEAT-1		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR		\$0.00	\$384,888.00	\$13,689,026.12
P00168	21/05/2015		CON-CEAT-0		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR		\$0.00	\$207,625.65	\$13,481,400.47
P00171	21/05/2015		CON-CEAT-0		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR		\$0.00	\$247,568.36	\$13,233,832.11
P00192	29/05/2015		CON-CEAT-0		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR		\$0.00	\$159,550.48	\$13,074,281.63
P00206	01/06/2015		CON-CEAT-C		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIST		\$0.00	\$524,267.85	\$12,550,013.78
P00209	01/06/2015		CON-CEAT-C		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIST		\$0.00	\$2,032,920.00	\$10,517,093.78
P00212	01/06/2015		CON-CEAT-C		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIST		\$0.00	\$369,580.00	\$10,147,513.78
P00215	01/06/2015		CON-CEAT-0		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIST		\$0.00	\$907,549.38	\$9,239,964.40
P00272	01/06/2015		CON-CEAT-0		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIST		\$0.00	\$123,467.57	\$9,116,496.83
P00218	02/06/2015		CON-CEAT-0		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIST		\$0.00	\$1,891,453.28	\$7,225,043.55
P00221	08/06/2015		CON-CEAT-0		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIST		\$0.00	\$358,525.66	\$6,866,517.89
P00224	08/06/2015		CON-CEAT-0		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIST		\$0.00	\$86,219.38	\$6,780,298.51



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00227	09/06/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIS1	\$0.00	\$1,600,521.00	\$5,179,777.51	
P00236	12/06/2015		CON-CEAT-C			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIS1	\$0.00	\$419,948.12	\$4,759,829.39	
P00239	12/06/2015		CON-CEAT-C			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIS1	\$0.00	\$421,052.79	\$4,338,776.60	
P00257	15/06/2015		CON-CEAT-C			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIS1	\$0.00	\$294,426.00	\$4,044,350.60	
P00266	19/06/2015		CON-CEAT-C			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIS1	\$0.00	\$58,580.00	\$3,985,770.60	
P00269	19/06/2015		CON-CEAT-C			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (. GC Fc	\$0.00	\$156,320.00	\$3,829,450.60	
P00286	24/06/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIS1	\$0.00	\$149,050.00	\$3,680,400.60	
P00289	24/06/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIS1	\$0.00	\$202,420.00	\$3,477,980.60	
P00310	26/06/2015		CON-CEAT-C			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (. GC Fc	\$0.00	\$66,520.63	\$3,411,459.97	
P00313	26/06/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (. GC Fc	\$0.00	\$85,077.11	\$3,326,382.86	
P00281	30/06/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIS1	\$0.00	\$116,399.90	\$3,209,982.96	
P00316	30/06/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (. GC Fc	\$0.00	\$432,000.00	\$2,777,982.96	
P00321	07/07/2015		CON-CEAT-C			GC (. GD Folio: 84)	\$0.00	\$114,178.58	\$2,663,804.38	
P00333	13/07/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (. GC Fc	\$0.00	\$97,960.00	\$2,565,844.38	
P00352	17/07/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (. GC Fc	\$0.00	\$450,688.30	\$2,115,156.08	
P00355	17/07/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (. GC Fc	\$0.00	\$598,294.10	\$1,516,861.98	
P00324	31/07/2015		CON-CEAT-C			Cancelación GC (. Cancelación GD Folio: 84)	\$0.00	-\$114,178.58	\$1,631,040.56	
P00336	31/07/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (. GC Fc	\$0.00	\$174,050.00	\$1,456,990.56	
P00366	31/07/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (. GC Fc	\$0.00	\$75,732.32	\$1,381,258.24	
P00383	01/08/2015		CON-CEAT-3			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (. GC Fc	\$0.00	\$507,626.15	\$873,632.09	
P00375	20/08/2015		CON-CEAT-1			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (. GC Fc	\$0.00	\$1,600,521.00	-\$726,888.91	
P00392	20/08/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (PAGO E	\$0.00	\$86,200.00	-\$813,088.91	
P00395	20/08/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (PAGO E	\$0.00	\$89,980.00	-\$903,068.91	
P00380	25/08/2015		CON-CEAT-1			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (. Cance	\$0.00	-\$1,600,521.00	\$697,452.09	
P00442	31/10/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (AMPLIA	\$0.00	\$41,308.86	\$656,143.23	
P00482	01/11/2015					Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (COMPL	\$0.00	\$4,036.27	\$652,106.96	
P00487	19/11/2015		CEAT-049-15			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (PAGO I	\$0.00	\$339,587.01	\$312,519.95	
P00463	30/11/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (. GC Fc	\$0.00	\$312,519.95	\$0.00	
8220-02						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00
8220-02-01						USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00
8220-02-01-01						DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00
8220-02-01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-02-01-01-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-01-01-3920						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-01-01-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00
8220-02-01-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,844.00	\$0.00	\$1,844.00
	C00130	05/06/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	13314	8952685	GC (REGISTRO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DE TABULADOR DE SUELDOS Y PL		\$0.00	\$1,844.00	\$0.00
8220-03						PROME	\$0.00	\$1,050,697.79	\$1,049,537.79	\$1,160.00
8220-03-01						USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,050,697.79	\$1,049,537.79	\$1,160.00
8220-03-01-01						DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$1,050,697.79	\$1,049,537.79	\$1,160.00
8220-03-01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-03-01-01-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-03-01-01-3410						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-03-01-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
8220-03-01-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	C00251	30/09/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS EN EL PERIODO. GP Directo 125 SAI		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8220-03-01-01-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS :	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-03-01-01-4100						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-03-01-01-4140						Asignación presupuestarias a Órganos Autónomos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-03-01-01-4141						Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	\$0.00	\$1,049,537.79	\$1,048,377.79	\$1,160.00
8220-03-01-01-4141-1						Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corrien	\$0.00	\$1,049,537.79	\$1,048,377.79	\$1,160.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,049,537.79	\$0.00	\$1,049,537.79
	C00234	04/09/2015	COMISION DE AGUA POT		7536274	GC (. GP Directo 114 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CH		\$0.00	\$133,980.00	\$915,557.79
	C00239	18/09/2015	MUNICIPIO DE NANACAN		08	GC (TRASPASO DE RECURSO PROME. GP Directo 116 MUNICIPIO DE NANACAM		\$0.00	\$288,171.79	\$627,386.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00245	25/09/2015	COMISION DE AGUA POT		6823631	GC (TRASPASO DE RECURSO PROME. GP Directo 120	COMISION DE AGUA POT	\$0.00	\$337,560.00	\$289,826.00
C00238	30/09/2015	COMISION DE AGUA POT		5329939	GC (TRASPASO DE RECURSO PROME. GP Directo 115	COMISION DE AGUA POT	\$0.00	\$288,666.00	\$1,160.00
8230					PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01					PARTICIPACIONES ESTATALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01					USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01					DIRECCIÓN GENERAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-1000					SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-1130					Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-1131					Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-1132					Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-1200					Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-1210					Honorarios asimilables a salarios		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-1211					Honorarios asimilables a salarios		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-1212					Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-1322					PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-1326					GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-1327					GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-1340					Compensaciones		\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-01-01-01-1342					COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-1591					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-1592					CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y artículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2150					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2160					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2170					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2171					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-01-01-01-2210						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2460						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2500						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2710						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-01-01-01-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3100						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3140						Telefonia Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3170						Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3270						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3271						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3290						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3291						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3340						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3410						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-01-01-01-3450					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3660					Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a t	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3661					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a tr:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3980					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación l	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación l	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-6000					INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-6200					OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-01-01-01-6240						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-6243						AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZ/	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-01						USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-01-01						DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-01-01-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-01-01-3920						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-01-01-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-03						PROME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-03-01						USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-03-01-01						DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-03-01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-03-01-01-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-03-01-01-3410						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-03-01-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-03-01-01-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS :	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-03-01-01-4100						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-03-01-01-4140						Asignación presupuestarias a Órganos Autónomos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-03-01-01-4141						Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240						PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$24,048,641.54	\$22,896,412.51	\$1,152,229.03
8240-01						PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$22,997,259.75	\$21,845,030.72	\$1,152,229.03



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-01-01						USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$22,997,259.75	\$21,845,030.72	\$1,152,229.03
8240-01-01-01						DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$22,997,259.75	\$21,845,030.72	\$1,152,229.03
8240-01-01-01-1000						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-1130						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-1132						Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$597,350.00	\$597,350.00	\$0.00
8240-01-01-01-1132-1						Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corrie	\$0.00	\$597,350.00	\$597,350.00	\$0.00
P00003	13/01/2015		NOM01			Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 1)		\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00
P00004	13/01/2015		NOM01			GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)		\$0.00	\$22,519.00	\$0.00
P00021	31/01/2015		NOM03			Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 4)		\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00
P00022	31/01/2015		NOM01			GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)		\$0.00	\$22,519.00	\$0.00
P00040	13/02/2015		NOM 05			Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 7)		\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00
P00041	13/02/2015		NOM02			GD Folio: 7 (. GD Folio: 7)		\$0.00	\$22,519.00	\$0.00
P00058	27/02/2015		NOM07			Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 9)		\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00
P00059	27/02/2015		NOM003			GD Folio: 9 (. GD Folio: 9)		\$0.00	\$22,519.00	\$0.00
P00073	13/03/2015		NOM 09			Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 11)		\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00
P00074	13/03/2015		NOM003			GD Folio: 11 (. GD Folio: 11)		\$0.00	\$22,519.00	\$0.00
P00091	31/03/2015		NOM011			Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 13)		\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00
P00092	31/03/2015		NOM04			GD Folio: 13 (. GD Folio: 13)		\$0.00	\$22,519.00	\$0.00
P00100	14/04/2015		NOM 13			Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 15)		\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00
P00101	14/04/2015		NOM05			GD Folio: 15 (. GD Folio: 15)		\$0.00	\$22,519.00	\$0.00
P00112	29/04/2015		NOM15			Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 17)		\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00
P00113	29/04/2015		NOM05			GD Folio: 17 (. GD Folio: 17)		\$0.00	\$22,519.00	\$0.00
P00133	14/05/2015		NOM17			Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 24)		\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00
P00134	14/05/2015		NOM07			GD Folio: 24 (. GD Folio: 24)		\$0.00	\$22,519.00	\$0.00
P00200	29/05/2015		NOM 19			Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 37)		\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00
P00201	29/05/2015		NOM13			GD Folio: 42 (. GD Folio: 42)		\$0.00	\$22,519.00	\$0.00
P00242	15/06/2015		NOM-21			Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 49)		\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00243	15/06/2015		NOM 017			GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
P00248	15/06/2015		NOM 23			Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 51)	\$13,750.00	\$0.00	\$13,750.00
P00249	15/06/2015		NOM 017			GD Folio: 59 (. GD Folio: 59)	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00
P00300	30/06/2015		NOM26			Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 61)	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
P00301	30/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 76 (. GD Folio: 76)	\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
P00305	30/06/2015		NOM19			GC (. GD Folio: 78)	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
P00305	30/06/2015		NOM19			GD Folio: 78 (. GD Folio: 78)	\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
P00346	15/07/2015		NOMJUL			Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 68)	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
P00347	15/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 90 (. GD Folio: 90)	\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
P00360	30/07/2015		NOMJUL			Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 72)	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
P00361	30/07/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 95 (. GD Folio: 95)	\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
P00372	14/08/2015		NOM AGTO			Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 76)	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
P00373	14/08/2015		NOM-21			GD Folio: 99 (. GD Folio: 99)	\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
P00398	28/08/2015		NOM 01			Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 81)	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
P00399	28/08/2015		NOM-24			GD Folio: 108 (. GD Folio: 108)	\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
P00408	28/08/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 111 (. GD Folio: 111)	\$0.00	\$23,894.00	-\$23,894.00
P00407	31/08/2015		NOM-24			Cancelación GD Folio: 108 (. Cancelación GD Folio: 108)	\$0.00	-\$23,894.00	\$0.00
P00410	14/09/2015		NOM01			Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 83)	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
P00411	14/09/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 112 (. GD Folio: 112)	\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
P00422	30/09/2015					Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 85)	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
P00423	30/09/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 121 (. GD Folio: 121)	\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
P00445	15/10/2015		NOM01			Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 88)	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
P00446	15/10/2015					GD Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE (\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
P00451	31/10/2015		NOM03			Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 90)	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
P00452	31/10/2015					GD Folio: 133 (. GD Folio: 133)	\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
P00471	15/11/2015		NOM01			Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 93)	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
P00472	15/11/2015		NOM27			GD Folio: 137 (. GD Folio: 137)	\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
P00496	30/11/2015		NOM 03			Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 97)	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
P00497	30/11/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 143 (. GD Folio: 143)	\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
P00528	14/12/2015		NOM01			Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 100)	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
P00529	14/12/2015					GD Folio: 147 (. GD Folio: 147)	\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
P00543	31/12/2015		NOM06			Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (. GC Folio : 105)	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
P00544	31/12/2015		NOMJUL			GD Folio: 152 (. GD Folio: 152)	\$0.00	\$23,894.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8240-01-01-01-1200						Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-1210						Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-1211						Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,085,256.00	\$1,085,256.00	\$0.00
8240-01-01-01-1211-1						Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,085,256.00	\$1,085,256.00	\$0.00
P00006	13/01/2015		NOM002			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 2)		\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
P00007	13/01/2015		NOM01			GD Folio: 2 (. GD Folio: 2)		\$0.00	\$41,619.00	\$0.00
P00024	30/01/2015		NOM 04			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 5)		\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
P00025	30/01/2015		NOM02			GD Folio: 5 (. GD Folio: 5)		\$0.00	\$41,619.00	\$0.00
P00043	13/02/2015		NOM06			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 8)		\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
P00044	13/02/2015		NOM003			GD Folio: 8 (. GD Folio: 8)		\$0.00	\$41,619.00	\$0.00
P00061	27/02/2015		NOM08			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 10)		\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
P00062	27/02/2015		NOM003			GD Folio: 10 (. GD Folio: 10)		\$0.00	\$41,619.00	\$0.00
P00076	13/03/2015		NOM010			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 12)		\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
P00077	13/03/2015		NOM04			GD Folio: 12 (. GD Folio: 12)		\$0.00	\$41,619.00	\$0.00
P00094	31/03/2015		NOM012			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 14)		\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
P00095	31/03/2015					GD Folio: 14 (. GD Folio: 14)		\$0.00	\$41,619.00	\$0.00
P00103	14/04/2015		NOM14			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 16)		\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
P00104	14/04/2015		NOM05			GD Folio: 16 (. GD Folio: 16)		\$0.00	\$41,619.00	\$0.00
P00115	29/04/2015		NOM16			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 18)		\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
P00116	29/04/2015		NOM05			GD Folio: 18 (. GD Folio: 18)		\$0.00	\$41,619.00	\$0.00
P00136	14/05/2015		NOM 18			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 25)		\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
P00137	14/05/2015		NOM08			GD Folio: 25 (. GD Folio: 25)		\$0.00	\$41,619.00	\$0.00
P00203	29/05/2015		NOM 20			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 38)		\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
P00204	29/05/2015		NOM14			GD Folio: 43 (. GD Folio: 43)		\$0.00	\$41,619.00	\$0.00
P00245	15/06/2015		NOM-22			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 50)		\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00
P00246	15/06/2015		NOM 017			GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)		\$0.00	\$45,219.00	\$0.00
P00251	15/06/2015		NOM-24			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 52)		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
P00252	15/06/2015		NOM18			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)		\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
P00307	30/06/2015		NOM-27			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 62)		\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00
P00308	30/06/2015		NOM19			GD Folio: 79 (. GD Folio: 79)		\$0.00	\$45,219.00	\$0.00
P00349	15/07/2015		NOMJUL			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 69)		\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00350	15/07/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 91 (. GD Folio: 91)	\$0.00	\$45,219.00	\$0.00
P00363	30/07/2015		NOMJUL			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 73)	\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00
P00364	30/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 96 (. GD Folio: 96)	\$0.00	\$45,219.00	\$0.00
P00369	01/08/2015		NOM AGTO			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 75)	\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00
P00370	01/08/2015		NOM-21			GD Folio: 98 (. GD Folio: 98)	\$0.00	\$45,219.00	\$0.00
P00401	28/08/2015		NOM02			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 82)	\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00
P00402	28/08/2015		NOM-24			GD Folio: 109 (. GD Folio: 109)	\$0.00	\$45,219.00	\$0.00
P00413	14/09/2015		NOM02			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 84)	\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00
P00414	14/09/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 113 (. GD Folio: 113)	\$0.00	\$45,219.00	\$0.00
P00425	30/09/2015					Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 86)	\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00
P00426	30/09/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 122 (. GD Folio: 122)	\$0.00	\$45,219.00	\$0.00
P00448	15/10/2015		NOM02			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 89)	\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00
P00449	15/10/2015					GD Folio: 132 (. GD Folio: 132)	\$0.00	\$45,219.00	\$0.00
P00454	31/10/2015		NOM04			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 91)	\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00
P00455	31/10/2015					GD Folio: 134 (. GD Folio: 134)	\$0.00	\$45,219.00	\$0.00
P00474	13/11/2015		NOM02			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 94)	\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00
P00475	13/11/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 138 (. GD Folio: 138)	\$0.00	\$45,219.00	\$0.00
P00499	30/11/2015		NOM04			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 98)	\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00
P00500	30/11/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 144 (. GD Folio: 144)	\$0.00	\$45,219.00	\$0.00
P00531	14/12/2015		NOM02			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 101)	\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00
P00532	14/12/2015					GD Folio: 148 (. GD Folio: 148)	\$0.00	\$45,219.00	\$0.00
P00546	31/12/2015		NOM07			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 106)	\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00
P00547	31/12/2015		NOMJUL			GD Folio: 153 (. GD Folio: 153)	\$0.00	\$45,219.00	\$0.00
8240-01-01-01-1212						Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios	\$0.00	\$396,486.00	\$396,486.00
8240-01-01-01-1212-1						Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$396,486.00	\$396,486.00
P00006	13/01/2015		NOM002			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 2)	\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00
P00007	13/01/2015		NOM01			GD Folio: 2 (. GD Folio: 2)	\$0.00	\$14,490.00	\$0.00
P00024	30/01/2015		NOM 04			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 5)	\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00
P00025	30/01/2015		NOM02			GD Folio: 5 (. GD Folio: 5)	\$0.00	\$14,490.00	\$0.00
P00043	13/02/2015		NOM06			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 8)	\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00
P00044	13/02/2015		NOM003			GD Folio: 8 (. GD Folio: 8)	\$0.00	\$14,490.00	\$0.00
P00061	27/02/2015		NOM08			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 10)	\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00
P00062	27/02/2015		NOM003			GD Folio: 10 (. GD Folio: 10)	\$0.00	\$14,490.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00076	13/03/2015		NOM010			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 12)	\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00
P00077	13/03/2015		NOM04			GD Folio: 12 (. GD Folio: 12)	\$0.00	\$14,490.00	\$0.00
P00094	31/03/2015		NOM012			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 14)	\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00
P00095	31/03/2015					GD Folio: 14 (. GD Folio: 14)	\$0.00	\$14,490.00	\$0.00
P00103	14/04/2015		NOM14			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 16)	\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00
P00104	14/04/2015		NOM05			GD Folio: 16 (. GD Folio: 16)	\$0.00	\$14,490.00	\$0.00
P00115	29/04/2015		NOM16			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 18)	\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00
P00116	29/04/2015		NOM05			GD Folio: 18 (. GD Folio: 18)	\$0.00	\$14,490.00	\$0.00
P00136	14/05/2015		NOM 18			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 25)	\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00
P00137	14/05/2015		NOM08			GD Folio: 25 (. GD Folio: 25)	\$0.00	\$14,490.00	\$0.00
P00203	29/05/2015		NOM 20			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 38)	\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00
P00204	29/05/2015		NOM14			GD Folio: 43 (. GD Folio: 43)	\$0.00	\$14,490.00	\$0.00
P00245	15/06/2015		NOM-22			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 50)	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
P00246	15/06/2015		NOM 017			GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00251	15/06/2015		NOM-24			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 52)	-\$17,380.00	\$0.00	-\$17,380.00
P00252	15/06/2015		NOM18			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$0.00	-\$17,380.00	\$0.00
P00307	30/06/2015		NOM-27			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 62)	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
P00308	30/06/2015		NOM19			GD Folio: 79 (. GD Folio: 79)	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00349	15/07/2015		NOMJUL			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 69)	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
P00350	15/07/2015		CON-CEAT-c			GD Folio: 91 (. GD Folio: 91)	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00363	30/07/2015		NOMJUL			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 73)	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
P00364	30/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 96 (. GD Folio: 96)	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00369	01/08/2015		NOM AGTO			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 75)	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
P00370	01/08/2015		NOM-21			GD Folio: 98 (. GD Folio: 98)	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00401	28/08/2015		NOM02			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 82)	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
P00402	28/08/2015		NOM-24			GD Folio: 109 (. GD Folio: 109)	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00413	14/09/2015		NOM02			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 84)	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
P00414	14/09/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 113 (. GD Folio: 113)	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00425	30/09/2015					Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 86)	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
P00426	30/09/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 122 (. GD Folio: 122)	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00448	15/10/2015		NOM02			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 89)	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
P00449	15/10/2015					GD Folio: 132 (. GD Folio: 132)	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00454	31/10/2015		NOM04			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 91)	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
P00455	31/10/2015					GD Folio: 134 (. GD Folio: 134)	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00474	13/11/2015		NOM02			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 94)	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
P00475	13/11/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 138 (. GD Folio: 138)	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00499	30/11/2015		NOM04			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 98)	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
P00500	30/11/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 144 (. GD Folio: 144)	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00531	14/12/2015		NOM02			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 101)	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
P00532	14/12/2015					GD Folio: 148 (. GD Folio: 148)	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00537	14/12/2015					Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 103)	\$90,438.00	\$0.00	\$90,438.00
P00538	14/12/2015					GD Folio: 150 (. GD Folio: 150)	\$0.00	\$90,438.00	\$0.00
P00546	31/12/2015		NOM07			Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios (. GC Folio : 106)	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
P00547	31/12/2015		NOMJUL			GD Folio: 153 (. GD Folio: 153)	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
8240-01-01-01-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-1322						PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$28,676.00	\$28,676.00
8240-01-01-01-1322-1						PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$28,676.00	\$28,676.00
P00254	15/06/2015		NOM25			Desc: PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL (. GC Folio : 53)	\$14,338.00	\$0.00	\$14,338.00
P00255	15/06/2015		NOM18			GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$14,338.00	\$0.00
P00502	30/11/2015		NOM05			Desc: PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL (. GC Folio : 99)	\$14,338.00	\$0.00	\$14,338.00
P00503	30/11/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 145 (. GD Folio: 145)	\$0.00	\$14,338.00	\$0.00
8240-01-01-01-1326						GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-1327						GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	\$0.00	\$63,721.00	\$63,721.00
8240-01-01-01-1327-1						GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$63,721.00	\$63,721.00
P00534	14/12/2015		NOM03			Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL (. GC Folio : 102)	\$63,721.00	\$0.00	\$63,721.00
P00535	14/12/2015					GD Folio: 149 (. GD Folio: 149)	\$0.00	\$63,721.00	\$0.00
8240-01-01-01-1340						Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-1342						COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$411,895.00	\$411,895.00
8240-01-01-01-1342-1						COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$411,895.00	\$411,895.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00003	13/01/2015		NOM01			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 1)	\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00
P00003	13/01/2015		NOM01			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 1)	\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00
P00004	13/01/2015		NOM01			GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)	\$0.00	\$11,637.00	\$4,428.00
P00004	13/01/2015		NOM01			GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00
P00021	31/01/2015		NOM03			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 4)	\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00
P00021	31/01/2015		NOM03			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 4)	\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00
P00022	31/01/2015		NOM01			GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)	\$0.00	\$11,637.00	\$4,428.00
P00022	31/01/2015		NOM01			GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00
P00040	13/02/2015		NOM 05			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 7)	\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00
P00040	13/02/2015		NOM 05			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 7)	\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00
P00041	13/02/2015		NOM02			GD Folio: 7 (. GD Folio: 7)	\$0.00	\$11,637.00	\$4,428.00
P00041	13/02/2015		NOM02			GD Folio: 7 (. GD Folio: 7)	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00
P00058	27/02/2015		NOM07			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 9)	\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00
P00058	27/02/2015		NOM07			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 9)	\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00
P00059	27/02/2015		NOM003			GD Folio: 9 (. GD Folio: 9)	\$0.00	\$11,637.00	\$4,428.00
P00059	27/02/2015		NOM003			GD Folio: 9 (. GD Folio: 9)	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00
P00073	13/03/2015		NOM 09			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 11)	\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00
P00073	13/03/2015		NOM 09			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 11)	\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00
P00074	13/03/2015		NOM003			GD Folio: 11 (. GD Folio: 11)	\$0.00	\$11,637.00	\$4,428.00
P00074	13/03/2015		NOM003			GD Folio: 11 (. GD Folio: 11)	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00
P00091	31/03/2015		NOM011			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 13)	\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00
P00091	31/03/2015		NOM011			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 13)	\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00
P00092	31/03/2015		NOM04			GD Folio: 13 (. GD Folio: 13)	\$0.00	\$11,637.00	\$4,428.00
P00092	31/03/2015		NOM04			GD Folio: 13 (. GD Folio: 13)	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00
P00100	14/04/2015		NOM 13			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 15)	\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00
P00100	14/04/2015		NOM 13			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 15)	\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00
P00101	14/04/2015		NOM05			GD Folio: 15 (. GD Folio: 15)	\$0.00	\$11,637.00	\$4,428.00
P00101	14/04/2015		NOM05			GD Folio: 15 (. GD Folio: 15)	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00
P00112	29/04/2015		NOM15			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 17)	\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00
P00112	29/04/2015		NOM15			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 17)	\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00
P00113	29/04/2015		NOM05			GD Folio: 17 (. GD Folio: 17)	\$0.00	\$11,637.00	\$4,428.00
P00113	29/04/2015		NOM05			GD Folio: 17 (. GD Folio: 17)	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00
P00133	14/05/2015		NOM17			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 24)	\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00
P00133	14/05/2015		NOM17			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 24)	\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00134	14/05/2015		NOM07			GD Folio: 24 (. GD Folio: 24)	\$0.00	\$11,637.00	\$4,428.00
P00134	14/05/2015		NOM07			GD Folio: 24 (. GD Folio: 24)	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00
P00200	29/05/2015		NOM 19			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 37)	\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00
P00200	29/05/2015		NOM 19			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 37)	\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00
P00201	29/05/2015		NOM13			GD Folio: 42 (. GD Folio: 42)	\$0.00	\$11,637.00	\$4,428.00
P00201	29/05/2015		NOM13			GD Folio: 42 (. GD Folio: 42)	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00
P00242	15/06/2015		NOM-21			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 49)	\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00
P00242	15/06/2015		NOM-21			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 49)	\$2,139.00	\$0.00	\$14,487.00
P00242	15/06/2015		NOM-21			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 49)	\$684.00	\$0.00	\$15,171.00
P00243	15/06/2015		NOM 017			GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$12,348.00	\$2,823.00
P00243	15/06/2015		NOM 017			GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$2,139.00	\$684.00
P00243	15/06/2015		NOM 017			GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$684.00	\$0.00
P00248	15/06/2015		NOM 23			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 51)	\$7,110.00	\$0.00	\$7,110.00
P00248	15/06/2015		NOM 23			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 51)	-\$16,050.00	\$0.00	-\$8,940.00
P00249	15/06/2015		NOM 017			GD Folio: 59 (. GD Folio: 59)	\$0.00	\$7,110.00	-\$16,050.00
P00249	15/06/2015		NOM 017			GD Folio: 59 (. GD Folio: 59)	\$0.00	-\$16,050.00	\$0.00
P00300	30/06/2015		NOM26			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 61)	\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00
P00300	30/06/2015		NOM26			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 61)	\$2,139.00	\$0.00	\$14,487.00
P00300	30/06/2015		NOM26			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 61)	\$684.00	\$0.00	\$15,171.00
P00303	30/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 77 (. GD Folio: 77)	\$0.00	\$12,348.00	\$2,823.00
P00303	30/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 77 (. GD Folio: 77)	\$0.00	\$2,139.00	\$684.00
P00303	30/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 77 (. GD Folio: 77)	\$0.00	\$684.00	\$0.00
P00304	30/06/2015		CON-CEAT-0			Cancelación GD Folio: 77 (. Cancelación GD Folio: 77)	\$0.00	-\$12,348.00	\$12,348.00
P00304	30/06/2015		CON-CEAT-0			Cancelación GD Folio: 77 (. Cancelación GD Folio: 77)	\$0.00	-\$2,139.00	\$14,487.00
P00304	30/06/2015		CON-CEAT-0			Cancelación GD Folio: 77 (. Cancelación GD Folio: 77)	\$0.00	-\$684.00	\$15,171.00
P00305	30/06/2015		NOM19			GD Folio: 78 (. GD Folio: 78)	\$0.00	\$12,348.00	\$2,823.00
P00305	30/06/2015		NOM19			GD Folio: 78 (. GD Folio: 78)	\$0.00	\$2,139.00	\$684.00
P00305	30/06/2015		NOM19			GD Folio: 78 (. GD Folio: 78)	\$0.00	\$684.00	\$0.00
P00346	15/07/2015		NOMJUL			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 68)	\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00
P00346	15/07/2015		NOMJUL			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 68)	\$2,139.00	\$0.00	\$14,487.00
P00346	15/07/2015		NOMJUL			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 68)	\$684.00	\$0.00	\$15,171.00
P00347	15/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 90 (. GD Folio: 90)	\$0.00	\$12,348.00	\$2,823.00
P00347	15/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 90 (. GD Folio: 90)	\$0.00	\$2,139.00	\$684.00
P00347	15/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 90 (. GD Folio: 90)	\$0.00	\$684.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00360	30/07/2015		NOMJUL			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 72)	\$15,171.00	\$0.00	\$15,171.00
P00361	30/07/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 95 (. GD Folio: 95)	\$0.00	\$15,171.00	\$0.00
P00372	14/08/2015		NOM AGTO			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 76)	\$15,171.00	\$0.00	\$15,171.00
P00373	14/08/2015		NOM-21			GD Folio: 99 (. GD Folio: 99)	\$0.00	\$15,171.00	\$0.00
P00398	28/08/2015		NOM 01			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 81)	\$15,171.00	\$0.00	\$15,171.00
P00399	28/08/2015		NOM-24			GD Folio: 108 (. GD Folio: 108)	\$0.00	\$15,171.00	\$0.00
P00399	28/08/2015		NOM-24			GD Folio: 108 (. GD Folio: 108)	\$0.00	\$4,325.00	-\$4,325.00
P00408	28/08/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 111 (. GD Folio: 111)	\$0.00	\$15,171.00	-\$19,496.00
P00407	31/08/2015		NOM-24			Cancelación GD Folio: 108 (. Cancelación GD Folio: 108)	\$0.00	-\$15,171.00	-\$4,325.00
P00407	31/08/2015		NOM-24			Cancelación GD Folio: 108 (. Cancelación GD Folio: 108)	\$0.00	-\$4,325.00	\$0.00
P00410	14/09/2015		NOM01			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 83)	\$15,171.00	\$0.00	\$15,171.00
P00411	14/09/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 112 (. GD Folio: 112)	\$0.00	\$15,171.00	\$0.00
P00422	30/09/2015					Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 85)	\$15,171.00	\$0.00	\$15,171.00
P00423	30/09/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 121 (. GD Folio: 121)	\$0.00	\$15,171.00	\$0.00
P00445	15/10/2015		NOM01			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 88)	\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00
P00445	15/10/2015		NOM01			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 88)	\$2,823.00	\$0.00	\$15,171.00
P00446	15/10/2015					GD Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE (\$0.00	\$12,348.00	\$2,823.00
P00446	15/10/2015					GD Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE (\$0.00	\$2,823.00	\$0.00
P00451	31/10/2015		NOM03			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 90)	\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00
P00451	31/10/2015		NOM03			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 90)	\$2,823.00	\$0.00	\$15,171.00
P00452	31/10/2015					GD Folio: 133 (. GD Folio: 133)	\$0.00	\$12,348.00	\$2,823.00
P00452	31/10/2015					GD Folio: 133 (. GD Folio: 133)	\$0.00	\$2,823.00	\$0.00
P00471	15/11/2015		NOM01			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 93)	\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00
P00471	15/11/2015		NOM01			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 93)	\$2,823.00	\$0.00	\$15,171.00
P00472	15/11/2015		NOM27			GD Folio: 137 (. GD Folio: 137)	\$0.00	\$12,348.00	\$2,823.00
P00472	15/11/2015		NOM27			GD Folio: 137 (. GD Folio: 137)	\$0.00	\$2,823.00	\$0.00
P00496	30/11/2015		NOM 03			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 97)	\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00
P00496	30/11/2015		NOM 03			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 97)	\$2,139.00	\$0.00	\$14,487.00
P00496	30/11/2015		NOM 03			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 97)	\$684.00	\$0.00	\$15,171.00
P00497	30/11/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 143 (. GD Folio: 143)	\$0.00	\$12,348.00	\$2,823.00
P00497	30/11/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 143 (. GD Folio: 143)	\$0.00	\$2,139.00	\$684.00
P00497	30/11/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 143 (. GD Folio: 143)	\$0.00	\$684.00	\$0.00
P00528	14/12/2015		NOM01			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 100)	\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00
P00528	14/12/2015		NOM01			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 100)	\$2,823.00	\$0.00	\$15,171.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00529	14/12/2015					GD Folio: 147 (. GD Folio: 147)	\$0.00	\$12,348.00	\$2,823.00
P00529	14/12/2015					GD Folio: 147 (. GD Folio: 147)	\$0.00	\$2,823.00	\$0.00
P00540	14/12/2015		NOM05			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 104)	\$47,791.00	\$0.00	\$47,791.00
P00541	14/12/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 151 (. GD Folio: 151)	\$0.00	\$47,791.00	\$0.00
P00543	31/12/2015		NOM06			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 105)	\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00
P00543	31/12/2015		NOM06			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 105)	\$2,823.00	\$0.00	\$15,171.00
P00544	31/12/2015		NOMJUL			GD Folio: 152 (. GD Folio: 152)	\$0.00	\$12,348.00	\$2,823.00
P00544	31/12/2015		NOMJUL			GD Folio: 152 (. GD Folio: 152)	\$0.00	\$2,823.00	\$0.00
8240-01-01-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$27,216.00	\$27,216.00
8240-01-01-1511-1						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$27,216.00	\$27,216.00
D00008	15/01/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (RE	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
D00008	15/01/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (RE	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
P00027	30/01/2015		NOM03			Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (. GC Folio : 6)	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
P00028	30/01/2015		NOM02			GD Folio: 6 (. GD Folio: 6)	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
P00009	31/01/2015		NOM 01			Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (. GC Folio : 3)	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
P00010	31/01/2015		NOM01			GD Folio: 3 (. GD Folio: 3)	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
P00032	31/01/2015		NOM01			Cancelación GD Folio: 3 (. Cancelación GD Folio: 3)	\$0.00	-\$1,134.00	\$1,134.00
P00033	31/01/2015		NOM 01			Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (. Cancelación GC Folio : 3)	-\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
P00035	31/01/2015		NOM02			Cancelación GD Folio: 6 (. Cancelación GD Folio: 6)	\$0.00	-\$1,134.00	\$1,134.00
P00036	31/01/2015		NOM03			Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (. Cancelación GC Folio : 6)	-\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
D00009	31/01/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO (RE	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
D00009	31/01/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO (RE	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
D00010	13/02/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (F	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
D00010	13/02/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (F	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
D00011	27/02/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
D00011	27/02/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
D00015	13/03/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO (RE	\$0.00	\$1,134.00	-\$1,134.00
D00015	13/03/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO (RE	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
D00016	31/03/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO (RE	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00016	31/03/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO (RE	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
D00017	14/04/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGI	\$0.00	\$1,134.00	-\$1,134.00
D00017	14/04/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGI	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
D00020	30/04/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REC	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
D00020	30/04/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REC	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
D00025	14/05/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MAYO (REGISTF	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
D00025	14/05/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MAYO (REGISTF	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
D00046	29/05/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REC	\$0.00	\$1,134.00	-\$1,134.00
D00046	29/05/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REC	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
D00060	15/06/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REG	\$0.00	\$1,134.00	-\$1,134.00
D00060	15/06/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REG	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
D00073	30/06/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REC	\$0.00	\$1,134.00	-\$1,134.00
D00073	30/06/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REC	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
D00094	15/07/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGI	\$0.00	\$1,134.00	-\$1,134.00
D00094	15/07/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGI	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
D00098	30/07/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REC	\$0.00	\$1,134.00	-\$1,134.00
D00098	30/07/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REC	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
D00099	14/08/2015					REGISTRO AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTRO	\$0.00	\$1,134.00	-\$1,134.00
D00099	14/08/2015					REGISTRO AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTRO	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
D00114	26/08/2015					REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTR	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
D00114	26/08/2015					REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTR	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
D00116	14/09/2015					REGISTRO AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTR	\$0.00	\$1,134.00	-\$1,134.00
D00116	14/09/2015					REGISTRO AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTR	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
D00117	30/09/2015					REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTR	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
D00117	30/09/2015					REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTR	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
D00129	15/10/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (F	\$0.00	\$1,134.00	-\$1,134.00
D00129	15/10/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (F	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
D00130	31/10/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
D00130	31/10/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
D00135	15/11/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
D00135	15/11/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
D00137	30/11/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRI	\$0.00	\$1,134.00	-\$1,134.00
D00137	30/11/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRI	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
D00144	15/12/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00	-\$1,134.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00144	15/12/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
D00145	31/12/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00	-\$1,134.00
D00145	31/12/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-1591						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-1592						CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$103,800.00	\$103,800.00
8240-01-01-1592-1						CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$103,800.00	\$103,800.00
P00003	13/01/2015		NOM01			Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 1)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00004	13/01/2015		NOM01			GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00021	31/01/2015		NOM03			Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 4)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00022	31/01/2015		NOM01			GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00040	13/02/2015		NOM 05			Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 7)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00041	13/02/2015		NOM02			GD Folio: 7 (. GD Folio: 7)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00058	27/02/2015		NOM07			Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 9)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00059	27/02/2015		NOM003			GD Folio: 9 (. GD Folio: 9)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00073	13/03/2015		NOM 09			Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 11)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00074	13/03/2015		NOM003			GD Folio: 11 (. GD Folio: 11)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00091	31/03/2015		NOM011			Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 13)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00092	31/03/2015		NOM04			GD Folio: 13 (. GD Folio: 13)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00100	14/04/2015		NOM 13			Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 15)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00101	14/04/2015		NOM05			GD Folio: 15 (. GD Folio: 15)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00112	29/04/2015		NOM15			Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 17)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00113	29/04/2015		NOM05			GD Folio: 17 (. GD Folio: 17)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00133	14/05/2015		NOM17			Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 24)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00134	14/05/2015		NOM07			GD Folio: 24 (. GD Folio: 24)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00200	29/05/2015		NOM 19			Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 37)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00201	29/05/2015		NOM13			GD Folio: 42 (. GD Folio: 42)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00242	15/06/2015		NOM-21			Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 49)	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
P00243	15/06/2015		NOM 017			GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00248	15/06/2015		NOM 23			Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 51)	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
P00249	15/06/2015		NOM 017			GD Folio: 59 (. GD Folio: 59)	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00300	30/06/2015		NOM26			Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 61)	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
P00303	30/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 77 (. GD Folio: 77)	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00304	30/06/2015		CON-CEAT-0			Cancelación GD Folio: 77 (. Cancelación GD Folio: 77)	\$0.00	-\$4,325.00	\$4,325.00
P00305	30/06/2015		NOM19			GD Folio: 78 (. GD Folio: 78)	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00346	15/07/2015		NOMJUL			Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 68)	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
P00347	15/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 90 (. GD Folio: 90)	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00360	30/07/2015		NOMJUL			Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 72)	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
P00361	30/07/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 95 (. GD Folio: 95)	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00372	14/08/2015		NOM AGTO			Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 76)	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
P00373	14/08/2015		NOM-21			GD Folio: 99 (. GD Folio: 99)	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00398	28/08/2015		NOM 01			Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 81)	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
P00408	28/08/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 111 (. GD Folio: 111)	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00410	14/09/2015		NOM01			Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 83)	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
P00411	14/09/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 112 (. GD Folio: 112)	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00422	30/09/2015					Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 85)	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
P00423	30/09/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 121 (. GD Folio: 121)	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00445	15/10/2015		NOM01			Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 88)	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
P00446	15/10/2015					GD Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE (\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00451	31/10/2015		NOM03			Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 90)	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
P00452	31/10/2015					GD Folio: 133 (. GD Folio: 133)	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00471	15/11/2015		NOM01			Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 93)	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
P00472	15/11/2015		NOM27			GD Folio: 137 (. GD Folio: 137)	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00496	30/11/2015		NOM 03			Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 97)	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
P00497	30/11/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 143 (. GD Folio: 143)	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00528	14/12/2015		NOM01			Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 100)	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
P00529	14/12/2015					GD Folio: 147 (. GD Folio: 147)	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00543	31/12/2015		NOM06			Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 105)	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
P00544	31/12/2015		NOMJUL			GD Folio: 152 (. GD Folio: 152)	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
8240-01-01-01-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-2100						Materiales de administración, emisión de documntos y artículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-01-01-01-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$18,677.50	\$18,677.50	\$0.00
8240-01-01-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,677.50	\$18,677.50	\$0.00
P00015	20/01/2015		PAP001			GC Producto: 2111000174 TARJETA MEDIA CARTA (REGISTRO DE ORDEN DE PA		\$92.80	\$0.00	\$92.80
P00015	20/01/2015		PAP001			GC Producto: 2111000175 PAPEL CASCARON (REGISTRO DE ORDEN DE PAPELE		\$9.28	\$0.00	\$102.08
P00015	20/01/2015		PAP001			GC Producto: 2111000176 ROLLO DE PAPEL CONTAC (REGISTRO DE ORDEN DE		\$208.80	\$0.00	\$310.88
P00015	20/01/2015		PAP001			GC Producto: 2111000177 CAJA DE CRAYOLA (REGISTRO DE ORDEN DE PAPELE		\$255.20	\$0.00	\$566.08
P00015	20/01/2015		PAP001			GC Producto: 2111000178 CINTA CANELA (REGISTRO DE ORDEN DE PAPELERIA		\$69.60	\$0.00	\$635.68
P00015	20/01/2015		PAP001			GC Producto: 2111000179 RECOPIADOR T/ CARTA (REGISTRO DE ORDEN DE P.		\$162.40	\$0.00	\$798.08
P00015	20/01/2015		PAP001			GC Producto: 2111000180 HOJA T/ CARTA (REGISTRO DE ORDEN DE PAPELERIA		\$1,067.20	\$0.00	\$1,865.28
P00015	20/01/2015		PAP001			GC Producto: 2111000181 FOLDER DE COSTILLA (REGISTRO DE ORDEN DE PAP		\$37.70	\$0.00	\$1,902.98
P00015	20/01/2015		PAP001			GC Producto: 2111000182 HOJA T/OFICIO (REGISTRO DE ORDEN DE PAPELERIA		\$697.02	\$0.00	\$2,600.00
P00016	29/01/2015			4483		GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RE		\$0.00	\$92.80	\$2,507.20
P00016	29/01/2015			4483		GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RE		\$0.00	\$9.28	\$2,497.92
P00016	29/01/2015			4483		GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RE		\$0.00	\$208.80	\$2,289.12
P00016	29/01/2015			4483		GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RE		\$0.00	\$255.20	\$2,033.92
P00016	29/01/2015			4483		GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RE		\$0.00	\$69.60	\$1,964.32
P00016	29/01/2015			4483		GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RE		\$0.00	\$162.40	\$1,801.92
P00016	29/01/2015			4483		GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RE		\$0.00	\$1,067.20	\$734.72
P00016	29/01/2015			4483		GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RE		\$0.00	\$37.70	\$697.02
P00016	29/01/2015			4483		GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RE		\$0.00	\$697.02	\$0.00
C00011	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9276895	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO		\$29.52	\$0.00	\$29.52
C00011	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9276895	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO		\$169.00	\$0.00	\$198.52
C00011	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9276895	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 7, Factura: 18705336 (REGISTRO DE REP		\$0.00	\$29.52	\$169.00
C00011	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9276895	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 7, Factura: 18705336 (REGISTRO DE REP		\$0.00	\$169.00	\$0.00
P00046	19/02/2015				PAP 02	GC Producto: 2111000180 HOJA T/ CARTA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA D		\$2,134.40	\$0.00	\$2,134.40
P00046	19/02/2015				PAP 02	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA D		\$220.40	\$0.00	\$2,354.80
P00046	19/02/2015				PAP 02	GC Producto: 2111000042 CLIPS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE PAPELE		\$14.96	\$0.00	\$2,369.76
P00046	19/02/2015				PAP 02	GC Producto: 2111000049 CORRECTOR ESTÉNCIL (REGISTRO DE ORDEN DE CC		\$25.98	\$0.00	\$2,395.74
P00046	19/02/2015				PAP 02	GC Producto: 2111000179 RECOPIADOR T/ CARTA (REGISTRO DE ORDEN DE C		\$197.20	\$0.00	\$2,592.94
P00046	19/02/2015				PAP 02	GC Producto: 2111000184 TORRE DVD (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE P.		\$266.80	\$0.00	\$2,859.74
P00046	19/02/2015				PAP 02	GC Producto: 2111000185 CINTA MASKING (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA I		\$18.56	\$0.00	\$2,878.30
P00046	19/02/2015				PAP 02	GC Producto: 2111000186 LAPÍZ (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE PAPELE		\$10.09	\$0.00	\$2,888.39
P00046	19/02/2015				PAP 02	GC Producto: 2111000187 BOLIGRAFOS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE		\$11.60	\$0.00	\$2,899.99



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P00047	23/02/2015		4602	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$2,134.40	\$765.59	
P00047	23/02/2015		4602	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$220.40	\$545.19	
P00047	23/02/2015		4602	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$14.96	\$530.23	
P00047	23/02/2015		4602	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$25.98	\$504.25	
P00047	23/02/2015		4602	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$197.20	\$307.05	
P00047	23/02/2015		4602	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$266.80	\$40.25	
P00047	23/02/2015		4602	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$18.56	\$21.69	
P00047	23/02/2015		4602	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$10.09	\$11.60	
P00047	23/02/2015		4602	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$11.60	\$0.00	
C00031	28/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9423320	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$28.00	\$0.00	\$28.00
C00031	28/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9423320	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 23, Factura: 77230 (REPOSICIÓN DE FON	\$0.00	\$28.00	\$0.00
C00040	03/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7949525	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 30, Factura: 20282514 (REGISTRO DE REI	\$0.00	\$405.63	-\$405.63
C00040	03/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7949525	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 30, Factura: 20282514 (REGISTRO DE REI	\$0.00	\$53.70	-\$459.33
C00040	03/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7949525	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$405.63	\$0.00	-\$53.70
C00040	03/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7949525	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$53.70	\$0.00	\$0.00
C00043	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7678064	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 33, Factura: 940879 (REGISTRO DE REPC	\$0.00	\$149.85	-\$149.85
C00043	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7678064	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$149.85	\$0.00	\$0.00
C00055	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2058710	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 43, Factura: 78127 (REGISTRO DE REPOE	\$0.00	\$22.50	-\$22.50
C00055	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2058710	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 43, Factura: 78127 (REGISTRO DE REPOE	\$0.00	\$15.00	-\$37.50
C00055	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2058710	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 43, Factura: 78127 (REGISTRO DE REPOE	\$0.00	\$104.00	-\$141.50
C00055	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2058710	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$22.50	\$0.00	-\$119.00
C00055	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2058710	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$15.00	\$0.00	-\$104.00
C00055	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2058710	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$104.00	\$0.00	\$0.00
C00060	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2722352	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 48, Factura: 933636 (REGISTRO DE REPC	\$0.00	\$99.90	-\$99.90
C00060	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2722352	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$99.90	\$0.00	\$0.00
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$79.00	\$0.00	\$79.00
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$79.00	\$0.00	\$158.00
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$58.65	\$0.00	\$216.65
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$64.50	\$0.00	\$281.15
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$48.46	\$0.00	\$329.61
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$84.00	\$0.00	\$413.61
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$296.00	\$0.00	\$709.61
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$236.61	\$0.00	\$946.22
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929 (REPOSICIÓN DE F	\$0.00	\$79.00	\$867.22



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			8565533	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929 (REPOSICIÓN DE F	\$0.00	\$79.00	\$788.22
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			8565533	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929 (REPOSICIÓN DE F	\$0.00	\$58.65	\$729.57
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			8565533	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929 (REPOSICIÓN DE F	\$0.00	\$64.50	\$665.07
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			8565533	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929 (REPOSICIÓN DE F	\$0.00	\$48.46	\$616.61
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			8565533	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929 (REPOSICIÓN DE F	\$0.00	\$84.00	\$532.61
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			8565533	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929 (REPOSICIÓN DE F	\$0.00	\$296.00	\$236.61
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			8565533	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929 (REPOSICIÓN DE F	\$0.00	\$236.61	\$0.00
P00178	20/05/2015		PAP05			GC Producto: 2111000027 BROCHES PARA FOLDER (REGISTRO DE ORDEN DE C	\$232.00	\$0.00	\$232.00
P00178	20/05/2015		PAP05			GC Producto: 2111000042 CLIPS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE PAPELE	\$41.76	\$0.00	\$273.76
P00178	20/05/2015		PAP05			GC Producto: 2111000194 HOJA OPALINA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DI	\$208.80	\$0.00	\$482.56
P00178	20/05/2015		PAP05			GC Producto: 2111000195 PASTA PARA ENGARGOLADO (REGISTRO DE ORDEN I	\$104.40	\$0.00	\$586.96
P00178	20/05/2015		PAP05			GC Producto: 2111000195 PASTA PARA ENGARGOLADO (REGISTRO DE ORDEN I	\$104.40	\$0.00	\$691.36
P00178	20/05/2015		PAP05			GC Producto: 2111000196 GRAPAS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE PAPE	\$27.84	\$0.00	\$719.20
P00178	20/05/2015		PAP05			GC Producto: 2111000197 CARPETAS BLANCAS (REGISTRO DE ORDEN DE COMI	\$132.24	\$0.00	\$851.44
P00178	20/05/2015		PAP05			GC Producto: 2111000049 CORRECTOR ESTÉNCIL (REGISTRO DE ORDEN DE CC	\$51.04	\$0.00	\$902.48
P00178	20/05/2015		PAP05			GC Producto: 2111000198 FOLDERS PQT (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE	\$220.40	\$0.00	\$1,122.88
P00178	20/05/2015		PAP05			GC Producto: 2111000176 ROLLO DE PAPEL CONTAC (REGISTRO DE ORDEN DE	\$104.40	\$0.00	\$1,227.28
P00178	20/05/2015		PAP05			GC Producto: 2111000179 RECOPIADOR T/ CARTA (REGISTRO DE ORDEN DE C	\$197.20	\$0.00	\$1,424.48
P00178	20/05/2015		PAP05			GC Producto: 2111000199 SOBRE P/CD (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE F	\$75.40	\$0.00	\$1,499.88
P00179	20/05/2015		4925			GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$232.00	\$1,267.88
P00179	20/05/2015		4925			GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$41.76	\$1,226.12
P00179	20/05/2015		4925			GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$208.80	\$1,017.32
P00179	20/05/2015		4925			GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$104.40	\$912.92
P00179	20/05/2015		4925			GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$104.40	\$808.52
P00179	20/05/2015		4925			GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$27.84	\$780.68
P00179	20/05/2015		4925			GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$132.24	\$648.44
P00179	20/05/2015		4925			GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$51.04	\$597.40
P00179	20/05/2015		4925			GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$220.40	\$377.00
P00179	20/05/2015		4925			GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$104.40	\$272.60
P00179	20/05/2015		4925			GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$197.20	\$75.40
P00179	20/05/2015		4925			GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$75.40	\$0.00
P00181	28/05/2015		PAP			GC Producto: 2111000197 CARPETAS BLANCAS (REGISTRO DE ORDEN DE COMI	\$64.96	\$0.00	\$64.96
P00181	28/05/2015		PAP			GC Producto: 2111000197 CARPETAS BLANCAS (REGISTRO DE ORDEN DE COMI	\$255.20	\$0.00	\$320.16
P00181	28/05/2015		PAP			GC Producto: 2111000197 CARPETAS BLANCAS (REGISTRO DE ORDEN DE COMI	\$53.36	\$0.00	\$373.52



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00181	28/05/2015		PAP			GC Producto: 2111000197 CARPETAS BLANCAS (REGISTRO DE ORDEN DE COMI	\$301.60	\$0.00	\$675.12
P00182	28/05/2015		4929			GD Compra : 77 Factura: 4929, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$64.96	\$610.16
P00182	28/05/2015		4929			GD Compra : 77 Factura: 4929, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$255.20	\$354.96
P00182	28/05/2015		4929			GD Compra : 77 Factura: 4929, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$53.36	\$301.60
P00182	28/05/2015		4929			GD Compra : 77 Factura: 4929, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$301.60	\$0.00
P00490	27/11/2015		ADMON			GC Producto: 2111000197 CARPETAS BLANCAS (REGISTRO DE COMPRA DE MA	\$139.20	\$0.00	\$139.20
P00490	27/11/2015		ADMON			GC Producto: 2111000099 LIBRO DE CONTABILIDAD O REGISTRO (REGISTRO DE	\$150.80	\$0.00	\$290.00
P00490	27/11/2015		ADMON			GC Producto: 2111000099 LIBRO DE CONTABILIDAD O REGISTRO (REGISTRO DE	\$139.20	\$0.00	\$429.20
P00490	27/11/2015		ADMON			GC Producto: 2111000200 CARGADOR DE PILAS (REGISTRO DE COMPRA DE MA	\$556.80	\$0.00	\$986.00
P00491	27/11/2015		7194502			GD Compra : 148 Factura: 7194502, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO	\$0.00	\$139.20	\$846.80
P00491	27/11/2015		7194502			GD Compra : 148 Factura: 7194502, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO	\$0.00	\$150.80	\$696.00
P00491	27/11/2015		7194502			GD Compra : 148 Factura: 7194502, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO	\$0.00	\$139.20	\$556.80
P00491	27/11/2015		7194502			GD Compra : 148 Factura: 7194502, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO	\$0.00	\$556.80	\$0.00
P00493	27/11/2015		ADMON			GC Producto: 2111000201 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (PAGO DE COMPRA [\$7,993.19	\$0.00	\$7,993.19
P00494	27/11/2015		845			GD Compra : 149 Factura: 845, 55 CLAUDIA LUCIA CASTILLO CUAMATZI (PAGO D	\$0.00	\$7,993.19	\$0.00
8240-01-01-01-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$78,938.99	\$78,938.99
8240-01-01-01-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$78,938.99	\$78,938.99
C00104	31/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		340114		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$99.00	\$0.00	\$99.00
C00104	31/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		340114		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 71, Factura: 79694 (REGISTRO DE REPOSE	\$0.00	\$99.00	\$0.00
P00520	08/12/2015		ADMON			GC Producto: 2141000034 MATERIALES Y UTILES Y EQ. MENORES DE TEC. DE L	\$78,839.99	\$0.00	\$78,839.99
P00521	08/12/2015		1504			GD Compra : 160 Factura: 1504, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS (REGISTRO DE	\$0.00	\$78,839.99	\$0.00
8240-01-01-01-2150						Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-2160						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$12,163.54	\$12,163.54
8240-01-01-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$12,163.54	\$12,163.54
P00018	27/01/2015		LIM 01			GC Producto: 2161000048 PASTILLA MEDIA LUNA (REGISTRO DE ORDEN DE COI	\$104.40	\$0.00	\$104.40
P00018	27/01/2015		LIM 01			GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA I	\$167.04	\$0.00	\$271.44



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00018	27/01/2015	LIM 01		GC Producto: 2161000050 CLORO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATE	\$127.60	\$0.00	\$399.04
P00018	27/01/2015	LIM 01		GC Producto: 2161000051 FABULOSO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE M/	\$243.60	\$0.00	\$642.64
P00018	27/01/2015	LIM 01		GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA	\$452.40	\$0.00	\$1,095.04
P00018	27/01/2015	LIM 01		GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA C	\$150.80	\$0.00	\$1,245.84
P00018	27/01/2015	LIM 01		GC Producto: 2161000054 PLEDGE (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MAT	\$58.00	\$0.00	\$1,303.84
P00018	27/01/2015	LIM 01		GC Producto: 2161000055 QUITASARRO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE	\$60.90	\$0.00	\$1,364.74
P00018	27/01/2015	LIM 01		GC Producto: 2161000056 SHAMPOO PARA MANOS (REGISTRO DE ORDEN DE C	\$69.60	\$0.00	\$1,434.34
P00018	27/01/2015	LIM 01		GC Producto: 2161000057 DETERGENTE EN POLVO (REGISTRO DE ORDEN DE C	\$296.96	\$0.00	\$1,731.30
P00019	29/01/2015		91	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCI	\$0.00	\$104.40	\$1,626.90
P00019	29/01/2015		91	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCI	\$0.00	\$167.04	\$1,459.86
P00019	29/01/2015		91	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCI	\$0.00	\$127.60	\$1,332.26
P00019	29/01/2015		91	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCI	\$0.00	\$243.60	\$1,088.66
P00019	29/01/2015		91	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCI	\$0.00	\$452.40	\$636.26
P00019	29/01/2015		91	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCI	\$0.00	\$150.80	\$485.46
P00019	29/01/2015		91	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCI	\$0.00	\$58.00	\$427.46
P00019	29/01/2015		91	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCI	\$0.00	\$60.90	\$366.56
P00019	29/01/2015		91	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCI	\$0.00	\$69.60	\$296.96
P00019	29/01/2015		91	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCI	\$0.00	\$296.96	\$0.00
C00029	23/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7360886 GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$156.00	\$0.00	\$156.00
C00029	23/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7360886 GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$60.00	\$0.00	\$216.00
C00029	23/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7360886 GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 21, Factura: 77152 (REPOSICIÓN DE FON	\$0.00	\$156.00	\$60.00
C00029	23/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7360886 GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 21, Factura: 77152 (REPOSICIÓN DE FON	\$0.00	\$60.00	\$0.00
P00055	25/02/2015	LIM02		GC Producto: 2161000050 CLORO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATE	\$95.70	\$0.00	\$95.70
P00055	25/02/2015	LIM02		GC Producto: 2161000051 FABULOSO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE M/	\$182.70	\$0.00	\$278.40
P00055	25/02/2015	LIM02		GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA	\$452.40	\$0.00	\$730.80
P00055	25/02/2015	LIM02		GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA C	\$313.20	\$0.00	\$1,044.00
P00055	25/02/2015	LIM02		GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA I	\$104.40	\$0.00	\$1,148.40
P00055	25/02/2015	LIM02		GC Producto: 2161000048 PASTILLA MEDIA LUNA (REGISTRO DE ORDEN DE COI	\$34.80	\$0.00	\$1,183.20
P00055	25/02/2015	LIM02		GC Producto: 2161000054 PLEDGE (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MAT	\$58.00	\$0.00	\$1,241.20
P00055	25/02/2015	LIM02		GC Producto: 2161000060 LIMPIA VIDRIOS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA D	\$37.12	\$0.00	\$1,278.32
P00055	25/02/2015	LIM02		GC Producto: 2161000056 SHAMPOO PARA MANOS (REGISTRO DE ORDEN DE C	\$27.84	\$0.00	\$1,306.16
P00056	25/02/2015		113	GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$0.00	\$95.70	\$1,210.46
P00056	25/02/2015		113	GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$0.00	\$182.70	\$1,027.76
P00056	25/02/2015		113	GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$0.00	\$452.40	\$575.36



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00056	25/02/2015		113			GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$0.00	\$313.20	\$262.16
P00056	25/02/2015		113			GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$0.00	\$104.40	\$157.76
P00056	25/02/2015		113			GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$0.00	\$34.80	\$122.96
P00056	25/02/2015		113			GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$0.00	\$58.00	\$64.96
P00056	25/02/2015		113			GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$0.00	\$37.12	\$27.84
P00056	25/02/2015		113			GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$0.00	\$27.84	\$0.00
P00097	27/03/2015		LIMP 03			GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA	\$452.40	\$0.00	\$452.40
P00097	27/03/2015		LIMP 03			GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA L	\$156.60	\$0.00	\$609.00
P00097	27/03/2015		LIMP 03			GC Producto: 2161000054 PLEDGE (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATI	\$116.00	\$0.00	\$725.00
P00097	27/03/2015		LIMP 03			GC Producto: 2161000060 LIMPIA VIDRIOS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA D	\$74.24	\$0.00	\$799.24
P00097	27/03/2015		LIMP 03			GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA I	\$104.40	\$0.00	\$903.64
P00097	27/03/2015		LIMP 03			GC Producto: 2161000056 SHAMPOO PARA MANOS (REGISTRO DE ORDEN DE C	\$13.92	\$0.00	\$917.56
P00097	27/03/2015		LIMP 03			GC Producto: 2161000055 QUITASARRO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE	\$24.36	\$0.00	\$941.92
P00097	27/03/2015		LIMP 03			GC Producto: 2161000048 PASTILLA MEDIA LUNA (REGISTRO DE ORDEN DE COI	\$37.70	\$0.00	\$979.62
P00098	30/03/2015		135			GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DERECEPC	\$0.00	\$452.40	\$527.22
P00098	30/03/2015		135			GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DERECEPC	\$0.00	\$156.60	\$370.62
P00098	30/03/2015		135			GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DERECEPC	\$0.00	\$116.00	\$254.62
P00098	30/03/2015		135			GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DERECEPC	\$0.00	\$74.24	\$180.38
P00098	30/03/2015		135			GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DERECEPC	\$0.00	\$104.40	\$75.98
P00098	30/03/2015		135			GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DERECEPC	\$0.00	\$13.92	\$62.06
P00098	30/03/2015		135			GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DERECEPC	\$0.00	\$24.36	\$37.70
P00098	30/03/2015		135			GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DERECEPC	\$0.00	\$37.70	\$0.00
P00197	27/05/2015		LIM			GC Producto: 2161000050 CLORO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATE	\$37.70	\$0.00	\$37.70
P00197	27/05/2015		LIM			GC Producto: 2161000051 FABULOSO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE M/	\$74.94	\$0.00	\$112.64
P00197	27/05/2015		LIM			GC Producto: 2161000054 PLEDGE (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATI	\$58.00	\$0.00	\$170.64
P00197	27/05/2015		LIM			GC Producto: 2161000060 LIMPIA VIDRIOS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA D	\$37.12	\$0.00	\$207.76
P00197	27/05/2015		LIM			GC Producto: 2161000055 QUITASARRO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE	\$36.54	\$0.00	\$244.30
P00197	27/05/2015		LIM			GC Producto: 2161000061 FRANELA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MA1	\$104.40	\$0.00	\$348.70
P00197	27/05/2015		LIM			GC Producto: 2161000031 JERGAS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATE	\$98.60	\$0.00	\$447.30
P00197	27/05/2015		LIM			GC Producto: 2161000029 JALADOR DE AGUA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPF	\$52.78	\$0.00	\$500.08
P00197	27/05/2015		LIM			GC Producto: 2161000017 ESCOBA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATI	\$194.88	\$0.00	\$694.96
P00197	27/05/2015		LIM			GC Producto: 2161000062 CEPILLO TIPO ESCOBA (REGISTRO DE ORDEN DE CO	\$203.00	\$0.00	\$897.96
P00197	27/05/2015		LIM			GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA	\$226.20	\$0.00	\$1,124.16
P00197	27/05/2015		LIM			GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA L	\$156.60	\$0.00	\$1,280.76



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00197	27/05/2015	LIM			GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA I	\$104.40	\$0.00	\$1,385.16
P00198	27/05/2015		163		GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$0.00	\$37.70	\$1,347.46
P00198	27/05/2015		163		GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$0.00	\$74.94	\$1,272.52
P00198	27/05/2015		163		GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$0.00	\$58.00	\$1,214.52
P00198	27/05/2015		163		GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$0.00	\$37.12	\$1,177.40
P00198	27/05/2015		163		GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$0.00	\$36.54	\$1,140.86
P00198	27/05/2015		163		GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$0.00	\$104.40	\$1,036.46
P00198	27/05/2015		163		GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$0.00	\$104.40	\$932.06
P00198	27/05/2015		163		GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$0.00	\$98.60	\$833.46
P00198	27/05/2015		163		GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$0.00	\$52.78	\$780.68
P00198	27/05/2015		163		GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$0.00	\$194.88	\$585.80
P00198	27/05/2015		163		GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$0.00	\$203.00	\$382.80
P00198	27/05/2015		163		GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$0.00	\$226.20	\$156.60
P00198	27/05/2015		163		GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$0.00	\$156.60	\$0.00
P00517	08/12/2015	ADMON			GC Producto: 2161000063 MATERIAL DE LIMPIEZA (REGISTRO DE COMPRA DE M	\$6,545.30	\$0.00	\$6,545.30
P00518	08/12/2015		2512		GD Compra : 159 Factura: 2512, 56 COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV (REC	\$0.00	\$6,545.30	\$0.00
8240-01-01-2170					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-2171					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8240-01-01-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00085	11/03/2015	CA			GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza (REGISTRO DE ORDEN	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00086	18/03/2015		389		GD Compra : 41 Factura: 389, 19 MASSIEL MUÑOZ TLACHI (REGISTRO DE RECEP	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-01-01-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$12,312.29	\$12,312.29
8240-01-01-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$12,312.29	\$12,312.29
C00008	22/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276913	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 4, Factura: 132 (REPOSICIÓN DE FONDO	\$0.00	\$157.50	-\$157.50
C00008	22/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276913	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$157.50	\$0.00	\$0.00
C00012	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276902	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 8, Factura: 76551 (REGISTRO DE REPOSI	\$0.00	\$353.69	-\$353.69
C00012	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276902	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$353.69	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00032	28/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	9423353	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$393.30	\$0.00	\$393.30
C00032	28/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	9423353	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 24, Factura: 77231 (REPOSICIÓN DE FON	\$0.00	\$393.30	\$0.00
C00044	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	7678097	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 34, Factura: 77777 (REGISTRO DE REPO	\$0.00	\$342.00	-\$342.00
C00044	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	7678097	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$342.00	\$0.00	\$0.00
C00054	24/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	2058697	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 42, Factura: 78126 (REGISTRO DE REPO	\$0.00	\$1,469.26	-\$1,469.26
C00054	24/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	2058697	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$1,469.26	\$0.00	\$0.00
C00056	24/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	2058722	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$590.00	\$0.00	\$590.00
C00056	24/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	2058722	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 44, Factura: 11865 (REPOSICIÓN DE FON	\$0.00	\$590.00	\$0.00
C00112	28/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	8678131	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 74, Factura: 221 (REGISTRO DE REPOSIC	\$0.00	\$210.00	-\$210.00
C00112	28/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	8678131	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$210.00	\$0.00	\$0.00
C00113	28/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	8678144	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 75, Factura: 79853 (REGISTRO DE REPO	\$0.00	\$374.50	-\$374.50
C00113	28/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	8678144	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$374.50	\$0.00	\$0.00
C00152	19/06/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	6975651	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$481.40	\$0.00	\$481.40
C00152	19/06/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	6975651	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 90, Factura: 80459 (REGISTRO DE REPO	\$0.00	\$481.40	\$0.00
C00185	13/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	4602782	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$210.00	\$0.00	\$210.00
C00185	13/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	4602782	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 96, Factura: 245 (REPOSICIÓN DE FONDC	\$0.00	\$210.00	\$0.00
C00204	01/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	2680736	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 105, Factura: IWANZ53048 (REGISTRO RE	\$0.00	\$158.80	-\$158.80
C00204	01/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	2680736	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVE	\$158.80	\$0.00	\$0.00
C00203	19/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	2692969	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVE	\$326.84	\$0.00	\$326.84
C00203	19/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	2692969	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 104, Factura: ICAIE83319 (REGISTRO REF	\$0.00	\$326.84	\$0.00
C00217	19/08/2015	AGUA PURIFICADA LOS \ S/F	2660945	GD Folio: 113, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 1	\$0.00	\$305.00	-\$305.00
C00217	19/08/2015	AGUA PURIFICADA LOS \ S/F	2660945	GC (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 113 AGUA PURIFICADA	\$305.00	\$0.00	\$0.00
C00279	11/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00279	11/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 141, Factura: 298 (REGISTRO DE REPOSI	\$0.00	\$480.00	\$0.00
C00274	30/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	6870011	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. GP M/	\$960.00	\$0.00	\$960.00
C00274	30/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	6870011	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 136, Factura: 296 (REPOSICIÓN DE FOND	\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00523	10/12/2015		DIRECCION	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (REGISTRO DE ALII	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
P00524	10/12/2015		892A	GD Compra : 161 Factura: 892A, 57 MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ (REG	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
8240-01-01-2400				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-2460				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-2461				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$169.50	\$169.50



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-01-01-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$169.50	\$169.50	\$0.00
C00199	30/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6211510	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 103, Factura: 174361 (REGISTRO DE REP	\$0.00	\$50.00		-\$50.00
C00199	30/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6211510	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$50.00	\$0.00		\$0.00
C00205	19/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2671721	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVE	\$119.50	\$0.00		\$119.50
C00205	19/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2671721	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 106, Factura: 46327 (REGISTRO REPOSIC	\$0.00	\$119.50		\$0.00
8240-01-01-01-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-2530					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$120,863.66	\$120,863.66	\$0.00
8240-01-01-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$120,863.66	\$120,863.66	\$0.00
C00006	16/01/2015	EDENRED SA DE CV	1061585	9000788	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL MES DE DICIEMBRE 2014. GF	\$8,258.74	\$0.00		\$8,258.74
C00006	16/01/2015	EDENRED SA DE CV	1061585	9000788	GD Folio: 2, Factura: 1061585 (PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL MES	\$0.00	\$8,258.74		\$0.00
C00007	16/01/2015	EDENRED SA DE CV	1064279	9000777	GD Folio: 3, Factura: 1064279 (PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES	\$0.00	\$3,429.74		-\$3,429.74
C00007	16/01/2015	EDENRED SA DE CV	1064279	9000777	GC (PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP	\$3,429.74	\$0.00		\$0.00
C00022	13/02/2015	EDENRED SA DE CV	1070493	8749343	GD Folio: 16, Factura: 1070493 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUM	\$0.00	\$3,569.09		-\$3,569.09
C00022	13/02/2015	EDENRED SA DE CV	1070493	8749343	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL MES DE ENER	\$3,569.09	\$0.00		\$0.00
C00023	13/02/2015	EDENRED SA DE CV	1074263	8749345	GC (REGISTRO DE PAGIOD E COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL MES DE ENEF	\$3,115.63	\$0.00		\$3,115.63
C00023	13/02/2015	EDENRED SA DE CV	1074263	8749345	GD Folio: 17, Factura: 1074263 (REGISTRO DE PAGIOD E COMBUSTIBLE CONSUI	\$0.00	\$3,115.63		\$0.00
C00058	24/03/2015	EDENRED SA DE CV	1083036	8527703	GD Folio: 46, Factura: 1083036 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	\$0.00	\$4,725.40		-\$4,725.40
C00058	24/03/2015	EDENRED SA DE CV	1083036	8527703	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO. GP Directc	\$4,725.40	\$0.00		\$0.00
C00059	31/03/2015	EDENRED SA DE CV	1080347	8527701	GD Folio: 47, Factura: 1080347 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	\$0.00	\$4,770.96		-\$4,770.96
C00059	31/03/2015	EDENRED SA DE CV	1080347	8527701	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO. GP Directc	\$4,770.96	\$0.00		\$0.00
C00075	24/04/2015	EDENRED SA DE CV	1091548	9029557	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE N	\$5,601.05	\$0.00		\$5,601.05
C00075	24/04/2015	EDENRED SA DE CV	1091548	9029557	GD Folio: 59, Factura: 1091548 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CORRES	\$0.00	\$5,601.05		\$0.00
C00076	30/04/2015	EDENRED SA DE CV	1088910	9029561	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE N	\$6,262.42	\$0.00		\$6,262.42
C00076	30/04/2015	EDENRED SA DE CV	1088910	9029561	GD Folio: 60, Factura: 1088910 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CORRES	\$0.00	\$6,262.42		\$0.00
C00089	14/05/2015	EDENRED SA DE CV	9755232	9755232	GD Folio: 66, Factura: 9755232 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	\$0.00	\$6,585.68		-\$6,585.68



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00089	14/05/2015	EDENRED SA DE CV	9755232	9755232	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL. GP Directo 66 I	\$6,585.68	\$0.00	\$0.00	
C00090	14/05/2015	EDENRED SA DE CV	1097241	9755233	GD Folio: 67, Factura: 1097241 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	\$0.00	\$2,413.05	-\$2,413.05	
C00090	14/05/2015	EDENRED SA DE CV	1097241	9755233	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL. GP Directo 67 I	\$2,413.05	\$0.00	\$0.00	
C00149	30/06/2015	EDENRED SA DE CV	1106026	9309306	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 87 I	\$5,136.19	\$0.00	\$5,136.19	
C00149	30/06/2015	EDENRED SA DE CV	1106026	9309306	GD Folio: 87, Factura: 1106026 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	\$0.00	\$5,136.19	\$0.00	
C00150	30/06/2015	EDENRED SA DE CV	1108530	9309309	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 88 I	\$6,827.83	\$0.00	\$6,827.83	
C00150	30/06/2015	EDENRED SA DE CV	1108530	9309309	GD Folio: 88, Factura: 1108530 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	\$0.00	\$6,827.83	\$0.00	
C00193	17/07/2015	EDENRED SA DE CV	1115972	1967465	GD Folio: 100, Factura: 1115972 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$0.00	\$5,527.80	-\$5,527.80	
C00193	17/07/2015	EDENRED SA DE CV	1115972	1967465	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO. GP Directo 100	\$5,527.80	\$0.00	\$0.00	
C00194	17/07/2015	EDENRED SA DE CV	1113614	1967459	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO. GP Directo 101	\$5,271.25	\$0.00	\$5,271.25	
C00194	17/07/2015	EDENRED SA DE CV	1113614	1967459	GD Folio: 101, Factura: 1113614 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$0.00	\$5,271.25	\$0.00	
C00210	14/08/2015	EDENRED SA DE CV	1124036	7564859	GC (PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE JULIO 2015. GP Directo 10	\$5,213.07	\$0.00	\$5,213.07	
C00210	14/08/2015	EDENRED SA DE CV	1124036	7564859	GD Folio: 109, Factura: 1124036 (PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE	\$0.00	\$5,213.07	\$0.00	
C00212	14/08/2015	EDENRED SA DE CV	1120821	7560888	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2015. GP Directo 111 EDENREI	\$5,134.17	\$0.00	\$5,134.17	
C00212	14/08/2015	EDENRED SA DE CV	1120821	7560888	GD Folio: 111, Factura: 1120821 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 20	\$0.00	\$5,134.17	\$0.00	
C00211	17/08/2015	EDENRED SA DE CV	1120821	7957467	GD Folio: 110, Factura: 1120821 (. GP Directo 110 EDENRED SA DE CV , Pago: 110)	\$0.00	\$27.40	-\$27.40	
C00211	17/08/2015	EDENRED SA DE CV	1120821	7957467	GC (. GP Directo 110 EDENRED SA DE CV , Pago: 110)	\$27.40	\$0.00	\$0.00	
C00235	30/09/2015	EDENRED SA DE CV	1128374	8839366	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Dire	\$5,011.18	\$0.00	\$5,011.18	
C00235	30/09/2015	EDENRED SA DE CV	1128374	8839366	GD Folio: 117, Factura: 1128374 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$0.00	\$5,011.18	\$0.00	
C00236	30/09/2015	EDENRED SA DE CV	1130444	8839891	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Dire	\$5,529.63	\$0.00	\$5,529.63	
C00236	30/09/2015	EDENRED SA DE CV	1130444	8839891	GD Folio: 118, Factura: 1130444 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$0.00	\$5,529.63	\$0.00	
C00263	20/10/2015	EDENRED SA DE CV	1134539	7759466	GD Folio: 131, Factura: 1134539 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$0.00	\$5,328.18	-\$5,328.18	
C00263	20/10/2015	EDENRED SA DE CV	1134539	7759466	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Dire	\$5,328.18	\$0.00	\$0.00	
C00264	20/10/2015	EDENRED SA DE CV	1136498	7758848	GD Folio: 132, Factura: 1136498 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$0.00	\$3,820.12	-\$3,820.12	
C00264	20/10/2015	EDENRED SA DE CV	1136498	7758848	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Dire	\$3,820.12	\$0.00	\$0.00	
C00275	06/11/2015	EDENRED SA DE CV	1140375	6870011	GD Folio: 137, Factura: 1140375 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$0.00	\$5,163.02	-\$5,163.02	
C00275	06/11/2015	EDENRED SA DE CV	1140375	6870011	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE. GP Directo	\$5,163.02	\$0.00	\$0.00	
C00276	06/11/2015	EDENRED SA DE CV	1142946	6870017	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE. GP Directo	\$4,539.81	\$0.00	\$4,539.81	
C00276	06/11/2015	EDENRED SA DE CV	1142946	6870017	GD Folio: 138, Factura: 1142946 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$0.00	\$4,539.81	\$0.00	
C00306	09/12/2015	EDENRED SA DE CV	1147994	5178892	GD Folio: 157, Factura: 1147994 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$0.00	\$4,977.38	-\$4,977.38	
C00306	09/12/2015	EDENRED SA DE CV	1147994	5178892	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE. GP Dire	\$4,977.38	\$0.00	\$0.00	
C00307	09/12/2015	EDENRED SA DE CV	1146313	5178889	GD Folio: 158, Factura: 1146313 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$0.00	\$4,624.87	-\$4,624.87	
C00307	09/12/2015	EDENRED SA DE CV	1146313	5178889	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE. GP Dire	\$4,624.87	\$0.00	\$0.00	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-01-01-01-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-2710						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$27,097.60	\$27,097.60	\$0.00
8240-01-01-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$27,097.60	\$27,097.60	\$0.00
	P00187	08/05/2015		UNIF		GC Producto: 2711000023 CHAMARRAS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00	
	P00187	08/05/2015		UNIF		GC Producto: 2711000022 CHALECO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE UNI	\$7,424.00	\$0.00	\$20,416.00	
	P00187	08/05/2015		UNIF		GC Producto: 2711000120 CAMISA INSTITUCIONAL (REGISTRO DE ORDEN DE CC	\$6,681.60	\$0.00	\$27,097.60	
	P00188	08/05/2015		253		GD Compra : 79 Factura: 253, 32 MINERVA PEREZ HERNANDEZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$12,992.00	\$14,105.60	
	P00188	08/05/2015		253		GD Compra : 79 Factura: 253, 32 MINERVA PEREZ HERNANDEZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$7,424.00	\$6,681.60	
	P00188	08/05/2015		253		GD Compra : 79 Factura: 253, 32 MINERVA PEREZ HERNANDEZ (REGISTRO DE R	\$0.00	\$6,681.60	\$0.00	
8240-01-01-01-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
8240-01-01-01-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
	P00079	15/03/2015		INF		GC Producto: 2941000046 DISCO EXTERNO (REGISTRO DE ORDE DE COMPRA I	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	
	P00080	17/03/2015		989		GD Compra : 39 Factura: 989, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS (REGISTRO DE F	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	
8240-01-01-01-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,533.44	\$2,533.44	\$0.00
8240-01-01-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. C	\$0.00	\$2,533.44	\$2,533.44	\$0.00
	P00260	01/06/2015		MANTENIMIE		GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA (REGISTRO DE	\$87.00	\$0.00	\$87.00	
	P00260	01/06/2015		MANTENIMIE		GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA (REGISTRO DE	\$75.40	\$0.00	\$162.40	
	P00260	01/06/2015		MANTENIMIE		GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA (REGISTRO DE	\$100.92	\$0.00	\$263.32	
	P00260	01/06/2015		MANTENIMIE		GC Producto: 2961000223 BUJIAS (REGISTRO DE ORDEN DE MANTENIMIENTO A	\$129.92	\$0.00	\$393.24	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00260	01/06/2015		MANTENIMIE			GC Producto: 2961000224 ACEITE (REGISTRO DE ORDEN DE MANTENIMIENTO A	\$301.60	\$0.00	\$694.84
P00260	01/06/2015		MANTENIMIE			GC Producto: 2961000225 LIQUIDO PARA LAVAR INYECTORES (REGISTRO DE OI	\$139.20	\$0.00	\$834.04
P00260	01/06/2015		MANTENIMIE			GC Producto: 2961000226 LIQUIDO PARA LAVAR CUERPO DE ACELERACIÓN (RE	\$98.60	\$0.00	\$932.64
P00260	01/06/2015		MANTENIMIE			GC Producto: 2961000227 DISCOS DELANTEROS (REGISTRO DE ORDEN DE MA	\$788.80	\$0.00	\$1,721.44
P00261	01/06/2015		1403			GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALM	\$0.00	\$87.00	\$1,634.44
P00261	01/06/2015		1403			GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALM	\$0.00	\$75.40	\$1,559.04
P00261	01/06/2015		1403			GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALM	\$0.00	\$100.92	\$1,458.12
P00261	01/06/2015		1403			GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALM	\$0.00	\$129.92	\$1,328.20
P00261	01/06/2015		1403			GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALM	\$0.00	\$301.60	\$1,026.60
P00261	01/06/2015		1403			GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALM	\$0.00	\$139.20	\$887.40
P00261	01/06/2015		1403			GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALM	\$0.00	\$98.60	\$788.80
P00261	01/06/2015		1403			GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALM	\$0.00	\$788.80	\$0.00
C00131	30/06/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2909210		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 83, Factura: 192 (REPOSICION DE FONDC	\$0.00	\$812.00	-\$812.00
C00131	30/06/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2909210		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$812.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-3100						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-3140						Telefonia Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-3141						Telefonia tradicional	\$0.00	\$10,490.00	\$10,490.00
8240-01-01-3141-1						Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$10,490.00	\$10,490.00
C00005	31/01/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	60067	2839778		GD Folio: 1, Factura: 60067 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL	\$0.00	\$867.00	-\$867.00
C00005	31/01/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	60067	2839778		GC (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE	\$867.00	\$0.00	\$0.00
C00026	28/02/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59872	2387578		GD Folio: 20, Factura: 59872 (REGIOSTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO [\$0.00	\$914.00	-\$914.00
C00026	28/02/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59872	2387578		GC (REGIOSTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO 20	\$914.00	\$0.00	\$0.00
C00041	11/03/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	30801884	7650539		GC (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE FEBRERO 20	\$825.00	\$0.00	\$825.00
C00041	11/03/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	30801884	7650539		GD Folio: 31, Factura: 30801884 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICC	\$0.00	\$825.00	\$0.00
C00068	14/04/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59778	5896129		GC (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO. GP	\$799.00	\$0.00	\$799.00
C00068	14/04/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59778	5896129		GD Folio: 54, Factura: 59778 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE	\$0.00	\$799.00	\$0.00
C00099	18/05/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59761	6837432		GD Folio: 69, Factura: 59761 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE	\$0.00	\$799.00	-\$799.00
C00099	18/05/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59761	6837432		GC (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL. GP D	\$799.00	\$0.00	\$0.00
C00151	18/06/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59033	5449741		GC (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO. GP D	\$799.00	\$0.00	\$799.00
C00151	18/06/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59033	5449741		GD Folio: 89, Factura: 59033 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE	\$0.00	\$799.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00184	13/07/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59000	4615076	GD Folio: 95, Factura: 59000 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUN	\$0.00	\$799.00		-\$799.00
C00184	13/07/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59000	4615076	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO. GP Directo 95 TELEF	\$799.00	\$0.00		\$0.00
C00206	18/08/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	13041507005	1184813	GC (REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 107 TELEFONOS I	\$1,146.00	\$0.00		\$1,146.00
C00206	18/08/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	13041507005	1184813	GD Folio: 107, Factura: 130415070059209 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELEF	\$0.00	\$1,146.00		\$0.00
C00242	21/09/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	2245031	GC (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO. Gf	\$1,145.00	\$0.00		\$1,145.00
C00242	21/09/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	2245031	GD Folio: 120, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL	\$0.00	\$1,145.00		\$0.00
C00253	05/10/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	2119138	GC (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRI	\$799.00	\$0.00		\$799.00
C00253	05/10/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	2119138	GD Folio: 127, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL	\$0.00	\$799.00		\$0.00
C00287	18/11/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	9370008	GD Folio: 144, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL	\$0.00	\$799.00		-\$799.00
C00287	18/11/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	9370008	GC (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE. C	\$799.00	\$0.00		\$0.00
C00301	03/12/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	502433	GD Folio: 152, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL	\$0.00	\$799.00		-\$799.00
C00301	03/12/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	502433	GC (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE NOVIEMBRE	\$799.00	\$0.00		\$0.00
8240-01-01-01-3170					Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr	\$0.00	\$14,450.00	\$14,450.00	\$0.00
8240-01-01-01-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr	\$0.00	\$14,450.00	\$14,450.00	\$0.00
P00049	13/02/2015		INF01		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (REGISTRO DE SERVICIO DE	\$13,000.00	\$0.00		\$13,000.00
P00050	23/02/2015		214		GD Compra : 26 Factura: 214, 15 ALVA SANCHEZ MERINO (REGISTRO DE SERVIC	\$0.00	\$13,000.00		\$0.00
P00109	24/04/2015		ADMINISTRA		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (REGISTRO DE ACTIVACIÓN	\$1,450.00	\$0.00		\$1,450.00
P00110	27/04/2015		1079		GD Compra : 61 Factura: 1079, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS (REGISTRO DE	\$0.00	\$1,450.00		\$0.00
8240-01-01-01-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-3270					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-3290					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$22,852.00	\$22,852.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-01-01-01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$22,852.00	\$22,852.00	\$0.00
	P00327	09/07/2015		PLANEACION		GC Producto: 334100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (REGISTRO DE ORDEN	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00
	P00328	09/07/2015		A68		GD Compra : 92 Factura: A68, 26 CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA (REGISTRO	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
	C00244	30/09/2015	LAURA GUADALIPE ZARZA	SF	3061524	GD Folio: 121, Factura: SF (REGISTRO DE PAGOD E CAPACITACIÓN DE CULTUR	\$0.00	\$2,900.00	-\$2,900.00	\$0.00
	C00244	30/09/2015	LAURA GUADALIPE ZARZA	SF	3061524	GC (REGISTRO DE PAGOD E CAPACITACIÓN DE CULTURA DEL AGUA. GP Direc	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$8,160.60	\$8,160.60	\$0.00
8240-01-01-01-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$8,160.60	\$8,160.60	\$0.00
	P00012	22/01/2015		372		GC Producto: 336100002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (REGISTRO DE IMPRESIÓN	\$301.60	\$0.00	\$301.60	\$0.00
	P00013	22/01/2015		372		GD Compra : 5 Factura: 372, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ (REGISTRO DE IMPRESIÓ	\$0.00	\$301.60	\$0.00	\$0.00
	C00010	22/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276888	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDOR EVO	\$139.20	\$0.00	\$139.20	\$0.00
	C00010	22/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276888	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 6, Factura: A220 (REGISTRO DE REPOSIC	\$0.00	\$139.20	\$0.00	\$0.00
	P00088	16/03/2015		PLANEACIÓN		GC Producto: 336100002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (REGISTRO DE ORDEN DE	\$678.60	\$0.00	\$678.60	\$0.00
	P00089	17/03/2015		420		GD Compra : 45 Factura: 420, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ (REGISTRO DE RECEPCI	\$0.00	\$678.60	\$0.00	\$0.00
	P00082	18/03/2015		CA		GC Producto: 336100002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (REGISTRO DE IMPRESIÓN	\$6,061.00	\$0.00	\$6,061.00	\$0.00
	P00083	18/03/2015		618		GD Compra : 40 Factura: 618, 18 PALOMA ESPINOSA GOMEZ (REGISTRO DE IMPI	\$0.00	\$6,061.00	\$0.00	\$0.00
	P00106	16/04/2015		PLANEACIÓN		GC Producto: 336100002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (REGISTRO DE ORDEN DE	\$377.00	\$0.00	\$377.00	\$0.00
	P00107	16/04/2015		447		GD Compra : 56 Factura: 447, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ (REGISTRO DE IMPRESI	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00
	P00514	09/12/2015		PLANEACIÓN		GC Producto: 336100002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (REGISTRO DE SERVICIO D	\$603.20	\$0.00	\$603.20	\$0.00
	P00515	09/12/2015		686		GD Compra : 156 Factura: 686, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ (REGISTRO DE SERVIC	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-3410						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$14,027.88	\$14,027.88	\$0.00
8240-01-01-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$14,027.88	\$14,027.88	\$0.00
	C00017	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	2	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE DICIEMBRE. GP Di	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
	C00017	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	2	GD Folio: 11, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES D	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
	C00018	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	2	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE DICIEMBRE. GP Di	\$13.92	\$0.00	\$13.92	\$0.00
	C00018	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	2	GD Folio: 12, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES D	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$0.00
	C00019	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	03	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2014. C	\$203.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00019	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	03	GD Folio: 13, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES D	\$0.00	\$203.00	\$0.00	
C00020	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	2	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE ENERO. GP Directo	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
C00020	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	2	GD Folio: 14, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES D	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
C00021	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	01	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE ENERO. GP Directo	\$203.00	\$0.00	\$203.00	
C00021	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	01	GD Folio: 15, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES D	\$0.00	\$203.00	\$0.00	
C00039	28/02/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 29 SA	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
C00039	28/02/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 29, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIOI	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
C00066	31/03/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GC (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 52 SANTANDER SA ,	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
C00066	31/03/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 52, Factura: SF (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo f	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
C00067	31/03/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 53, Factura: SF (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo f	\$0.00	\$696.00	-\$696.00	
C00067	31/03/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GC (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 53 SANTANDER SA ,	\$696.00	\$0.00	\$0.00	
C00081	30/04/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 63, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIOI	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00	
C00081	30/04/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 63 SA	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
C00082	30/04/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 64 SA	\$203.00	\$0.00	\$203.00	
C00082	30/04/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 64, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIOI	\$0.00	\$203.00	\$0.00	
C00122	31/05/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 81, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIOI	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00	
C00122	31/05/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 81 SA	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
C00175	30/06/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 91, Factura: SF (PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 91 S/	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00	
C00175	30/06/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GC (PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 91 SANTANDER SA , Pagr	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
C00230	31/08/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 115, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIC	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00	
C00230	31/08/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 115 S.	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
C00231	31/08/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 116 S	\$499.96	\$0.00	\$499.96	
C00231	31/08/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 116, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERI	\$0.00	\$499.96	\$0.00	
C00249	30/09/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS EN EL PERIODO. GP Directo 123 SA	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
C00249	30/09/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 123, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS EN EL PERIOD	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
C00273	14/10/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 135, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo	\$0.00	\$87.00	-\$87.00	
C00273	14/10/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 135 SANTANDER SA	\$87.00	\$0.00	\$0.00	
C00299	30/11/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 150, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIC	\$0.00	\$609.00	-\$609.00	
C00299	30/11/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 150 S.	\$609.00	\$0.00	\$0.00	
C00300	30/11/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 151, Factura: SF (COMISIONES COBRADAS DEL MES DE OCTUBRE. GF	\$0.00	\$493.00	-\$493.00	
C00300	30/11/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GC (COMISIONES COBRADAS DEL MES DE OCTUBRE. GP Directo 151 SANTANI	\$493.00	\$0.00	\$0.00	
C00320	31/12/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 163 S.	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
C00320	31/12/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 163, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIC	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-01-01-01-3450						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$34,585.49	\$34,585.49	\$0.00
8240-01-01-01-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$34,585.49	\$34,585.49	\$0.00
	C00190	15/07/2015	GRUPO PROVINCIAL NAC	58780	1630604	GD Folio: 99, Factura: 58780 (PAGO DE SEGURO DE VEHÍCULO TSURU. GP Direct	\$0.00	\$5,875.14		-\$5,875.14
	C00190	15/07/2015	GRUPO PROVINCIAL NAC	58780	1630604	GC (PAGO DE SEGURO DE VEHÍCULO TSURU. GP Directo 99 GRUPO PROVINCIA/	\$5,875.14	\$0.00		\$0.00
	C00255	09/10/2015	MAPFRE TEPEYAC SA	203015571	5345312	GC (REGISTRO DE PAGO DE SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE CEAT. GP D	\$28,710.35	\$0.00		\$28,710.35
	C00255	09/10/2015	MAPFRE TEPEYAC SA	203015571	5345312	GD Folio: 129, Factura: 203015571 (REGISTRO DE PAGO DE SEGURO DE PARQUI	\$0.00	\$28,710.35		\$0.00
8240-01-01-01-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,895.00	\$1,895.00	\$0.00
8240-01-01-01-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,895.00	\$1,895.00	\$0.00
	P00064	09/03/2015		REP 01		GC Producto: 353100003 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOG	\$1,756.00	\$0.00		\$1,756.00
	C00042	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7678039	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$139.00	\$0.00		\$1,895.00
	C00042	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7678039	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 32, Factura: 975 (REGISTRO DE REPOSIC	\$0.00	\$139.00		\$1,756.00
	P00065	11/03/2015		984		GD Compra : 35 Factura: 984, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS (REGISTRO DE F	\$0.00	\$1,756.00		\$0.00
8240-01-01-01-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$58,926.68	\$58,926.68	\$0.00
8240-01-01-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corrien	\$0.00	\$58,926.68	\$58,926.68	\$0.00
	P00037	03/02/2015		MATTO		GC Producto: 355100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGI:	\$2,088.00	\$0.00		\$2,088.00
	C00024	06/02/2015	AUTOS INTERNACIONAL	2831	9245870	GD Folio: 18, Factura: 2831 (registrod e pagod e mantenimiento a vehículo chevy plac	\$0.00	\$3,660.24		-\$1,572.24
	C00024	06/02/2015	AUTOS INTERNACIONAL	2831	9245870	GC (registrod e pagod e mantenimiento a vehículo chevy placas XVE-8123. GP Direct	\$3,660.24	\$0.00		\$2,088.00
	P00038	06/02/2015		F-174		GD Compra : 19 Factura: F-174, 13 JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO (REGISTF	\$0.00	\$2,088.00		\$0.00
	P00052	11/02/2015		NA		GC Producto: 355100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGI:	\$5,568.00	\$0.00		\$5,568.00
	P00053	11/02/2015		179		GD Compra : 27 Factura: 179, 13 JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO (REGISTRC	\$0.00	\$5,568.00		\$0.00
	P00067	13/03/2015		MTTO		GC Producto: 355100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGI:	\$3,545.15	\$0.00		\$3,545.15
	P00068	24/03/2015		3167		GD Compra : 36 Factura: 3167, 12 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE	\$0.00	\$3,545.15		\$0.00
	P00162	01/05/2015		PLANEACIÓN		GC Producto: 355100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGI:	\$4,285.01	\$0.00		\$4,285.01



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00163	01/05/2015			1533		GD Compra : 70 Factura: 1533, 31 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ (REGISTRO	\$0.00	\$4,285.01	\$0.00
P00184	01/05/2015			MTTO		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGI:	\$3,614.24	\$0.00	\$3,614.24
P00185	01/05/2015			3879		GD Compra : 78 Factura: 3879, 12 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE	\$0.00	\$3,614.24	\$0.00
P00263	16/06/2015			MANTENIMIE		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGI:	\$638.00	\$0.00	\$638.00
P00264	16/06/2015			1404		GD Compra : 86 Factura: 1404, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALM	\$0.00	\$638.00	\$0.00
P00330	09/07/2015			PLANEACION		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGI:	\$5,921.80	\$0.00	\$5,921.80
P00331	09/07/2015			435		GD Compra : 94 Factura: 435, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ (REGISTRO DE M	\$0.00	\$5,921.80	\$0.00
P00339	15/07/2015			PLANEACION		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGI:	\$1,410.00	\$0.00	\$1,410.00
P00340	15/07/2015			B000027		GD Compra : 98 Factura: B000027, 40 DOMINGO SOLIS XOCHITEOTZI (REGISTR	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00
C00180	31/07/2015	HORTENCIA HERNANDE	257	8602444		GD Folio: 93, Factura: 257 (REGISTRO DE REPARACIÓN DE CHEVY NO. 04. GP Di	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C00180	31/07/2015	HORTENCIA HERNANDE	257	8602444		GC (REGISTRO DE REPARACIÓN DE CHEVY NO. 04. GP Directo 93 HORTENCIA I	\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00254	06/10/2015	MARISOL PORTILLO ESP	76	9491664		GC (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVY PLACAS XVE8117. GP Dir	\$2,146.00	\$0.00	\$2,146.00
C00254	06/10/2015	MARISOL PORTILLO ESP	76	9491664		GD Folio: 128, Factura: 76 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVY PLA	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00
P00457	03/11/2015			XWN2027		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGI:	\$2,070.60	\$0.00	\$2,070.60
P00458	06/11/2015			30315		GD Compra : 139 Factura: 30315, 52 MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA (REGI:	\$0.00	\$2,070.60	\$0.00
P00460	11/11/2015			XWN2026		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGI:	\$2,786.02	\$0.00	\$2,786.02
P00461	11/11/2015			141210		GD Compra : 140 Factura: 141210, 53 GRUPO GOMMAR SA DE CV (REGISTRO DE	\$0.00	\$2,786.02	\$0.00
P00468	17/11/2015			XWN2025		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGI:	\$4,111.59	\$0.00	\$4,111.59
P00469	17/11/2015			141221		GD Compra : 143 Factura: 141221, 53 GRUPO GOMMAR SA DE CV (REGISTRO DE	\$0.00	\$4,111.59	\$0.00
P00479	18/11/2015			XWN2025		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGI:	\$3,103.00	\$0.00	\$3,103.00
P00480	18/11/2015			502		GD Compra : 145 Factura: 502, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ (MANTENIMIEN	\$0.00	\$3,103.00	\$0.00
P00505	03/12/2015			XWN2029		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGI:	\$3,891.80	\$0.00	\$3,891.80
P00506	03/12/2015			519		GD Compra : 153 Factura: 519, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ (REGISTRO DE I	\$0.00	\$3,891.80	\$0.00
P00508	03/12/2015			XWN2030		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGI:	\$1,273.00	\$0.00	\$1,273.00
P00509	03/12/2015			25		GD Compra : 154 Factura: 25, 52 MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA (REGISTR	\$0.00	\$1,273.00	\$0.00
P00511	08/12/2015			XWN2023		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGI:	\$8,214.23	\$0.00	\$8,214.23
P00512	08/12/2015			6242		GD Compra : 155 Factura: 6242, 12 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA D	\$0.00	\$8,214.23	\$0.00
8240-01-01-01-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-3660						Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a t	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-3661						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a tr	\$0.00	\$9,953.60	\$9,953.60
8240-01-01-01-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a tr	\$0.00	\$9,953.60	\$9,953.60



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P00070	13/03/2015	INF					
	P00071	13/03/2015	223					
8240-01-01-01-3700				Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-01-01-01-3750				Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-01-01-01-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$10,159.40	\$10,159.40	
8240-01-01-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,159.40	\$10,159.40	
	C00062	30/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	25245	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$966.00	\$0.00	\$966.00
	C00062	30/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	25245	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 50, Factura: VARIAS (REGISTRO DE REPO	\$0.00	\$966.00	\$0.00
	C00080	29/04/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	3729707	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$808.00	\$0.00	\$808.00
	C00080	29/04/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	3729707	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 62, Factura: VARIAS (REGISTRO DE REPO	\$0.00	\$808.00	\$0.00
	C00109	27/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	7317269	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$457.00	\$0.00	\$457.00
	C00109	27/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	7317269	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 72, Factura: varias (REPOSICIÓN DE FONI	\$0.00	\$457.00	\$0.00
	C00110	27/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	7317241	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 73, Factura: VARIAS (REGISTRO DE REPO	\$0.00	\$912.00	-\$912.00
	C00110	27/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	7317241	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$912.00	\$0.00	\$0.00
	C00198	17/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	2843884	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 102, Factura: VARIAS (REGISTRO DE REF	\$0.00	\$447.50	-\$447.50
	C00198	17/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	2843884	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$447.50	\$0.00	\$0.00
	C00262	16/10/2015	OPERADORA PARAISO 7 31255	7064285	GD Folio: 130, Factura: 31255 (REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS REUNION CUEI	\$0.00	\$980.00	-\$980.00
	C00262	16/10/2015	OPERADORA PARAISO 7 31255	7064285	GC (REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS REUNION CUENCA RIO BALSAS. GP Dir	\$980.00	\$0.00	\$0.00
	C00268	23/10/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	5736499	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 134, Factura: VARIAS (REPOSICIÓN DE F	\$0.00	\$1,169.00	-\$1,169.00
	C00268	23/10/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	5736499	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$1,169.00	\$0.00	\$0.00
	C00267	26/10/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	5741823	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$1,064.00	\$0.00	\$1,064.00
	C00267	26/10/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	5741823	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 133, Factura: VARIAS (REPOSICIÓN DE F	\$0.00	\$1,064.00	\$0.00
	C00292	24/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	6432093	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 146, Factura: VARIAS (REPOSICIÓN DE F	\$0.00	\$1,322.00	-\$1,322.00
	C00292	24/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	6432093	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. GP M/	\$1,322.00	\$0.00	\$0.00
	C00293	24/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	6432133	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$2,033.90	\$0.00	\$2,033.90
	C00293	24/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	6432133	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 147, Factura: VARIOS (REGISTRO DE REF	\$0.00	\$2,033.90	\$0.00
8240-01-01-01-3900				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-01-01-01-3920				Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-01-01-01-3921				Impuestos y derechos	\$0.00	\$28,002.97	\$28,002.97	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-01-01-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$28,002.97	\$28,002.97	\$0.00
C00061	27/03/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	3939	9507316	GC (REGISTRO DE PAGO DE VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DE LA C		\$1,992.02	\$0.00	\$1,992.02	
C00061	27/03/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	3939	9507316	GD Folio: 49, Factura: 3939 (REGISTRO DE PAGO DE VERIFICACIÓN DEL PARQUE		\$0.00	\$1,992.02	\$0.00	
C00069	14/04/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		5181636	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVO		\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00	
C00069	14/04/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		5181636	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 55, Factura: VARIOS FOLIOS (REGISTRO		\$0.00	\$2,184.00	\$0.00	
C00074	30/04/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF4333	9033680	GD Folio: 58, Factura: SF4333 (REGISTRO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DE REGLA		\$0.00	\$7,374.00	-\$7,374.00	
C00074	30/04/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF4333	9033680	GC (REGISTRO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DE REGLAMENTO INTERIOR. GP Di		\$7,374.00	\$0.00	\$0.00	
C00214	19/08/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	VARIAS	8437611	GC (REGISTRO PAGO DE VERIFICACION DE VEHICULOS. GP Directo 112 FRANC		\$1,022.97	\$0.00	\$1,022.97	
C00214	19/08/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	VARIAS	8437611	GD Folio: 112, Factura: VARIAS (REGISTRO PAGO DE VERIFICACION DE VEHICUL		\$0.00	\$1,022.97	\$0.00	
C00219	21/08/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	S/F	8751409	GC (PAGO DE PUBLICACION DE MANUAL DE ORGANIZACION DE LA CEAT. GP I		\$14,748.00	\$0.00	\$14,748.00	
C00219	21/08/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	S/F	8751409	GD Folio: 114, Factura: S/F (PAGO DE PUBLICACION DE MANUAL DE ORGANIZAC		\$0.00	\$14,748.00	\$0.00	
C00246	30/09/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	4986	7507827	GD Folio: 122, Factura: 4986 (REGISTRO DE PAGO DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCU		\$0.00	\$340.99	-\$340.99	
C00246	30/09/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	4986	7507827	GC (REGISTRO DE PAGO DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO. GP Directo 122 FRAI		\$340.99	\$0.00	\$0.00	
C00250	30/09/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	4985	7508124	GD Folio: 124, Factura: 4985 (REGISTRO DE PAGO DE VERIFICACION DE VEHICU		\$0.00	\$340.99	-\$340.99	
C00250	30/09/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	4985	7508124	GC (REGISTRO DE PAGO DE VERIFICACION DE VEHICULO. GP Directo 124 FRAI		\$340.99	\$0.00	\$0.00	
8240-01-01-01-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$45,172.00	\$45,172.00	\$0.00
8240-01-01-01-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$45,172.00	\$45,172.00	\$0.00
C00030	23/02/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	109332	9024887	GD Folio: 22, Factura: 109332 (REGSITRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMIN		\$0.00	\$3,948.00	-\$3,948.00	
C00030	23/02/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	109332	9024887	GC (REGSITRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE ENERO ;		\$3,948.00	\$0.00	\$0.00	
C00050	31/03/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9188173	GD Folio: 38, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA D		\$0.00	\$3,948.00	-\$3,948.00	
C00050	31/03/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9188173	GC (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRER		\$3,948.00	\$0.00	\$0.00	
C00073	17/04/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	S/F	8086249	GD Folio: 57, Factura: S/F (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA E		\$0.00	\$3,948.00	-\$3,948.00	
C00073	17/04/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	S/F	8086249	GC (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE MARZO.		\$3,948.00	\$0.00	\$0.00	
C00093	15/05/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	8086976	GC (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE ABRIL. G		\$3,948.00	\$0.00	\$3,948.00	
C00093	15/05/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	8086976	GD Folio: 68, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA D		\$0.00	\$3,948.00	\$0.00	
C00146	16/06/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9309304	GD Folio: 84, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA D		\$0.00	\$3,948.00	-\$3,948.00	
C00146	16/06/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9309304	GC (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO. C		\$3,948.00	\$0.00	\$0.00	
C00186	31/07/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9527611	GD Folio: 97, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA D		\$0.00	\$4,875.00	-\$4,875.00	
C00186	31/07/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9527611	GC (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO. C		\$4,875.00	\$0.00	\$0.00	
C00209	14/08/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	RBO	7540034	GC (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2015. GP Direct		\$4,054.00	\$0.00	\$4,054.00	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00209	14/08/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	RBO		7540034	GD Folio: 108, Factura: RBO (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE	\$0.00	\$4,054.00	\$0.00
C00237	30/09/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF		9538963	GC (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO	\$4,054.00	\$0.00	\$4,054.00
C00237	30/09/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF		9538963	GD Folio: 119, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA I	\$0.00	\$4,054.00	\$0.00
C00252	15/10/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF		6965076	GD Folio: 126, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA I	\$0.00	\$4,054.00	-\$4,054.00
C00252	15/10/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF		6965076	GC (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEM	\$4,054.00	\$0.00	\$0.00
C00280	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF		8423827	GD Folio: 142, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA I	\$0.00	\$4,054.00	-\$4,054.00
C00280	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF		8423827	GC (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBF	\$4,054.00	\$0.00	\$0.00
C00311	10/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF		5570902	GC (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMI	\$4,341.00	\$0.00	\$4,341.00
C00311	10/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF		5570902	GD Folio: 162, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA I	\$0.00	\$4,341.00	\$0.00
8240-01-01-01-6000						INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-6200						OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-6240						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-6243						AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZ/	\$0.00	\$19,742,077.61	\$18,589,848.58
8240-01-01-01-6243-2						AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZ/	\$0.00	\$19,742,077.61	\$18,589,848.58
P00118	05/05/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR	\$557,532.09	\$0.00	\$557,532.09
P00119	05/05/2015		NOM06			GD Folio: 19 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA. GD Folio: 19)	\$0.00	\$167,259.63	\$390,272.46
P00121	08/05/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR	\$944,615.40	\$0.00	\$1,334,887.86
P00122	08/05/2015		NOM06			GD Folio: 20 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA. GD Folio: 20)	\$0.00	\$283,384.62	\$1,051,503.24
P00124	08/05/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR	\$72,524.64	\$0.00	\$1,124,027.88
P00125	08/05/2015		NOM07			GD Folio: 21 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA. GD Folio: 21)	\$0.00	\$21,757.39	\$1,102,270.49
P00127	08/05/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR	\$249,262.88	\$0.00	\$1,351,533.37
P00128	08/05/2015		NOM07			GD Folio: 22 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA. GD Folio: 22)	\$0.00	\$74,778.86	\$1,276,754.51
P00130	12/05/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR	\$730,164.74	\$0.00	\$2,006,919.25
P00131	12/05/2015		NOM07			GD Folio: 23 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-006-15. GD Folio: 23	\$0.00	\$219,049.42	\$1,787,869.83
P00176	12/05/2015		NOM012			GD Folio: 38 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-006-15. GD	\$0.00	\$356,604.88	\$1,431,264.95
P00139	15/05/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR	\$236,582.00	\$0.00	\$1,667,846.95
P00140	15/05/2015		NOM08			GD Folio: 26 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-009-15. GD Folio: 26)	\$0.00	\$70,974.60	\$1,596,872.35
P00142	15/05/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR	\$1,172,678.80	\$0.00	\$2,769,551.15
P00143	15/05/2015		NOM09			GD Folio: 27 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-008-15. GD Folio: 27)	\$0.00	\$478,152.00	\$2,291,399.15
P00145	15/05/2015		NOM09			GD Folio: 28 (REGISTRO DE PAGO FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-002-15. GD F	\$0.00	\$390,272.46	\$1,901,126.69
P00174	15/05/2015		NOM012			GD Folio: 37 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN DOS DE OBRA CON-CEAT-008-15. GD	\$0.00	\$476,574.40	\$1,424,552.29



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00147	18/05/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR	\$128,760.00	\$0.00	\$1,553,312.29
P00148	18/05/2015		NOM09			GD Folio: 29 (REGISTRO DE PAGO FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-001-15. GD F	\$0.00	\$128,760.00	\$1,424,552.29
P00150	18/05/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR	\$748,920.00	\$0.00	\$2,173,472.29
P00151	18/05/2015		NOM09			GD Folio: 30 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-012-15. GD Folio: 30)	\$0.00	\$224,676.00	\$1,948,796.29
P00153	19/05/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR	\$396,860.00	\$0.00	\$2,345,656.29
P00154	19/05/2015		NOM010			GD Folio: 31 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-007-15. GD Folio: 31)	\$0.00	\$119,058.00	\$2,226,598.29
P00156	21/05/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR	\$144,189.39	\$0.00	\$2,370,787.68
P00157	21/05/2015		NOM010			GD Folio: 32 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-016-15. GD Folio: 32)	\$0.00	\$43,256.82	\$2,327,530.86
P00159	21/05/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR	\$286,073.55	\$0.00	\$2,613,604.41
P00160	21/05/2015		NOM11			GD Folio: 33 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-018-15. GD Folio: 33)	\$0.00	\$85,822.07	\$2,527,782.34
P00165	21/05/2015		CON-CEAT-1			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR	\$384,888.00	\$0.00	\$2,912,670.34
P00166	21/05/2015		NOM11			GD Folio: 34 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-11-15. GD Folio: 34)	\$0.00	\$115,466.40	\$2,797,203.94
P00168	21/05/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR	\$207,625.65	\$0.00	\$3,004,829.59
P00169	21/05/2015		NOM11			GD Folio: 35 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-014-15. GD Folio: 35)	\$0.00	\$62,287.70	\$2,942,541.89
P00171	21/05/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR	\$247,568.36	\$0.00	\$3,190,110.25
P00172	21/05/2015		NOM11			GD Folio: 36 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-015-15. GD Folio: 36)	\$0.00	\$74,270.51	\$3,115,839.74
P00190	21/05/2015		NOM13			GD Folio: 39 (REGISTRO DE ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-014-15. GD Folio:	\$0.00	\$141,301.70	\$2,974,538.04
P00192	29/05/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONTR	\$159,550.48	\$0.00	\$3,134,088.52
P00193	29/05/2015		NOM13			GD Folio: 40 (REGISTRO DE PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-019-15. GD Folio:	\$0.00	\$159,550.48	\$2,974,538.04
P00195	29/05/2015		NOM13			GD Folio: 41 (REGISTRO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-007-15. GD	\$0.00	\$148,807.00	\$2,825,731.04
P00206	01/06/2015		CON-CEAT-C			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIS	\$524,267.85	\$0.00	\$3,349,998.89
P00207	01/06/2015		NOM14			GD Folio: 44 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-024-15. GD Folio: 44	\$0.00	\$157,280.35	\$3,192,718.54
P00209	01/06/2015		CON-CEAT-C			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIS	\$2,032,920.00	\$0.00	\$5,225,638.54
P00210	01/06/2015		NOM15			GD Folio: 45 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-034-15. GD Folio: 45	\$0.00	\$609,876.00	\$4,615,762.54
P00212	01/06/2015		CON-CEAT-C			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIS	\$369,580.00	\$0.00	\$4,985,342.54
P00213	01/06/2015		NOM15			GD Folio: 46 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-033-15. GD Folio: 46	\$0.00	\$110,874.00	\$4,874,468.54
P00215	01/06/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIS	\$907,549.38	\$0.00	\$5,782,017.92
P00216	01/06/2015		NOM15			GD Folio: 47 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-025-15. GD Folio: 47)	\$0.00	\$272,264.81	\$5,509,753.11
P00272	01/06/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIS	\$123,467.57	\$0.00	\$5,633,220.68
P00273	01/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 65 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-026-15. GD Folio: 65)	\$0.00	\$37,040.27	\$5,596,180.41
P00218	02/06/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIS	\$1,891,453.28	\$0.00	\$7,487,633.69
P00219	02/06/2015		NOM15			GD Folio: 48 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-028-15. GD Folio: 48)	\$0.00	\$567,435.98	\$6,920,197.71
P00221	08/06/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIS	\$358,525.66	\$0.00	\$7,278,723.37
P00222	08/06/2015		NOM16			GD Folio: 49 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-020-15. GD Folio: 49)	\$0.00	\$107,557.69	\$7,171,165.68



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00224	08/06/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIS1	\$86,219.38	\$0.00	\$7,257,385.06
P00225	08/06/2015		NOM16			GD Folio: 50 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-010-15. GI	\$0.00	\$86,219.38	\$7,171,165.68
P00319	08/06/2015		NOM20			GD Folio: 83 (. GD Folio: 83)	\$0.00	\$196,958.16	\$6,974,207.52
P00227	09/06/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIS1	\$1,600,521.00	\$0.00	\$8,574,728.52
P00228	09/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 51 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-030-15. GD Folio: 51	\$0.00	\$480,156.29	\$8,094,572.23
P00230	09/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 52 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-016-1	\$0.00	\$100,932.57	\$7,993,639.66
P00232	10/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 53 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-004-15. GD	\$0.00	\$64,456.91	\$7,929,182.75
P00234	12/06/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 54 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-012-15. GD	\$0.00	\$307,032.78	\$7,622,149.97
P00236	12/06/2015		CON-CEAT-C			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIS1	\$419,948.12	\$0.00	\$8,042,098.09
P00237	12/06/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 55 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-017-15. GD	\$0.00	\$366,285.54	\$7,675,812.55
P00239	12/06/2015		CON-CEAT-C			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIS1	\$421,052.79	\$0.00	\$8,096,865.34
P00240	12/06/2015		NOM 017			GD Folio: 56 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-	\$0.00	\$421,052.79	\$7,675,812.55
P00257	15/06/2015		CON-CEAT-C			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIS1	\$294,426.00	\$0.00	\$7,970,238.55
P00258	15/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 62 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-020-15. GI	\$0.00	\$294,426.00	\$7,675,812.55
P00266	19/06/2015		CON-CEAT-C			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIS1	\$58,580.00	\$0.00	\$7,734,392.55
P00267	19/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 63 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA FINIQUITO DE OBRA CON-CEA	\$0.00	\$58,580.00	\$7,675,812.55
P00269	19/06/2015		CON-CEAT-C			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (. GC Fc	\$156,320.00	\$0.00	\$7,832,132.55
P00270	19/06/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 64 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA FINIQUITO DE OBRA CON-CEA'	\$0.00	\$156,320.00	\$7,675,812.55
P00275	22/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 66 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-003-15. GD	\$0.00	\$471,264.48	\$7,204,548.07
P00277	22/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 67 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-I	\$0.00	\$173,297.85	\$7,031,250.22
P00279	22/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 68 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-I	\$0.00	\$200,251.48	\$6,830,998.74
P00284	22/06/2015		CON-CEAT-1			GD Folio: 70 (REGISTRO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-033-15. GD	\$0.00	\$161,476.60	\$6,669,522.14
P00286	24/06/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIS1	\$149,050.00	\$0.00	\$6,818,572.14
P00287	24/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 71 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-022-15. C	\$0.00	\$149,050.00	\$6,669,522.14
P00289	24/06/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIS1	\$202,420.00	\$0.00	\$6,871,942.14
P00290	24/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 72 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-037-15. GI	\$0.00	\$200,675.00	\$6,671,267.14
P00294	24/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 73 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-037-15. GI	\$0.00	\$202,420.00	\$6,468,847.14
P00296	24/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 74 (REGISTRO DE ESTIMACION TRES DE OBRA CON-CEAT-008-15. GI	\$0.00	\$170,392.40	\$6,298,454.74
P00298	24/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 75 (REGISTRO DE ESTIMACION DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-I	\$0.00	\$128,995.00	\$6,169,459.74
P00310	26/06/2015		CON-CEAT-C			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (. GC Fc	\$66,520.63	\$0.00	\$6,235,980.37
P00311	26/06/2015		NOM19			GD Folio: 80 (. GD Folio: 80)	\$0.00	\$66,520.63	\$6,169,459.74
P00313	26/06/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (. GC Fc	\$85,077.11	\$0.00	\$6,254,536.85
P00314	26/06/2015		NOM19			GD Folio: 81 (. GD Folio: 81)	\$0.00	\$85,077.11	\$6,169,459.74
P00281	30/06/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (REGIS1	\$116,399.90	\$0.00	\$6,285,859.64



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00282	30/06/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 69 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-029-15. GD	\$0.00	\$91,054.30	\$6,194,805.34	
P00293	30/06/2015		CON-CEAT-0		Cancelación GD Folio: 72 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEA	\$0.00	-\$200,675.00	\$6,395,480.34	
P00316	30/06/2015		CON-CEAT-0		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (. GC Fc	\$432,000.00	\$0.00	\$6,827,480.34	
P00317	30/06/2015		NOM20		GD Folio: 82 (. GD Folio: 82)	\$0.00	\$402,940.95	\$6,424,539.39	
P00321	07/07/2015		CON-CEAT-0		GC (. GD Folio: 84)	\$114,178.58	\$0.00	\$6,538,717.97	
P00321	07/07/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 84 (. GD Folio: 84)	\$0.00	\$189,966.30	\$6,348,751.67	
P00321	07/07/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 84 (. GD Folio: 84)	\$0.00	\$114,178.58	\$6,234,573.09	
P00325	08/07/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 85 (REGISTRO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-024-15. GD	\$0.00	\$225,417.37	\$6,009,155.72	
P00333	13/07/2015		CON-CEAT-0		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (. GC Fc	\$97,960.00	\$0.00	\$6,107,115.72	
P00334	13/07/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 86 (PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-032-15. GD Folio: 86)	\$0.00	\$97,960.00	\$6,009,155.72	
P00342	15/07/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 88 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJ.	\$0.00	\$189,966.30	\$5,819,189.42	
P00342	15/07/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 88 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJ.	\$0.00	\$50,767.25	\$5,768,422.17	
P00342	15/07/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 88 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJ.	\$0.00	\$154,510.44	\$5,613,911.73	
P00342	15/07/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 88 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJ.	\$0.00	\$165,607.40	\$5,448,304.33	
P00344	15/07/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 89 (ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-025-15. GD Folio: 89)	\$0.00	\$635,284.57	\$4,813,019.76	
P00352	17/07/2015		CON-CEAT-0		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (. GC Fc	\$450,688.30	\$0.00	\$5,263,708.06	
P00353	17/07/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 92 (ESTIMACION UNICA. GD Folio: 92)	\$0.00	\$450,688.30	\$4,813,019.76	
P00355	17/07/2015		CON-CEAT-0		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (. GC Fc	\$598,294.10	\$0.00	\$5,411,313.86	
P00356	17/07/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 93 (ESTIMACION UNO. GD Folio: 93)	\$0.00	\$437,050.43	\$4,974,263.43	
P00358	17/07/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 94 (PAGO DE FINIQUITO. GD Folio: 94)	\$0.00	\$269,421.60	\$4,704,841.83	
P00324	31/07/2015		CON-CEAT-0		Cancelación GC (. Cancelación GD Folio: 84)	-\$114,178.58	\$0.00	\$4,590,663.25	
P00324	31/07/2015		CON-CEAT-0		Cancelación GD Folio: 84 (. Cancelación GD Folio: 84)	\$0.00	-\$189,966.30	\$4,780,629.55	
P00324	31/07/2015		CON-CEAT-0		Cancelación GD Folio: 84 (. Cancelación GD Folio: 84)	\$0.00	-\$114,178.58	\$4,894,808.13	
P00336	31/07/2015		CON-CEAT-0		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (. GC Fc	\$174,050.00	\$0.00	\$5,068,858.13	
P00337	31/07/2015		CON-CEAT-0		GD Folio: 87 (ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-032-15. GD Folio: 87)	\$0.00	\$174,050.00	\$4,894,808.13	
P00366	31/07/2015		CON-CEAT-0		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (. GC Fc	\$75,732.32	\$0.00	\$4,970,540.45	
P00367	31/07/2015		NOM-21		GD Folio: 97 (PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-047-15. GD Folio: 97)	\$0.00	\$75,732.32	\$4,894,808.13	
P00383	01/08/2015		CON-CEAT-3		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (. GC Fc	\$507,626.15	\$0.00	\$5,402,434.28	
P00384	01/08/2015		NOM-22		GD Folio: 102 (REGISTRO PAGO 1ER ESTIMACION. GD Folio: 102)	\$0.00	\$354,013.25	\$5,048,421.03	
P00375	20/08/2015		CON-CEAT-1		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (. GC Fc	\$1,600,521.00	\$0.00	\$6,648,942.03	
P00376	20/08/2015		NOM-21		GD Folio: 100 (ESTIMACION UNICA. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,600,521.00	\$5,048,421.03	
P00381	20/08/2015		NOM-21		GD Folio: 101 (. GD Folio: 101)	\$0.00	\$1,120,364.71	\$3,928,056.32	
P00390	20/08/2015		NOM-23		GD Folio: 105 (PAGO FINIQUITO. GD Folio: 105)	\$0.00	\$47,560.00	\$3,880,496.32	
P00392	20/08/2015		CON-CEAT-0		Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (PAGO E	\$86,200.00	\$0.00	\$3,966,696.32	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00393	20/08/2015		NOM-23			GD Folio: 106 (REGISTRO PAGOESTIMACIÓN UNO FINIQUITO. GD Folio: 106)	\$0.00	\$86,200.00	\$3,880,496.32
P00395	20/08/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (PAGO E	\$89,980.00	\$0.00	\$3,970,476.32
P00396	20/08/2015		NOM-23			GD Folio: 107 (PAGO ESTIMACION UNICA FINIQUITO. GD Folio: 107)	\$0.00	\$89,980.00	\$3,880,496.32
P00386	21/08/2015		NOM-22			GD Folio: 103 (PAGO 2A ESTIMACION FINIQUITO. GD Folio: 103)	\$0.00	\$110,027.11	\$3,770,469.21
P00379	25/08/2015		NOM-21			Cancelación GD Folio: 100 (ESTIMACION UNICA. Cancelación GD Folio: 100)	\$0.00	-\$1,600,521.00	\$5,370,990.21
P00380	25/08/2015		CON-CEAT-1			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (. Cance	-\$1,600,521.00	\$0.00	\$3,770,469.21
P00388	25/08/2015		NOM-23			GD Folio: 104 (PAGO FINIQUITO. GD Folio: 104)	\$0.00	\$97,229.40	\$3,673,239.81
P00404	26/08/2015		NOM-25			GD Folio: 110 (. GD Folio: 110)	\$0.00	\$134,297.72	\$3,538,942.09
P00416	18/09/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 117 (REGISTRO DE ESTIMACION DE OBRA. GD Folio: 117)	\$0.00	\$463,297.86	\$3,075,644.23
P00418	18/09/2015					GD Folio: 118 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 118)	\$0.00	\$217,211.22	\$2,858,433.01
P00420	18/09/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 119 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 119)	\$0.00	\$141,570.13	\$2,716,862.88
P00428	16/10/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 123 (ESTIMACION DOS DE OBRA. GD Folio: 123)	\$0.00	\$397,788.62	\$2,319,074.26
P00430	16/10/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 124 (PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 124)	\$0.00	\$86,427.30	\$2,232,646.96
P00432	16/10/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 125 (PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 125)	\$0.00	\$29,059.05	\$2,203,587.91
P00434	16/10/2015					GD Folio: 126 (ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 126)	\$0.00	\$161,243.67	\$2,042,344.24
P00436	16/10/2015		nom26			GD Folio: 127 (ESTIMACION FINIQUITO. GD Folio: 127)	\$0.00	\$53,662.58	\$1,988,681.66
P00438	16/10/2015		nom26			GD Folio: 128 (ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 128)	\$0.00	\$25,345.60	\$1,963,336.06
P00440	16/10/2015		nom26			GD Folio: 129 (ESTIMACION NUMERO CUATRO DE OBRA. GD Folio: 129)	\$0.00	\$185,046.16	\$1,778,289.90
P00442	31/10/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (AMPLIA	\$41,308.86	\$0.00	\$1,819,598.76
P00443	31/10/2015		nom26			GD Folio: 130 (PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA. GD Folio: 130)	\$0.00	\$33,346.75	\$1,786,252.01
P00482	01/11/2015					Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (COMPL	\$4,036.27	\$0.00	\$1,790,288.28
P00483	01/11/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 140 (. GD Folio: 140)	\$0.00	\$4,036.25	\$1,786,252.03
P00483	01/11/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 140 (. GD Folio: 140)	\$0.00	\$7,962.11	\$1,778,289.92
P00483	01/11/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 140 (. GD Folio: 140)	\$0.00	\$4,036.27	\$1,774,253.65
P00466	13/11/2015		NOM27			GD Folio: 136 (PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 136)	\$0.00	\$153,612.90	\$1,620,640.75
P00477	18/11/2015		CON-CEAT-			GD Folio: 139 (PAGO DE ESTIMACIÓN. GD Folio: 139)	\$0.00	\$132,858.21	\$1,487,782.54
P00487	19/11/2015		CEAT-049-15			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (PAGO I	\$339,587.01	\$0.00	\$1,827,369.55
P00488	19/11/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 142 (. GD Folio: 142)	\$0.00	\$339,587.01	\$1,487,782.54
P00485	23/11/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 141 (PAGO DE FINIQUITO. GD Folio: 141)	\$0.00	\$166,649.01	\$1,321,133.53
P00463	30/11/2015		CON-CEAT-0			Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (. GC Fc	\$312,519.95	\$0.00	\$1,633,653.48
P00464	30/11/2015					GD Folio: 135 (PAGO FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 135)	\$0.00	\$312,519.95	\$1,321,133.53
P00526	10/12/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 146 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 146)	\$0.00	\$168,904.50	\$1,152,229.03
8240-02						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-02-01						USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00
8240-02-01-01						DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00
8240-02-01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-01-01-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-01-01-3920						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-01-01-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00
8240-02-01-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00
	C00130	05/06/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	13314	8952685	GD Folio: 82, Factura: 13314 (REGISTRO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DE TABULAI	\$0.00	\$1,844.00		-\$1,844.00
	C00130	05/06/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	13314	8952685	GC (REGISTRO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DE TABULADOR DE SUELDOS Y PL	\$1,844.00	\$0.00		\$0.00
8240-03						PROME	\$0.00	\$1,049,537.79	\$1,049,537.79	\$0.00
8240-03-01						USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,049,537.79	\$1,049,537.79	\$0.00
8240-03-01-01						DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$1,049,537.79	\$1,049,537.79	\$0.00
8240-03-01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-03-01-01-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-03-01-01-3410						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-03-01-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
8240-03-01-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
	C00251	30/09/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 125, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS EN EL PERIOD	\$0.00	\$1,160.00		-\$1,160.00
	C00251	30/09/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS EN EL PERIODO. GP Directo 125 SAI	\$1,160.00	\$0.00		\$0.00
8240-03-01-01-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS :	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-03-01-01-4100						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-03-01-01-4140						Asignación presupuestarias a Órganos Autónomos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-03-01-01-4141						Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	\$0.00	\$1,048,377.79	\$1,048,377.79	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-03-01-01-4141-1					Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corrien	\$0.00	\$1,048,377.79	\$1,048,377.79	\$0.00
C00234	04/09/2015	COMISION DE AGUA POT		7536274	GD Folio: 114 (. GP Directo 114 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAC	\$0.00		\$133,980.00	-\$133,980.00
C00234	04/09/2015	COMISION DE AGUA POT		7536274	GC (. GP Directo 114 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CH	\$133,980.00		\$0.00	\$0.00
C00239	18/09/2015	MUNICIPIO DE NANACAN		08	GD Folio: 116 (TRASPASO DE RECURSO PROME. GP Directo 116 MUNICIPIO DE N	\$0.00		\$288,171.79	-\$288,171.79
C00239	18/09/2015	MUNICIPIO DE NANACAN		08	GC (TRASPASO DE RECURSO PROME. GP Directo 116 MUNICIPIO DE NANACAM	\$288,171.79		\$0.00	\$0.00
C00245	25/09/2015	COMISION DE AGUA POT		6823631	GC (TRASPASO DE RECURSO PROME. GP Directo 120 COMISION DE AGUA POT	\$337,560.00		\$0.00	\$337,560.00
C00245	25/09/2015	COMISION DE AGUA POT		6823631	GD Folio: 120 (TRASPASO DE RECURSO PROME. GP Directo 120 COMISION DE A	\$0.00		\$337,560.00	\$0.00
C00238	30/09/2015	COMISION DE AGUA POT		5329939	GC (TRASPASO DE RECURSO PROME. GP Directo 115 COMISION DE AGUA POT	\$288,666.00		\$0.00	\$288,666.00
C00238	30/09/2015	COMISION DE AGUA POT		5329939	GD Folio: 115 (TRASPASO DE RECURSO PROME. GP Directo 115 COMISION DE A	\$0.00		\$288,666.00	\$0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$22,896,412.51	\$22,872,518.51	\$23,894.00
8250-01					PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$21,845,030.72	\$21,821,136.72	\$23,894.00
8250-01-01					USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$21,845,030.72	\$21,821,136.72	\$23,894.00
8250-01-01-01					DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$21,845,030.72	\$21,821,136.72	\$23,894.00
8250-01-01-01-1000					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-1130					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-1132					Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$597,350.00	\$573,456.00	\$23,894.00
8250-01-01-01-1132-1					Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corrie	\$0.00	\$597,350.00	\$573,456.00	\$23,894.00
P00004	13/01/2015	NOM01			GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)		\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00
P00005	13/01/2015				GE Folio: 1 (PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00		\$22,519.00	\$0.00
P00022	31/01/2015	NOM01			GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)		\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00
P00023	31/01/2015				GE Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN	\$0.00		\$22,519.00	\$0.00
P00041	13/02/2015	NOM02			GD Folio: 7 (. GD Folio: 7)		\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00
P00042	13/02/2015				GE Folio: 7 (REGISTRO DE NÓMINA DE SUELDOS LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00		\$22,519.00	\$0.00
P00059	27/02/2015	NOM003			GD Folio: 9 (. GD Folio: 9)		\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00
P00060	27/02/2015				GE Folio: 9 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FE	\$0.00		\$22,519.00	\$0.00
P00074	13/03/2015	NOM003			GD Folio: 11 (. GD Folio: 11)		\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00075	13/03/2015					GE Folio: 11 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE M/	\$0.00	\$22,519.00	\$0.00
P00092	31/03/2015		NOM04			GD Folio: 13 (. GD Folio: 13)	\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00
P00093	31/03/2015					GE Folio: 13 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00	\$22,519.00	\$0.00
P00101	14/04/2015		NOM05			GD Folio: 15 (. GD Folio: 15)	\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00
P00102	14/04/2015					GE Folio: 15 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AE	\$0.00	\$22,519.00	\$0.00
P00113	29/04/2015		NOM05			GD Folio: 17 (. GD Folio: 17)	\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00
P00114	29/04/2015					GE Folio: 17 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A	\$0.00	\$22,519.00	\$0.00
P00134	14/05/2015		NOM07			GD Folio: 24 (. GD Folio: 24)	\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00
P00135	14/05/2015					GE Folio: 24 (APROBACIÓN DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA	\$0.00	\$22,519.00	\$0.00
P00201	29/05/2015		NOM13			GD Folio: 42 (. GD Folio: 42)	\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00
P00202	29/05/2015					GE Folio: 42 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00	\$22,519.00	\$0.00
P00243	15/06/2015		NOM 017			GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
P00244	15/06/2015					GE Folio: 57 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
P00249	15/06/2015		NOM 017			GD Folio: 59 (. GD Folio: 59)	\$13,750.00	\$0.00	\$13,750.00
P00250	15/06/2015					GE Folio: 59 (NOMINA DE AJUSTE DE SUELDOS POR ALINEACIÓN A TABULADO	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00
P00301	30/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 76 (. GD Folio: 76)	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
P00305	30/06/2015		NOM19			GD Folio: 78 (. GD Folio: 78)	\$23,894.00	\$0.00	\$47,788.00
P00306	30/06/2015					GE Folio: 76 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00	\$23,894.00	\$23,894.00
P00347	15/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 90 (. GD Folio: 90)	\$23,894.00	\$0.00	\$47,788.00
P00348	15/07/2015					GE Folio: 88 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$0.00	\$23,894.00	\$23,894.00
P00361	30/07/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 95 (. GD Folio: 95)	\$23,894.00	\$0.00	\$47,788.00
P00362	30/07/2015					GE Folio: 93 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00	\$23,894.00	\$23,894.00
P00373	14/08/2015		NOM-21			GD Folio: 99 (. GD Folio: 99)	\$23,894.00	\$0.00	\$47,788.00
P00374	14/08/2015					GE Folio: 97 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO. GE	\$0.00	\$23,894.00	\$23,894.00
P00399	28/08/2015		NOM-24			GD Folio: 108 (. GD Folio: 108)	\$23,894.00	\$0.00	\$47,788.00
P00400	28/08/2015					GE Folio: 106 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$23,894.00	\$23,894.00
P00408	28/08/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 111 (. GD Folio: 111)	\$23,894.00	\$0.00	\$47,788.00
P00409	28/08/2015					GE Folio: 109 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.	\$0.00	\$23,894.00	\$23,894.00
P00406	31/08/2015					Cancelación GE Folio: 106 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$0.00	-\$23,894.00	\$47,788.00
P00407	31/08/2015		NOM-24			Cancelación GD Folio: 108 (. Cancelación GD Folio: 108)	-\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
P00411	14/09/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 112 (. GD Folio: 112)	\$23,894.00	\$0.00	\$47,788.00
P00412	14/09/2015					GE Folio: 110 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$23,894.00	\$23,894.00
P00423	30/09/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 121 (. GD Folio: 121)	\$23,894.00	\$0.00	\$47,788.00
P00424	30/09/2015					GE Folio: 119 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEME	\$0.00	\$23,894.00	\$23,894.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00446	15/10/2015					GD Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE (\$23,894.00	\$0.00	\$47,788.00
P00447	23/10/2015					GE Folio: 129 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE (\$0.00	\$23,894.00	\$23,894.00
P00452	31/10/2015					GD Folio: 133 (. GD Folio: 133)	\$23,894.00	\$0.00	\$47,788.00
P00453	31/10/2015					GE Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN/	\$0.00	\$23,894.00	\$23,894.00
P00472	15/11/2015			NOM27		GD Folio: 137 (. GD Folio: 137)	\$23,894.00	\$0.00	\$47,788.00
P00473	15/11/2015					GE Folio: 135 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$23,894.00	\$23,894.00
P00497	30/11/2015			CON-CEAT-C		GD Folio: 143 (. GD Folio: 143)	\$23,894.00	\$0.00	\$47,788.00
P00498	30/11/2015					GE Folio: 141 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE I	\$0.00	\$23,894.00	\$23,894.00
P00529	14/12/2015					GD Folio: 147 (. GD Folio: 147)	\$23,894.00	\$0.00	\$47,788.00
P00530	14/12/2015					GE Folio: 145 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D	\$0.00	\$23,894.00	\$23,894.00
P00544	31/12/2015			NOMJUL		GD Folio: 152 (. GD Folio: 152)	\$23,894.00	\$0.00	\$47,788.00
P00545	31/12/2015					GE Folio: 150 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICIEMB	\$0.00	\$23,894.00	\$23,894.00
8250-01-01-01-1200						Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-1210						Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-1211						Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,085,256.00	\$1,085,256.00
8250-01-01-01-1211-1						Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,085,256.00	\$1,085,256.00
P00007	13/01/2015			NOM01		GD Folio: 2 (. GD Folio: 2)	\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
P00008	13/01/2015					GE Folio: 2 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$41,619.00	\$0.00
P00025	30/01/2015			NOM02		GD Folio: 5 (. GD Folio: 5)	\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
P00026	30/01/2015					GE Folio: 5 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$41,619.00	\$0.00
P00044	13/02/2015			NOM003		GD Folio: 8 (. GD Folio: 8)	\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
P00045	13/02/2015					GE Folio: 8 (REGISTRO DE NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$41,619.00	\$0.00
P00062	27/02/2015			NOM003		GD Folio: 10 (. GD Folio: 10)	\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
P00063	27/02/2015					GE Folio: 10 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES [\$0.00	\$41,619.00	\$0.00
P00077	13/03/2015			NOM04		GD Folio: 12 (. GD Folio: 12)	\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
P00078	13/03/2015					GE Folio: 12 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D	\$0.00	\$41,619.00	\$0.00
P00095	31/03/2015					GD Folio: 14 (. GD Folio: 14)	\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
P00096	31/03/2015					GE Folio: 14 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZC	\$0.00	\$41,619.00	\$0.00
P00104	14/04/2015			NOM05		GD Folio: 16 (. GD Folio: 16)	\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
P00105	14/04/2015					GE Folio: 16 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D	\$0.00	\$41,619.00	\$0.00
P00116	29/04/2015			NOM05		GD Folio: 18 (. GD Folio: 18)	\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00117	29/04/2015				\$0.00	\$41,619.00	\$0.00
P00137	14/05/2015		NOM08		\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
P00138	14/05/2015				\$0.00	\$41,619.00	\$0.00
P00204	29/05/2015		NOM14		\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
P00205	29/05/2015				\$0.00	\$41,619.00	\$0.00
P00246	15/06/2015		NOM 017		\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00
P00247	15/06/2015				\$0.00	\$45,219.00	\$0.00
P00252	15/06/2015		NOM18		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
P00253	15/06/2015				\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
P00308	30/06/2015		NOM19		\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00
P00309	30/06/2015				\$0.00	\$45,219.00	\$0.00
P00350	15/07/2015		CON-CEAT-C		\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00
P00351	15/07/2015				\$0.00	\$45,219.00	\$0.00
P00364	30/07/2015		CON-CEAT-0		\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00
P00365	30/07/2015				\$0.00	\$45,219.00	\$0.00
P00370	01/08/2015		NOM-21		\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00
P00371	14/08/2015				\$0.00	\$45,219.00	\$0.00
P00402	28/08/2015		NOM-24		\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00
P00403	28/08/2015				\$0.00	\$45,219.00	\$0.00
P00414	14/09/2015		CON-CEAT-0		\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00
P00415	14/09/2015				\$0.00	\$45,219.00	\$0.00
P00426	30/09/2015		CON-CEAT-0		\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00
P00427	30/09/2015				\$0.00	\$45,219.00	\$0.00
P00449	15/10/2015				\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00
P00450	23/10/2015				\$0.00	\$45,219.00	\$0.00
P00455	31/10/2015				\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00
P00456	31/10/2015				\$0.00	\$45,219.00	\$0.00
P00475	13/11/2015		CON-CEAT-C		\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00
P00476	13/11/2015				\$0.00	\$45,219.00	\$0.00
P00500	30/11/2015		CON-CEAT-0		\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00
P00501	30/11/2015				\$0.00	\$45,219.00	\$0.00
P00532	14/12/2015				\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00
P00533	14/12/2015				\$0.00	\$45,219.00	\$0.00
P00547	31/12/2015		NOMJUL		\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00548	31/12/2015					GE Folio: 151 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICII	\$0.00	\$45,219.00	\$0.00
8250-01-01-1212						Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$396,486.00	\$396,486.00
8250-01-01-1212-1						Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$396,486.00	\$396,486.00
P00007	13/01/2015		NOM01			GD Folio: 2 (. GD Folio: 2)	\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00
P00008	13/01/2015					GE Folio: 2 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$14,490.00	\$0.00
P00025	30/01/2015		NOM02			GD Folio: 5 (. GD Folio: 5)	\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00
P00026	30/01/2015					GE Folio: 5 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$14,490.00	\$0.00
P00044	13/02/2015		NOM003			GD Folio: 8 (. GD Folio: 8)	\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00
P00045	13/02/2015					GE Folio: 8 (REGISTRO DE NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$14,490.00	\$0.00
P00062	27/02/2015		NOM003			GD Folio: 10 (. GD Folio: 10)	\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00
P00063	27/02/2015					GE Folio: 10 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES I	\$0.00	\$14,490.00	\$0.00
P00077	13/03/2015		NOM04			GD Folio: 12 (. GD Folio: 12)	\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00
P00078	13/03/2015					GE Folio: 12 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D	\$0.00	\$14,490.00	\$0.00
P00095	31/03/2015					GD Folio: 14 (. GD Folio: 14)	\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00
P00096	31/03/2015					GE Folio: 14 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZC	\$0.00	\$14,490.00	\$0.00
P00104	14/04/2015		NOM05			GD Folio: 16 (. GD Folio: 16)	\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00
P00105	14/04/2015					GE Folio: 16 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D	\$0.00	\$14,490.00	\$0.00
P00116	29/04/2015		NOM05			GD Folio: 18 (. GD Folio: 18)	\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00
P00117	29/04/2015					GE Folio: 18 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES I	\$0.00	\$14,490.00	\$0.00
P00137	14/05/2015		NOM08			GD Folio: 25 (. GD Folio: 25)	\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00
P00138	14/05/2015					GE Folio: 25 (APROBACIÓN DE PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIM	\$0.00	\$14,490.00	\$0.00
P00204	29/05/2015		NOM14			GD Folio: 43 (. GD Folio: 43)	\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00
P00205	29/05/2015					GE Folio: 43 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES I	\$0.00	\$14,490.00	\$0.00
P00246	15/06/2015		NOM 017			GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
P00247	15/06/2015					GE Folio: 58 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00252	15/06/2015		NOM18			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	-\$17,380.00	\$0.00	-\$17,380.00
P00253	15/06/2015					GE Folio: 60 (NOMINA DE AJUSTE DE HONORARIOS POR ALINEACIÓN A TABUL	\$0.00	-\$17,380.00	\$0.00
P00308	30/06/2015		NOM19			GD Folio: 79 (. GD Folio: 79)	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
P00309	30/06/2015					GE Folio: 77 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES I	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00350	15/07/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 91 (. GD Folio: 91)	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
P00351	15/07/2015					GE Folio: 89 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00364	30/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 96 (. GD Folio: 96)	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
P00365	30/07/2015					GE Folio: 94 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES I	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00370	01/08/2015			NOM-21		GD Folio: 98 (. GD Folio: 98)	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
P00371	14/08/2015					GE Folio: 96 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO.	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00402	28/08/2015			NOM-24		GD Folio: 109 (. GD Folio: 109)	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
P00403	28/08/2015					GE Folio: 107 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00414	14/09/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 113 (. GD Folio: 113)	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
P00415	14/09/2015					GE Folio: 111 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES I	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00426	30/09/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 122 (. GD Folio: 122)	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
P00427	30/09/2015					GE Folio: 120 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTI	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00449	15/10/2015					GD Folio: 132 (. GD Folio: 132)	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
P00450	23/10/2015					GE Folio: 130 (REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS DE PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00455	31/10/2015					GD Folio: 134 (. GD Folio: 134)	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
P00456	31/10/2015					GE Folio: 132 (REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINC	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00475	13/11/2015			CON-CEAT-c		GD Folio: 138 (. GD Folio: 138)	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
P00476	13/11/2015					GE Folio: 136 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEM	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00500	30/11/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 144 (. GD Folio: 144)	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
P00501	30/11/2015					GE Folio: 142 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00532	14/12/2015					GD Folio: 148 (. GD Folio: 148)	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
P00533	14/12/2015					GE Folio: 146 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES I	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00538	14/12/2015					GD Folio: 150 (. GD Folio: 150)	\$90,438.00	\$0.00	\$90,438.00
P00539	14/12/2015					GE Folio: 148 (NOMINA DE GRATIFICACION FIN DE AÑO PERSONAL HONORARIC	\$0.00	\$90,438.00	\$0.00
P00547	31/12/2015			NOMJUL		GD Folio: 153 (. GD Folio: 153)	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
P00548	31/12/2015					GE Folio: 151 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICII	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
8250-01-01-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-1322						PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$28,676.00	\$28,676.00
8250-01-01-1322-1						PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$28,676.00	\$28,676.00
P00255	15/06/2015			NOM18		GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$14,338.00	\$0.00	\$14,338.00
P00256	15/06/2015					GE Folio: 61 (NOMINA DE PRIMA VACIONAL. GE Folio: 61)	\$0.00	\$14,338.00	\$0.00
P00503	30/11/2015			CON-CEAT-c		GD Folio: 145 (. GD Folio: 145)	\$14,338.00	\$0.00	\$14,338.00
P00504	30/11/2015					GE Folio: 143 (NOMINA DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO. GE Folio: 1	\$0.00	\$14,338.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8250-01-01-01-1326						GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-1327						GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	\$0.00	\$63,721.00	\$63,721.00	\$0.00
8250-01-01-01-1327-1						GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$63,721.00	\$63,721.00	\$0.00
	P00535	14/12/2015				GD Folio: 149 (. GD Folio: 149)		\$63,721.00	\$0.00	\$63,721.00
	P00536	14/12/2015				GE Folio: 147 (NOMINA DE GRATIFICACION FIN DE AÑO PERSONAL. GE Folio: 14	\$0.00		\$63,721.00	\$0.00
8250-01-01-01-1340						Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-1342						COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$411,895.00	\$411,895.00	\$0.00
8250-01-01-01-1342-1						COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$411,895.00	\$411,895.00	\$0.00
	P00004	13/01/2015		NOM01		GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)		\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00
	P00004	13/01/2015		NOM01		GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)		\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00
	P00005	13/01/2015				GE Folio: 1 (PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00		\$11,637.00	\$4,428.00
	P00005	13/01/2015				GE Folio: 1 (PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00		\$4,428.00	\$0.00
	P00022	31/01/2015		NOM01		GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)		\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00
	P00022	31/01/2015		NOM01		GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)		\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00
	P00023	31/01/2015				GE Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN	\$0.00		\$11,637.00	\$4,428.00
	P00023	31/01/2015				GE Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN	\$0.00		\$4,428.00	\$0.00
	P00041	13/02/2015		NOM02		GD Folio: 7 (. GD Folio: 7)		\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00
	P00041	13/02/2015		NOM02		GD Folio: 7 (. GD Folio: 7)		\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00
	P00042	13/02/2015				GE Folio: 7 (REGISTRO DE NÓMINA DE SUELDOS LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00		\$11,637.00	\$4,428.00
	P00042	13/02/2015				GE Folio: 7 (REGISTRO DE NÓMINA DE SUELDOS LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00		\$4,428.00	\$0.00
	P00059	27/02/2015		NOM003		GD Folio: 9 (. GD Folio: 9)		\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00
	P00059	27/02/2015		NOM003		GD Folio: 9 (. GD Folio: 9)		\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00
	P00060	27/02/2015				GE Folio: 9 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FE	\$0.00		\$11,637.00	\$4,428.00
	P00060	27/02/2015				GE Folio: 9 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FE	\$0.00		\$4,428.00	\$0.00
	P00074	13/03/2015		NOM003		GD Folio: 11 (. GD Folio: 11)		\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00
	P00074	13/03/2015		NOM003		GD Folio: 11 (. GD Folio: 11)		\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00
	P00075	13/03/2015				GE Folio: 11 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE M/	\$0.00		\$11,637.00	\$4,428.00
	P00075	13/03/2015				GE Folio: 11 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE M/	\$0.00		\$4,428.00	\$0.00
	P00092	31/03/2015		NOM04		GD Folio: 13 (. GD Folio: 13)		\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00
	P00092	31/03/2015		NOM04		GD Folio: 13 (. GD Folio: 13)		\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00093	31/03/2015					GE Folio: 13 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00	\$11,637.00	\$4,428.00
P00093	31/03/2015					GE Folio: 13 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00
P00101	14/04/2015		NOM05			GD Folio: 15 (. GD Folio: 15)	\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00
P00101	14/04/2015		NOM05			GD Folio: 15 (. GD Folio: 15)	\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00
P00102	14/04/2015					GE Folio: 15 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AE	\$0.00	\$11,637.00	\$4,428.00
P00102	14/04/2015					GE Folio: 15 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AE	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00
P00113	29/04/2015		NOM05			GD Folio: 17 (. GD Folio: 17)	\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00
P00113	29/04/2015		NOM05			GD Folio: 17 (. GD Folio: 17)	\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00
P00114	29/04/2015					GE Folio: 17 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A	\$0.00	\$11,637.00	\$4,428.00
P00114	29/04/2015					GE Folio: 17 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00
P00134	14/05/2015		NOM07			GD Folio: 24 (. GD Folio: 24)	\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00
P00134	14/05/2015		NOM07			GD Folio: 24 (. GD Folio: 24)	\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00
P00135	14/05/2015					GE Folio: 24 (APROBACIÓN DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA	\$0.00	\$11,637.00	\$4,428.00
P00135	14/05/2015					GE Folio: 24 (APROBACIÓN DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00
P00201	29/05/2015		NOM13			GD Folio: 42 (. GD Folio: 42)	\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00
P00201	29/05/2015		NOM13			GD Folio: 42 (. GD Folio: 42)	\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00
P00202	29/05/2015					GE Folio: 42 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00	\$11,637.00	\$4,428.00
P00202	29/05/2015					GE Folio: 42 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00
P00243	15/06/2015		NOM 017			GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00
P00243	15/06/2015		NOM 017			GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$2,139.00	\$0.00	\$14,487.00
P00243	15/06/2015		NOM 017			GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$684.00	\$0.00	\$15,171.00
P00244	15/06/2015					GE Folio: 57 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$0.00	\$12,348.00	\$2,823.00
P00244	15/06/2015					GE Folio: 57 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$0.00	\$2,139.00	\$684.00
P00244	15/06/2015					GE Folio: 57 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$0.00	\$684.00	\$0.00
P00249	15/06/2015		NOM 017			GD Folio: 59 (. GD Folio: 59)	\$7,110.00	\$0.00	\$7,110.00
P00249	15/06/2015		NOM 017			GD Folio: 59 (. GD Folio: 59)	-\$16,050.00	\$0.00	-\$8,940.00
P00250	15/06/2015					GE Folio: 59 (NOMINA DE AJUSTE DE SUELDOS POR ALINEACIÓN A TABULADO	\$0.00	\$7,110.00	-\$16,050.00
P00250	15/06/2015					GE Folio: 59 (NOMINA DE AJUSTE DE SUELDOS POR ALINEACIÓN A TABULADO	\$0.00	-\$16,050.00	\$0.00
P00303	30/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 77 (. GD Folio: 77)	\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00
P00303	30/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 77 (. GD Folio: 77)	\$2,139.00	\$0.00	\$14,487.00
P00303	30/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 77 (. GD Folio: 77)	\$684.00	\$0.00	\$15,171.00
P00304	30/06/2015		CON-CEAT-0			Cancelación GD Folio: 77 (. Cancelación GD Folio: 77)	-\$12,348.00	\$0.00	\$2,823.00
P00304	30/06/2015		CON-CEAT-0			Cancelación GD Folio: 77 (. Cancelación GD Folio: 77)	-\$2,139.00	\$0.00	\$684.00
P00304	30/06/2015		CON-CEAT-0			Cancelación GD Folio: 77 (. Cancelación GD Folio: 77)	-\$684.00	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00305	30/06/2015		NOM19			GD Folio: 78 (. GD Folio: 78)	\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00
P00305	30/06/2015		NOM19			GD Folio: 78 (. GD Folio: 78)	\$2,139.00	\$0.00	\$14,487.00
P00305	30/06/2015		NOM19			GD Folio: 78 (. GD Folio: 78)	\$684.00	\$0.00	\$15,171.00
P00306	30/06/2015					GE Folio: 76 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00	\$12,348.00	\$2,823.00
P00306	30/06/2015					GE Folio: 76 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00	\$2,139.00	\$684.00
P00306	30/06/2015					GE Folio: 76 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00	\$684.00	\$0.00
P00347	15/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 90 (. GD Folio: 90)	\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00
P00347	15/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 90 (. GD Folio: 90)	\$2,139.00	\$0.00	\$14,487.00
P00347	15/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 90 (. GD Folio: 90)	\$684.00	\$0.00	\$15,171.00
P00348	15/07/2015					GE Folio: 88 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$0.00	\$12,348.00	\$2,823.00
P00348	15/07/2015					GE Folio: 88 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$0.00	\$2,139.00	\$684.00
P00348	15/07/2015					GE Folio: 88 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$0.00	\$684.00	\$0.00
P00361	30/07/2015		CON-CEAT-c			GD Folio: 95 (. GD Folio: 95)	\$15,171.00	\$0.00	\$15,171.00
P00362	30/07/2015					GE Folio: 93 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00	\$15,171.00	\$0.00
P00373	14/08/2015		NOM-21			GD Folio: 99 (. GD Folio: 99)	\$15,171.00	\$0.00	\$15,171.00
P00374	14/08/2015					GE Folio: 97 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO. GE	\$0.00	\$15,171.00	\$0.00
P00399	28/08/2015		NOM-24			GD Folio: 108 (. GD Folio: 108)	\$15,171.00	\$0.00	\$15,171.00
P00399	28/08/2015		NOM-24			GD Folio: 108 (. GD Folio: 108)	\$4,325.00	\$0.00	\$19,496.00
P00400	28/08/2015					GE Folio: 106 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$15,171.00	\$4,325.00
P00400	28/08/2015					GE Folio: 106 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00408	28/08/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 111 (. GD Folio: 111)	\$15,171.00	\$0.00	\$15,171.00
P00409	28/08/2015					GE Folio: 109 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.	\$0.00	\$15,171.00	\$0.00
P00406	31/08/2015					Cancelación GE Folio: 106 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$0.00	-\$15,171.00	\$15,171.00
P00406	31/08/2015					Cancelación GE Folio: 106 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$0.00	-\$4,325.00	\$19,496.00
P00407	31/08/2015		NOM-24			Cancelación GD Folio: 108 (. Cancelación GD Folio: 108)	-\$15,171.00	\$0.00	\$4,325.00
P00407	31/08/2015		NOM-24			Cancelación GD Folio: 108 (. Cancelación GD Folio: 108)	-\$4,325.00	\$0.00	\$0.00
P00411	14/09/2015		CON-CEAT-c			GD Folio: 112 (. GD Folio: 112)	\$15,171.00	\$0.00	\$15,171.00
P00412	14/09/2015					GE Folio: 110 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$15,171.00	\$0.00
P00423	30/09/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 121 (. GD Folio: 121)	\$15,171.00	\$0.00	\$15,171.00
P00424	30/09/2015					GE Folio: 119 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEME	\$0.00	\$15,171.00	\$0.00
P00446	15/10/2015					GD Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE (\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00
P00446	15/10/2015					GD Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE (\$2,823.00	\$0.00	\$15,171.00
P00447	23/10/2015					GE Folio: 129 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE (\$0.00	\$12,348.00	\$2,823.00
P00447	23/10/2015					GE Folio: 129 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE (\$0.00	\$2,823.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00452	31/10/2015					GD Folio: 133 (. GD Folio: 133)	\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00
P00452	31/10/2015					GD Folio: 133 (. GD Folio: 133)	\$2,823.00	\$0.00	\$15,171.00
P00453	31/10/2015					GE Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN/	\$0.00	\$12,348.00	\$2,823.00
P00453	31/10/2015					GE Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN/	\$0.00	\$2,823.00	\$0.00
P00472	15/11/2015			NOM27		GD Folio: 137 (. GD Folio: 137)	\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00
P00472	15/11/2015			NOM27		GD Folio: 137 (. GD Folio: 137)	\$2,823.00	\$0.00	\$15,171.00
P00473	15/11/2015					GE Folio: 135 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$12,348.00	\$2,823.00
P00473	15/11/2015					GE Folio: 135 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,823.00	\$0.00
P00497	30/11/2015			CON-CEAT-C		GD Folio: 143 (. GD Folio: 143)	\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00
P00497	30/11/2015			CON-CEAT-C		GD Folio: 143 (. GD Folio: 143)	\$2,139.00	\$0.00	\$14,487.00
P00497	30/11/2015			CON-CEAT-C		GD Folio: 143 (. GD Folio: 143)	\$684.00	\$0.00	\$15,171.00
P00498	30/11/2015					GE Folio: 141 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE I	\$0.00	\$12,348.00	\$2,823.00
P00498	30/11/2015					GE Folio: 141 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE I	\$0.00	\$2,139.00	\$684.00
P00498	30/11/2015					GE Folio: 141 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE I	\$0.00	\$684.00	\$0.00
P00529	14/12/2015					GD Folio: 147 (. GD Folio: 147)	\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00
P00529	14/12/2015					GD Folio: 147 (. GD Folio: 147)	\$2,823.00	\$0.00	\$15,171.00
P00530	14/12/2015					GE Folio: 145 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D	\$0.00	\$12,348.00	\$2,823.00
P00530	14/12/2015					GE Folio: 145 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D	\$0.00	\$2,823.00	\$0.00
P00541	14/12/2015			CON-CEAT-0		GD Folio: 151 (. GD Folio: 151)	\$47,791.00	\$0.00	\$47,791.00
P00542	14/12/2015					GE Folio: 149 (NOMINA DE BONO DE AÑO PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio:	\$0.00	\$47,791.00	\$0.00
P00544	31/12/2015			NOMJUL		GD Folio: 152 (. GD Folio: 152)	\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00
P00544	31/12/2015			NOMJUL		GD Folio: 152 (. GD Folio: 152)	\$2,823.00	\$0.00	\$15,171.00
P00545	31/12/2015					GE Folio: 150 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICIEMB	\$0.00	\$12,348.00	\$2,823.00
P00545	31/12/2015					GE Folio: 150 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICIEMB	\$0.00	\$2,823.00	\$0.00
8250-01-01-01-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$27,216.00	\$27,216.00
8250-01-01-01-1511-1						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$27,216.00	\$27,216.00
D00008	15/01/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (RE	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
D00008	15/01/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (RE	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
P00028	30/01/2015			NOM02		GD Folio: 6 (. GD Folio: 6)	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00029	30/01/2015					GE Folio: 6 (FONDO DE AHORRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENE	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
P00010	31/01/2015		NOM01			GD Folio: 3 (. GD Folio: 3)	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
P00011	31/01/2015					GE Folio: 3 (REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE I	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
P00031	31/01/2015					Cancelación GE Folio: 3 (REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA D	\$0.00	-\$1,134.00	\$1,134.00
P00032	31/01/2015		NOM01			Cancelación GD Folio: 3 (. Cancelación GD Folio: 3)	-\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
P00034	31/01/2015					Cancelación GE Folio: 6 (FONDO DE AHORRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	-\$1,134.00	\$1,134.00
P00035	31/01/2015		NOM02			Cancelación GD Folio: 6 (. Cancelación GD Folio: 6)	-\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
D00009	31/01/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO (RE	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
D00009	31/01/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO (RE	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
D00010	13/02/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (F	\$0.00	\$1,134.00	-\$1,134.00
D00010	13/02/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (F	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
D00011	27/02/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
D00011	27/02/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
D00015	13/03/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO (RE	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
D00015	13/03/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO (RE	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
D00016	31/03/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO (RE	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
D00016	31/03/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO (RE	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
D00017	14/04/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGI	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
D00017	14/04/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGI	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
D00020	30/04/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REC	\$0.00	\$1,134.00	-\$1,134.00
D00020	30/04/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REC	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
D00025	14/05/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MAYO (REGISTF	\$0.00	\$1,134.00	-\$1,134.00
D00025	14/05/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MAYO (REGISTF	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
D00046	29/05/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REC	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
D00046	29/05/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REC	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
D00060	15/06/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REG	\$0.00	\$1,134.00	-\$1,134.00
D00060	15/06/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REG	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
D00073	30/06/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REC	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
D00073	30/06/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REC	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
D00094	15/07/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGI	\$0.00	\$1,134.00	-\$1,134.00
D00094	15/07/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGI	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
D00098	30/07/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REC	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
D00098	30/07/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REC	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
D00099	14/08/2015					REGISTRO AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTRO	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00099	14/08/2015					REGISTRO AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTRO	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
D00114	26/08/2015					REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTR	\$0.00	\$1,134.00	-\$1,134.00
D00114	26/08/2015					REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTR	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
D00116	14/09/2015					REGISTRO AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTR	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
D00116	14/09/2015					REGISTRO AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTR	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
D00117	30/09/2015					REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTR	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
D00117	30/09/2015					REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTR	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
D00129	15/10/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (F	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
D00129	15/10/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (F	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
D00130	31/10/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
D00130	31/10/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
D00135	15/11/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
D00135	15/11/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
D00137	30/11/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRI	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
D00137	30/11/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRI	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
D00144	15/12/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00	-\$1,134.00
D00144	15/12/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
D00145	31/12/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
D00145	31/12/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
8250-01-01-01-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-1591						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-1592						CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$103,800.00	\$103,800.00
8250-01-01-01-1592-1						CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$103,800.00	\$103,800.00
P00004	13/01/2015		NOM01			GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00005	13/01/2015					GE Folio: 1 (PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00022	31/01/2015		NOM01			GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00023	31/01/2015					GE Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00041	13/02/2015		NOM02			GD Folio: 7 (. GD Folio: 7)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00042	13/02/2015					GE Folio: 7 (REGISTRO DE NÓMINA DE SUELDOS LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00059	27/02/2015		NOM003			GD Folio: 9 (. GD Folio: 9)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00060	27/02/2015					GE Folio: 9 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FE	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00074	13/03/2015		NOM003			GD Folio: 11 (. GD Folio: 11)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00075	13/03/2015					GE Folio: 11 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE M/	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00092	31/03/2015		NOM04			GD Folio: 13 (. GD Folio: 13)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00093	31/03/2015					GE Folio: 13 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00101	14/04/2015		NOM05			GD Folio: 15 (. GD Folio: 15)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00102	14/04/2015					GE Folio: 15 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AE	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00113	29/04/2015		NOM05			GD Folio: 17 (. GD Folio: 17)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00114	29/04/2015					GE Folio: 17 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00134	14/05/2015		NOM07			GD Folio: 24 (. GD Folio: 24)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00135	14/05/2015					GE Folio: 24 (APROBACIÓN DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00201	29/05/2015		NOM13			GD Folio: 42 (. GD Folio: 42)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00202	29/05/2015					GE Folio: 42 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00243	15/06/2015		NOM 017			GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
P00244	15/06/2015					GE Folio: 57 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00249	15/06/2015		NOM 017			GD Folio: 59 (. GD Folio: 59)	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
P00250	15/06/2015					GE Folio: 59 (NOMINA DE AJUSTE DE SUELDOS POR ALINEACIÓN A TABULADO	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P00303	30/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 77 (. GD Folio: 77)	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
P00304	30/06/2015		CON-CEAT-0			Cancelación GD Folio: 77 (. Cancelación GD Folio: 77)	-\$4,325.00	\$0.00	\$0.00
P00305	30/06/2015		NOM19			GD Folio: 78 (. GD Folio: 78)	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
P00306	30/06/2015					GE Folio: 76 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00347	15/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 90 (. GD Folio: 90)	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
P00348	15/07/2015					GE Folio: 88 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00361	30/07/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 95 (. GD Folio: 95)	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
P00362	30/07/2015					GE Folio: 93 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00373	14/08/2015		NOM-21			GD Folio: 99 (. GD Folio: 99)	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
P00374	14/08/2015					GE Folio: 97 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO. GE	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00408	28/08/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 111 (. GD Folio: 111)	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
P00409	28/08/2015					GE Folio: 109 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00411	14/09/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 112 (. GD Folio: 112)	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
P00412	14/09/2015					GE Folio: 110 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00423	30/09/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 121 (. GD Folio: 121)	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
P00424	30/09/2015					GE Folio: 119 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEME	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00446	15/10/2015					GD Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE (\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
P00447	23/10/2015					GE Folio: 129 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE (\$0.00	\$4,325.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00452	31/10/2015					GD Folio: 133 (. GD Folio: 133)	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
P00453	31/10/2015					GE Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN/	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00472	15/11/2015			NOM27		GD Folio: 137 (. GD Folio: 137)	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
P00473	15/11/2015					GE Folio: 135 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00497	30/11/2015			CON-CEAT-C		GD Folio: 143 (. GD Folio: 143)	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
P00498	30/11/2015					GE Folio: 141 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE I	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00529	14/12/2015					GD Folio: 147 (. GD Folio: 147)	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
P00530	14/12/2015					GE Folio: 145 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00544	31/12/2015			NOMJUL		GD Folio: 152 (. GD Folio: 152)	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
P00545	31/12/2015					GE Folio: 150 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICIEMB	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
8250-01-01-01-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-2100						Materiales de administración, emisión de documntos y artículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$18,677.50	\$18,677.50
8250-01-01-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,677.50	\$18,677.50
P00016	29/01/2015			4483		GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RE	\$92.80	\$0.00	\$92.80
P00016	29/01/2015			4483		GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RE	\$9.28	\$0.00	\$102.08
P00016	29/01/2015			4483		GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RE	\$208.80	\$0.00	\$310.88
P00016	29/01/2015			4483		GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RE	\$255.20	\$0.00	\$566.08
P00016	29/01/2015			4483		GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RE	\$69.60	\$0.00	\$635.68
P00016	29/01/2015			4483		GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RE	\$162.40	\$0.00	\$798.08
P00016	29/01/2015			4483		GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RE	\$1,067.20	\$0.00	\$1,865.28
P00016	29/01/2015			4483		GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RE	\$37.70	\$0.00	\$1,902.98
P00016	29/01/2015			4483		GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RE	\$697.02	\$0.00	\$2,600.00
P00017	29/01/2015					GE Compra : 9, Pago Programado: 2 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 9, Pago Prc	\$0.00	\$92.80	\$2,507.20
P00017	29/01/2015					GE Compra : 9, Pago Programado: 2 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 9, Pago Prc	\$0.00	\$9.28	\$2,497.92
P00017	29/01/2015					GE Compra : 9, Pago Programado: 2 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 9, Pago Prc	\$0.00	\$208.80	\$2,289.12
P00017	29/01/2015					GE Compra : 9, Pago Programado: 2 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 9, Pago Prc	\$0.00	\$255.20	\$2,033.92
P00017	29/01/2015					GE Compra : 9, Pago Programado: 2 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 9, Pago Prc	\$0.00	\$69.60	\$1,964.32
P00017	29/01/2015					GE Compra : 9, Pago Programado: 2 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 9, Pago Prc	\$0.00	\$162.40	\$1,801.92
P00017	29/01/2015					GE Compra : 9, Pago Programado: 2 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 9, Pago Prc	\$0.00	\$1,067.20	\$734.72



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00017	29/01/2015					GE Compra : 9, Pago Programado: 2 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 9, Pago Prc	\$0.00	\$37.70	\$697.02
P00017	29/01/2015					GE Compra : 9, Pago Programado: 2 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 9, Pago Prc	\$0.00	\$697.02	\$0.00
C00011	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9276895	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 7, Factura: 18705336 (REGISTRO DE REP	\$29.52	\$0.00	\$29.52
C00011	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9276895	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 7, Factura: 18705336 (REGISTRO DE REP	\$169.00	\$0.00	\$198.52
C00011	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9276895	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$0.00	\$29.52	\$169.00
C00011	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9276895	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$0.00	\$169.00	\$0.00
P00047	23/02/2015				4602	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$2,134.40	\$0.00	\$2,134.40
P00047	23/02/2015				4602	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$220.40	\$0.00	\$2,354.80
P00047	23/02/2015				4602	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$14.96	\$0.00	\$2,369.76
P00047	23/02/2015				4602	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$25.98	\$0.00	\$2,395.74
P00047	23/02/2015				4602	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$197.20	\$0.00	\$2,592.94
P00047	23/02/2015				4602	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$266.80	\$0.00	\$2,859.74
P00047	23/02/2015				4602	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$18.56	\$0.00	\$2,878.30
P00047	23/02/2015				4602	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$10.09	\$0.00	\$2,888.39
P00047	23/02/2015				4602	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$11.60	\$0.00	\$2,899.99
P00048	23/02/2015					GE Compra : 25, Pago Programado: 5 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 25, Pago I	\$0.00	\$2,134.40	\$765.59
P00048	23/02/2015					GE Compra : 25, Pago Programado: 5 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 25, Pago I	\$0.00	\$220.40	\$545.19
P00048	23/02/2015					GE Compra : 25, Pago Programado: 5 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 25, Pago I	\$0.00	\$14.96	\$530.23
P00048	23/02/2015					GE Compra : 25, Pago Programado: 5 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 25, Pago I	\$0.00	\$25.98	\$504.25
P00048	23/02/2015					GE Compra : 25, Pago Programado: 5 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 25, Pago I	\$0.00	\$197.20	\$307.05
P00048	23/02/2015					GE Compra : 25, Pago Programado: 5 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 25, Pago I	\$0.00	\$266.80	\$40.25
P00048	23/02/2015					GE Compra : 25, Pago Programado: 5 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 25, Pago I	\$0.00	\$18.56	\$21.69
P00048	23/02/2015					GE Compra : 25, Pago Programado: 5 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 25, Pago I	\$0.00	\$10.09	\$11.60
P00048	23/02/2015					GE Compra : 25, Pago Programado: 5 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 25, Pago I	\$0.00	\$11.60	\$0.00
C00031	28/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9423320	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$0.00	\$28.00	-\$28.00
C00031	28/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9423320	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 23, Factura: 77230 (REPOSICIÓN DE FON	\$28.00	\$0.00	\$0.00
C00040	03/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			7949525	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 30, Factura: 20282514 (REGISTRO DE REI	\$405.63	\$0.00	\$405.63
C00040	03/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			7949525	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 30, Factura: 20282514 (REGISTRO DE REI	\$53.70	\$0.00	\$459.33
C00040	03/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			7949525	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$0.00	\$405.63	\$53.70
C00040	03/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			7949525	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$0.00	\$53.70	\$0.00
C00043	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			7678064	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 33, Factura: 940879 (REGISTRO DE REPC	\$149.85	\$0.00	\$149.85
C00043	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			7678064	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$0.00	\$149.85	\$0.00
C00055	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			2058710	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 43, Factura: 78127 (REGISTRO DE REPOE	\$22.50	\$0.00	\$22.50
C00055	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			2058710	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 43, Factura: 78127 (REGISTRO DE REPOE	\$15.00	\$0.00	\$37.50



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00055	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2058710	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 43, Factura: 78127 (REGISTRO DE REPOS	\$104.00	\$0.00	\$141.50
C00055	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2058710	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$0.00	\$22.50	\$119.00
C00055	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2058710	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$0.00	\$15.00	\$104.00
C00055	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2058710	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$0.00	\$104.00	\$0.00
C00060	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2722352	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$0.00	\$99.90	-\$99.90
C00060	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2722352	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 48, Factura: 933636 (REGISTRO DE REPC	\$99.90	\$0.00	\$0.00
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929 (REPOSICIÓN DE F	\$79.00	\$0.00	\$318,670.00
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929 (REPOSICIÓN DE F	\$79.00	\$0.00	\$318,749.00
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929 (REPOSICIÓN DE F	\$58.65	\$0.00	\$318,807.65
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929 (REPOSICIÓN DE F	\$64.50	\$0.00	\$318,872.15
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929 (REPOSICIÓN DE F	\$48.46	\$0.00	\$318,920.61
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929 (REPOSICIÓN DE F	\$84.00	\$0.00	\$319,004.61
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929 (REPOSICIÓN DE F	\$296.00	\$0.00	\$319,300.61
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929 (REPOSICIÓN DE F	\$236.61	\$0.00	\$319,537.22
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$0.00	\$79.00	\$319,458.22
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$0.00	\$79.00	\$319,379.22
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$0.00	\$58.65	\$319,320.57
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$0.00	\$64.50	\$319,256.07
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$0.00	\$48.46	\$319,207.61
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$0.00	\$84.00	\$319,123.61
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$0.00	\$296.00	\$318,827.61
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$0.00	\$236.61	\$318,591.00
P00179	20/05/2015		4925		GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$232.00	\$0.00	\$318,823.00
P00179	20/05/2015		4925		GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$41.76	\$0.00	\$318,864.76
P00179	20/05/2015		4925		GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$208.80	\$0.00	\$319,073.56
P00179	20/05/2015		4925		GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$104.40	\$0.00	\$319,177.96
P00179	20/05/2015		4925		GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$104.40	\$0.00	\$319,282.36
P00179	20/05/2015		4925		GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$27.84	\$0.00	\$319,310.20
P00179	20/05/2015		4925		GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$132.24	\$0.00	\$319,442.44
P00179	20/05/2015		4925		GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$51.04	\$0.00	\$319,493.48
P00179	20/05/2015		4925		GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$220.40	\$0.00	\$319,713.88
P00179	20/05/2015		4925		GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$104.40	\$0.00	\$319,818.28
P00179	20/05/2015		4925		GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$197.20	\$0.00	\$320,015.48
P00179	20/05/2015		4925		GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$75.40	\$0.00	\$320,090.88



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00180	28/05/2015					GE Compra : 76, Pago Programado: 20 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 76, Pago	\$0.00	\$232.00	\$319,858.88
P00180	28/05/2015					GE Compra : 76, Pago Programado: 20 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 76, Pago	\$0.00	\$41.76	\$319,817.12
P00180	28/05/2015					GE Compra : 76, Pago Programado: 20 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 76, Pago	\$0.00	\$208.80	\$319,608.32
P00180	28/05/2015					GE Compra : 76, Pago Programado: 20 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 76, Pago	\$0.00	\$104.40	\$319,503.92
P00180	28/05/2015					GE Compra : 76, Pago Programado: 20 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 76, Pago	\$0.00	\$104.40	\$319,399.52
P00180	28/05/2015					GE Compra : 76, Pago Programado: 20 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 76, Pago	\$0.00	\$27.84	\$319,371.68
P00180	28/05/2015					GE Compra : 76, Pago Programado: 20 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 76, Pago	\$0.00	\$132.24	\$319,239.44
P00180	28/05/2015					GE Compra : 76, Pago Programado: 20 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 76, Pago	\$0.00	\$51.04	\$319,188.40
P00180	28/05/2015					GE Compra : 76, Pago Programado: 20 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 76, Pago	\$0.00	\$220.40	\$318,968.00
P00180	28/05/2015					GE Compra : 76, Pago Programado: 20 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 76, Pago	\$0.00	\$104.40	\$318,863.60
P00180	28/05/2015					GE Compra : 76, Pago Programado: 20 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 76, Pago	\$0.00	\$197.20	\$318,666.40
P00180	28/05/2015					GE Compra : 76, Pago Programado: 20 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 76, Pago	\$0.00	\$75.40	\$318,591.00
P00182	28/05/2015		4929			GD Compra : 77 Factura: 4929, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$64.96	\$0.00	\$318,655.96
P00182	28/05/2015		4929			GD Compra : 77 Factura: 4929, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$255.20	\$0.00	\$318,911.16
P00182	28/05/2015		4929			GD Compra : 77 Factura: 4929, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$53.36	\$0.00	\$318,964.52
P00182	28/05/2015		4929			GD Compra : 77 Factura: 4929, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE R	\$301.60	\$0.00	\$319,266.12
P00183	28/05/2015					GE Compra : 77, Pago Programado: 21 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 77, Pago	\$0.00	\$64.96	\$319,201.16
P00183	28/05/2015					GE Compra : 77, Pago Programado: 21 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 77, Pago	\$0.00	\$255.20	\$318,945.96
P00183	28/05/2015					GE Compra : 77, Pago Programado: 21 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 77, Pago	\$0.00	\$53.36	\$318,892.60
P00183	28/05/2015					GE Compra : 77, Pago Programado: 21 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 77, Pago	\$0.00	\$301.60	\$318,591.00
P00491	27/11/2015		7194502			GD Compra : 148 Factura: 7194502, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO	\$139.20	\$0.00	\$318,730.20
P00491	27/11/2015		7194502			GD Compra : 148 Factura: 7194502, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO	\$150.80	\$0.00	\$318,881.00
P00491	27/11/2015		7194502			GD Compra : 148 Factura: 7194502, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO	\$139.20	\$0.00	\$319,020.20
P00491	27/11/2015		7194502			GD Compra : 148 Factura: 7194502, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO	\$556.80	\$0.00	\$319,577.00
P00492	27/11/2015					GE Compra : 148, Pago Programado: 34 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 148, Pa	\$0.00	\$139.20	\$319,437.80
P00492	27/11/2015					GE Compra : 148, Pago Programado: 34 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 148, Pa	\$0.00	\$150.80	\$319,287.00
P00492	27/11/2015					GE Compra : 148, Pago Programado: 34 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 148, Pa	\$0.00	\$139.20	\$319,147.80
P00492	27/11/2015					GE Compra : 148, Pago Programado: 34 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 148, Pa	\$0.00	\$556.80	\$318,591.00
P00494	27/11/2015		845			GD Compra : 149 Factura: 845, 55 CLAUDIA LUCIA CASTILLO CUAMATZI (PAGO D	\$7,993.19	\$0.00	\$326,584.19
P00495	27/11/2015					GE Compra : 149, Pago Programado: 35 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 149, Pa	\$0.00	\$7,993.19	\$318,591.00
8250-01-01-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$78,938.99	\$78,938.99



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-01-01-01-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$78,938.99	\$78,938.99	\$0.00
	C00104	31/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		340114	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$0.00	\$99.00	\$99.00	-\$99.00
	C00104	31/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		340114	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 71, Factura: 79694 (REGISTRO DE REPOSE	\$99.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00521	08/12/2015		1504		GD Compra : 160 Factura: 1504, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS (REGISTRO DE	\$78,839.99	\$0.00	\$0.00	\$78,839.99
	P00522	08/12/2015				GE Compra : 160, Pago Programado: 41 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 160, Pa	\$0.00	\$78,839.99	\$78,839.99	\$0.00
8250-01-01-01-2150						Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-2160						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$12,163.54	\$12,163.54	\$0.00
8250-01-01-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$12,163.54	\$12,163.54	\$0.00
	P00019	29/01/2015		91		GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCI	\$104.40	\$0.00	\$0.00	\$104.40
	P00019	29/01/2015		91		GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCI	\$167.04	\$0.00	\$0.00	\$271.44
	P00019	29/01/2015		91		GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCI	\$127.60	\$0.00	\$0.00	\$399.04
	P00019	29/01/2015		91		GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCI	\$243.60	\$0.00	\$0.00	\$642.64
	P00019	29/01/2015		91		GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCI	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$1,095.04
	P00019	29/01/2015		91		GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCI	\$150.80	\$0.00	\$0.00	\$1,245.84
	P00019	29/01/2015		91		GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCI	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303.84
	P00019	29/01/2015		91		GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCI	\$60.90	\$0.00	\$0.00	\$1,364.74
	P00019	29/01/2015		91		GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCI	\$69.60	\$0.00	\$0.00	\$1,434.34
	P00019	29/01/2015		91		GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCI	\$296.96	\$0.00	\$0.00	\$1,731.30
	P00020	29/01/2015				GE Compra : 10, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 10, Pago I	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$1,626.90
	P00020	29/01/2015				GE Compra : 10, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 10, Pago I	\$0.00	\$167.04	\$167.04	\$1,459.86
	P00020	29/01/2015				GE Compra : 10, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 10, Pago I	\$0.00	\$127.60	\$127.60	\$1,332.26
	P00020	29/01/2015				GE Compra : 10, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 10, Pago I	\$0.00	\$243.60	\$243.60	\$1,088.66
	P00020	29/01/2015				GE Compra : 10, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 10, Pago I	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$636.26
	P00020	29/01/2015				GE Compra : 10, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 10, Pago I	\$0.00	\$150.80	\$150.80	\$485.46
	P00020	29/01/2015				GE Compra : 10, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 10, Pago I	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$427.46
	P00020	29/01/2015				GE Compra : 10, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 10, Pago I	\$0.00	\$60.90	\$60.90	\$366.56
	P00020	29/01/2015				GE Compra : 10, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 10, Pago I	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$296.96
	P00020	29/01/2015				GE Compra : 10, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 10, Pago I	\$0.00	\$296.96	\$296.96	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00029	23/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7360886	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$0.00	\$156.00	-\$156.00
C00029	23/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7360886	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$0.00	\$60.00	-\$216.00
C00029	23/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7360886	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 21, Factura: 77152 (REPOSICIÓN DE FON	\$156.00	\$0.00	-\$60.00
C00029	23/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7360886	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 21, Factura: 77152 (REPOSICIÓN DE FON	\$60.00	\$0.00	\$0.00
P00056	25/02/2015		113		GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$95.70	\$0.00	\$95.70
P00056	25/02/2015		113		GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$182.70	\$0.00	\$278.40
P00056	25/02/2015		113		GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$452.40	\$0.00	\$730.80
P00056	25/02/2015		113		GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$313.20	\$0.00	\$1,044.00
P00056	25/02/2015		113		GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$104.40	\$0.00	\$1,148.40
P00056	25/02/2015		113		GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$34.80	\$0.00	\$1,183.20
P00056	25/02/2015		113		GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$58.00	\$0.00	\$1,241.20
P00056	25/02/2015		113		GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$37.12	\$0.00	\$1,278.32
P00056	25/02/2015		113		GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$27.84	\$0.00	\$1,306.16
P00057	25/02/2015				GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 28, Pago I	\$0.00	\$95.70	\$1,210.46
P00057	25/02/2015				GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 28, Pago I	\$0.00	\$182.70	\$1,027.76
P00057	25/02/2015				GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 28, Pago I	\$0.00	\$452.40	\$575.36
P00057	25/02/2015				GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 28, Pago I	\$0.00	\$313.20	\$262.16
P00057	25/02/2015				GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 28, Pago I	\$0.00	\$104.40	\$157.76
P00057	25/02/2015				GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 28, Pago I	\$0.00	\$34.80	\$122.96
P00057	25/02/2015				GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 28, Pago I	\$0.00	\$58.00	\$64.96
P00057	25/02/2015				GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 28, Pago I	\$0.00	\$37.12	\$27.84
P00057	25/02/2015				GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 28, Pago I	\$0.00	\$27.84	\$0.00
P00098	30/03/2015		135		GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DERECEPC	\$452.40	\$0.00	\$452.40
P00098	30/03/2015		135		GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DERECEPC	\$156.60	\$0.00	\$609.00
P00098	30/03/2015		135		GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DERECEPC	\$116.00	\$0.00	\$725.00
P00098	30/03/2015		135		GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DERECEPC	\$74.24	\$0.00	\$799.24
P00098	30/03/2015		135		GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DERECEPC	\$104.40	\$0.00	\$903.64
P00098	30/03/2015		135		GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DERECEPC	\$13.92	\$0.00	\$917.56
P00098	30/03/2015		135		GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DERECEPC	\$24.36	\$0.00	\$941.92
P00098	30/03/2015		135		GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DERECEPC	\$37.70	\$0.00	\$979.62
P00099	30/03/2015				GE Compra : 51, Pago Programado: 16 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 51, Pago	\$0.00	\$452.40	\$527.22
P00099	30/03/2015				GE Compra : 51, Pago Programado: 16 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 51, Pago	\$0.00	\$156.60	\$370.62
P00099	30/03/2015				GE Compra : 51, Pago Programado: 16 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 51, Pago	\$0.00	\$116.00	\$254.62
P00099	30/03/2015				GE Compra : 51, Pago Programado: 16 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 51, Pago	\$0.00	\$74.24	\$180.38



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00099	30/03/2015					GE Compra : 51, Pago Programado: 16 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 51, Pago	\$0.00	\$104.40	\$75.98
P00099	30/03/2015					GE Compra : 51, Pago Programado: 16 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 51, Pago	\$0.00	\$13.92	\$62.06
P00099	30/03/2015					GE Compra : 51, Pago Programado: 16 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 51, Pago	\$0.00	\$24.36	\$37.70
P00099	30/03/2015					GE Compra : 51, Pago Programado: 16 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 51, Pago	\$0.00	\$37.70	\$0.00
P00198	27/05/2015			163		GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$37.70	\$0.00	\$37.70
P00198	27/05/2015			163		GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$74.94	\$0.00	\$112.64
P00198	27/05/2015			163		GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$58.00	\$0.00	\$170.64
P00198	27/05/2015			163		GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$37.12	\$0.00	\$207.76
P00198	27/05/2015			163		GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$36.54	\$0.00	\$244.30
P00198	27/05/2015			163		GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$104.40	\$0.00	\$348.70
P00198	27/05/2015			163		GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$104.40	\$0.00	\$453.10
P00198	27/05/2015			163		GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$98.60	\$0.00	\$551.70
P00198	27/05/2015			163		GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$52.78	\$0.00	\$604.48
P00198	27/05/2015			163		GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$194.88	\$0.00	\$799.36
P00198	27/05/2015			163		GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$203.00	\$0.00	\$1,002.36
P00198	27/05/2015			163		GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$226.20	\$0.00	\$1,228.56
P00198	27/05/2015			163		GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPC	\$156.60	\$0.00	\$1,385.16
P00199	29/05/2015					GE Compra : 80, Pago Programado: 24 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 80, Pago	\$0.00	\$37.70	\$1,347.46
P00199	29/05/2015					GE Compra : 80, Pago Programado: 24 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 80, Pago	\$0.00	\$74.94	\$1,272.52
P00199	29/05/2015					GE Compra : 80, Pago Programado: 24 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 80, Pago	\$0.00	\$58.00	\$1,214.52
P00199	29/05/2015					GE Compra : 80, Pago Programado: 24 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 80, Pago	\$0.00	\$37.12	\$1,177.40
P00199	29/05/2015					GE Compra : 80, Pago Programado: 24 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 80, Pago	\$0.00	\$36.54	\$1,140.86
P00199	29/05/2015					GE Compra : 80, Pago Programado: 24 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 80, Pago	\$0.00	\$104.40	\$1,036.46
P00199	29/05/2015					GE Compra : 80, Pago Programado: 24 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 80, Pago	\$0.00	\$98.60	\$937.86
P00199	29/05/2015					GE Compra : 80, Pago Programado: 24 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 80, Pago	\$0.00	\$52.78	\$885.08
P00199	29/05/2015					GE Compra : 80, Pago Programado: 24 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 80, Pago	\$0.00	\$194.88	\$690.20
P00199	29/05/2015					GE Compra : 80, Pago Programado: 24 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 80, Pago	\$0.00	\$203.00	\$487.20
P00199	29/05/2015					GE Compra : 80, Pago Programado: 24 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 80, Pago	\$0.00	\$226.20	\$261.00
P00199	29/05/2015					GE Compra : 80, Pago Programado: 24 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 80, Pago	\$0.00	\$156.60	\$104.40
P00199	29/05/2015					GE Compra : 80, Pago Programado: 24 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 80, Pago	\$0.00	\$104.40	\$0.00
P00518	08/12/2015			2512		GD Compra : 159 Factura: 2512, 56 COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV (REC	\$6,545.30	\$0.00	\$6,545.30
P00519	08/12/2015					GE Compra : 159, Pago Programado: 40 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 159, Pa	\$0.00	\$6,545.30	\$0.00
8250-01-01-2170						Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-01-01-01-2171						Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-01-01-01-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00086	18/03/2015		389		GD Compra : 41 Factura: 389, 19 MASSIEL MUÑOZ TLACHI (REGISTRO DE RECEP	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00087	18/03/2015				GE Compra : 41, Pago Programado: 14 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 41, Pago	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-01-01-01-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-2210						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$12,312.29	\$12,312.29	\$0.00
8250-01-01-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$12,312.29	\$12,312.29	\$0.00
	C00008	22/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276913	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 4, Factura: 132 (REPOSICIÓN DE FONDO	\$157.50	\$0.00	\$157.50	\$157.50
	C00008	22/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276913	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$0.00	\$157.50	\$157.50	\$0.00
	C00012	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276902	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$0.00	\$353.69	\$353.69	-\$353.69
	C00012	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276902	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 8, Factura: 76551 (REGISTRO DE REPOSI	\$353.69	\$0.00	\$353.69	\$0.00
	C00032	28/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9423353	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 24, Factura: 77231 (REPOSICIÓN DE FON	\$393.30	\$0.00	\$393.30	\$393.30
	C00032	28/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9423353	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$0.00	\$393.30	\$393.30	\$0.00
	C00044	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7678097	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 34, Factura: 77777 (REGISTRO DE REPOE	\$342.00	\$0.00	\$342.00	\$342.00
	C00044	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7678097	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$0.00	\$342.00	\$342.00	\$0.00
	C00054	24/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2058697	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 42, Factura: 78126 (REGISTRO DE REPOE	\$1,469.26	\$0.00	\$1,469.26	\$1,469.26
	C00054	24/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2058697	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$0.00	\$1,469.26	\$1,469.26	\$0.00
	C00056	24/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2058722	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$0.00	\$590.00	\$590.00	-\$590.00
	C00056	24/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2058722	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 44, Factura: 11865 (REPOSICIÓN DE FON	\$590.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00
	C00112	28/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8678131	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$0.00	\$210.00	\$210.00	-\$210.00
	C00112	28/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8678131	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 74, Factura: 221 (REGISTRO DE REPOSI	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
	C00113	28/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8678144	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 75, Factura: 79853 (REGISTRO DE REPOE	\$374.50	\$0.00	\$374.50	\$374.50
	C00113	28/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8678144	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$0.00	\$374.50	\$374.50	\$0.00
	C00152	19/06/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6975651	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$0.00	\$481.40	\$481.40	-\$481.40
	C00152	19/06/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6975651	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 90, Factura: 80459 (REGISTRO DE REPOE	\$481.40	\$0.00	\$481.40	\$0.00
	C00185	13/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		4602782	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 96, Factura: 245 (REPOSICIÓN DE FONDC	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00
	C00185	13/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		4602782	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00
	C00204	01/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2680736	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVE	\$0.00	\$158.80	\$158.80	-\$158.80
	C00204	01/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2680736	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 105, Factura: IWANZ53048 (REGISTRO RE	\$158.80	\$0.00	\$158.80	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00203	19/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2692969	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVE	\$0.00	\$326.84	-\$326.84
C00203	19/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2692969	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 104, Factura: ICAIE83319 (REGISTRO REF	\$326.84	\$0.00	\$0.00
C00217	19/08/2015	AGUA PURIFICADA LOS \ S/F		2660945	GD Folio: 113, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 1	\$305.00	\$0.00	\$305.00
C00217	19/08/2015	AGUA PURIFICADA LOS \ S/F		2660945	GE (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 113 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$305.00	\$0.00
C00279	11/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$0.00	\$480.00	-\$480.00
C00279	11/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 141, Factura: 298 (REGISTRO DE REPOSI	\$480.00	\$0.00	\$0.00
C00274	30/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6870011	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. GP MA	\$0.00	\$960.00	-\$960.00
C00274	30/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6870011	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 136, Factura: 296 (REPOSICIÓN DE FOND	\$960.00	\$0.00	\$0.00
P00524	10/12/2015		892A		GD Compra : 161 Factura: 892A, 57 MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ (REG	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
P00525	10/12/2015				GE Compra : 161, Pago Programado: 42 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 161, Pa	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
8250-01-01-01-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-2460					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$169.50	\$169.50
8250-01-01-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$169.50	\$169.50
C00199	30/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6211510	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
C00199	30/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6211510	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 103, Factura: 174361 (REGISTRO DE REP	\$50.00	\$0.00	\$0.00
C00205	19/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2671721	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVE	\$0.00	\$119.50	-\$119.50
C00205	19/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2671721	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 106, Factura: 46327 (REGISTRO REPOSIC	\$119.50	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-2530					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$120,863.66	\$120,863.66
8250-01-01-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$120,863.66	\$120,863.66
C00006	16/01/2015	EDENRED SA DE CV	1061585	9000788	GD Folio: 2, Factura: 1061585 (PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL MES	\$8,258.74	\$0.00	\$8,258.74
C00006	16/01/2015	EDENRED SA DE CV	1061585	9000788	GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL MES DE DICIEMBRE 2014. GP	\$0.00	\$8,258.74	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00007	16/01/2015	EDENRED SA DE CV	1064279	9000777	GD Folio: 3, Factura: 1064279 (PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES	\$3,429.74	\$0.00	\$3,429.74	
C00007	16/01/2015	EDENRED SA DE CV	1064279	9000777	GE (PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP I	\$0.00	\$3,429.74	\$0.00	
C00022	13/02/2015	EDENRED SA DE CV	1070493	8749343	GD Folio: 16, Factura: 1070493 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUM	\$3,569.09	\$0.00	\$3,569.09	
C00022	13/02/2015	EDENRED SA DE CV	1070493	8749343	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL MES DE ENER	\$0.00	\$3,569.09	\$0.00	
C00023	13/02/2015	EDENRED SA DE CV	1074263	8749345	GD Folio: 17, Factura: 1074263 (REGISTRO DE PAGIOD E COMBUSTIBLE CONSUM	\$3,115.63	\$0.00	\$3,115.63	
C00023	13/02/2015	EDENRED SA DE CV	1074263	8749345	GE (REGISTRO DE PAGIOD E COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL MES DE ENER	\$0.00	\$3,115.63	\$0.00	
C00058	24/03/2015	EDENRED SA DE CV	1083036	8527703	GD Folio: 46, Factura: 1083036 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	\$4,725.40	\$0.00	\$4,725.40	
C00058	24/03/2015	EDENRED SA DE CV	1083036	8527703	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO. GP Directo	\$0.00	\$4,725.40	\$0.00	
C00059	31/03/2015	EDENRED SA DE CV	1080347	8527701	GD Folio: 47, Factura: 1080347 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	\$4,770.96	\$0.00	\$4,770.96	
C00059	31/03/2015	EDENRED SA DE CV	1080347	8527701	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO. GP Directo	\$0.00	\$4,770.96	\$0.00	
C00075	24/04/2015	EDENRED SA DE CV	1091548	9029557	GD Folio: 59, Factura: 1091548 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CORRES	\$5,601.05	\$0.00	\$5,601.05	
C00075	24/04/2015	EDENRED SA DE CV	1091548	9029557	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE M	\$0.00	\$5,601.05	\$0.00	
C00076	30/04/2015	EDENRED SA DE CV	1088910	9029561	GD Folio: 60, Factura: 1088910 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CORRES	\$6,262.42	\$0.00	\$6,262.42	
C00076	30/04/2015	EDENRED SA DE CV	1088910	9029561	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE M	\$0.00	\$6,262.42	\$0.00	
C00089	14/05/2015	EDENRED SA DE CV	9755232	9755232	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL. GP Directo 66 E	\$0.00	\$6,585.68	-\$6,585.68	
C00089	14/05/2015	EDENRED SA DE CV	9755232	9755232	GD Folio: 66, Factura: 9755232 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	\$6,585.68	\$0.00	\$0.00	
C00090	14/05/2015	EDENRED SA DE CV	1097241	9755233	GD Folio: 67, Factura: 1097241 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	\$2,413.05	\$0.00	\$2,413.05	
C00090	14/05/2015	EDENRED SA DE CV	1097241	9755233	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL. GP Directo 67 E	\$0.00	\$2,413.05	\$0.00	
C00149	30/06/2015	EDENRED SA DE CV	1106026	9309306	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 87 E	\$0.00	\$5,136.19	-\$5,136.19	
C00149	30/06/2015	EDENRED SA DE CV	1106026	9309306	GD Folio: 87, Factura: 1106026 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	\$5,136.19	\$0.00	\$0.00	
C00150	30/06/2015	EDENRED SA DE CV	1108530	9309309	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 88 E	\$0.00	\$6,827.83	-\$6,827.83	
C00150	30/06/2015	EDENRED SA DE CV	1108530	9309309	GD Folio: 88, Factura: 1108530 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	\$6,827.83	\$0.00	\$0.00	
C00193	17/07/2015	EDENRED SA DE CV	1115972	1967465	GD Folio: 100, Factura: 1115972 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$5,527.80	\$0.00	\$5,527.80	
C00193	17/07/2015	EDENRED SA DE CV	1115972	1967465	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO. GP Directo 100	\$0.00	\$5,527.80	\$0.00	
C00194	17/07/2015	EDENRED SA DE CV	1113614	1967459	GD Folio: 101, Factura: 1113614 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$5,271.25	\$0.00	\$5,271.25	
C00194	17/07/2015	EDENRED SA DE CV	1113614	1967459	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO. GP Directo 101	\$0.00	\$5,271.25	\$0.00	
C00210	14/08/2015	EDENRED SA DE CV	1124036	7564859	GE (PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE JULIO 2015. GP Directo 109	\$0.00	\$5,213.07	-\$5,213.07	
C00210	14/08/2015	EDENRED SA DE CV	1124036	7564859	GD Folio: 109, Factura: 1124036 (PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE	\$5,213.07	\$0.00	\$0.00	
C00212	14/08/2015	EDENRED SA DE CV	1120821	7560888	GD Folio: 111, Factura: 1120821 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 20	\$5,134.17	\$0.00	\$5,134.17	
C00212	14/08/2015	EDENRED SA DE CV	1120821	7560888	GE (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2015. GP Directo 111 EDENREC	\$0.00	\$5,134.17	\$0.00	
C00211	17/08/2015	EDENRED SA DE CV	1120821	7957467	GE (. GP Directo 110 EDENRED SA DE CV , Pago: 110)	\$0.00	\$27.40	-\$27.40	
C00211	17/08/2015	EDENRED SA DE CV	1120821	7957467	GD Folio: 110, Factura: 1120821 (. GP Directo 110 EDENRED SA DE CV , Pago: 110)	\$27.40	\$0.00	\$0.00	
C00235	30/09/2015	EDENRED SA DE CV	1128374	8839366	GD Folio: 117, Factura: 1128374 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$5,011.18	\$0.00	\$5,011.18	
C00235	30/09/2015	EDENRED SA DE CV	1128374	8839366	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Dire	\$0.00	\$5,011.18	\$0.00	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00236	30/09/2015	EDENRED SA DE CV	1130444	8839891	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Dire	\$0.00	\$5,529.63	-\$5,529.63
C00236	30/09/2015	EDENRED SA DE CV	1130444	8839891	GD Folio: 118, Factura: 1130444 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$5,529.63	\$0.00	\$0.00
C00263	20/10/2015	EDENRED SA DE CV	1134539	7759466	GD Folio: 131, Factura: 1134539 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$5,328.18	\$0.00	\$5,328.18
C00263	20/10/2015	EDENRED SA DE CV	1134539	7759466	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Dire	\$0.00	\$5,328.18	\$0.00
C00264	20/10/2015	EDENRED SA DE CV	1136498	7758848	GD Folio: 132, Factura: 1136498 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$3,820.12	\$0.00	\$3,820.12
C00264	20/10/2015	EDENRED SA DE CV	1136498	7758848	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Dire	\$0.00	\$3,820.12	\$0.00
C00275	06/11/2015	EDENRED SA DE CV	1140375	6870011	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE. GP Directo	\$0.00	\$5,163.02	-\$5,163.02
C00275	06/11/2015	EDENRED SA DE CV	1140375	6870011	GD Folio: 137, Factura: 1140375 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$5,163.02	\$0.00	\$0.00
C00276	06/11/2015	EDENRED SA DE CV	1142946	6870017	GD Folio: 138, Factura: 1142946 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$4,539.81	\$0.00	\$4,539.81
C00276	06/11/2015	EDENRED SA DE CV	1142946	6870017	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE. GP Directo	\$0.00	\$4,539.81	\$0.00
C00306	09/12/2015	EDENRED SA DE CV	1147994	5178892	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE. GP Direc	\$0.00	\$4,977.38	-\$4,977.38
C00306	09/12/2015	EDENRED SA DE CV	1147994	5178892	GD Folio: 157, Factura: 1147994 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$4,977.38	\$0.00	\$0.00
C00307	09/12/2015	EDENRED SA DE CV	1146313	5178889	GD Folio: 158, Factura: 1146313 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$4,624.87	\$0.00	\$4,624.87
C00307	09/12/2015	EDENRED SA DE CV	1146313	5178889	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE. GP Direc	\$0.00	\$4,624.87	\$0.00
8250-01-01-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-2710					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$27,097.60	\$27,097.60
8250-01-01-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$27,097.60	\$27,097.60
P00188	08/05/2015		253		GD Compra : 79 Factura: 253, 32 MINERVA PEREZ HERNANDEZ (REGISTRO DE R	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00
P00188	08/05/2015		253		GD Compra : 79 Factura: 253, 32 MINERVA PEREZ HERNANDEZ (REGISTRO DE R	\$7,424.00	\$0.00	\$20,416.00
P00188	08/05/2015		253		GD Compra : 79 Factura: 253, 32 MINERVA PEREZ HERNANDEZ (REGISTRO DE R	\$6,681.60	\$0.00	\$27,097.60
P00189	28/05/2015				GE Compra : 79, Pago Programado: 23 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 79, Pagc	\$0.00	\$12,992.00	\$14,105.60
P00189	28/05/2015				GE Compra : 79, Pago Programado: 23 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 79, Pagc	\$0.00	\$7,424.00	\$6,681.60
P00189	28/05/2015				GE Compra : 79, Pago Programado: 23 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 79, Pagc	\$0.00	\$6,681.60	\$0.00
8250-01-01-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-2940					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-01-01-01-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
8250-01-01-01-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
	P00080	17/03/2015		989		GD Compra : 39 Factura: 989, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS (REGISTRO DE F	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
	P00081	17/03/2015				GE Compra : 39, Pago Programado: 12 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 39, Pago	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,533.44	\$2,533.44	\$0.00
8250-01-01-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. C	\$0.00	\$2,533.44	\$2,533.44	\$0.00
	P00261	01/06/2015		1403		GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALM	\$87.00	\$0.00	\$87.00	\$0.00
	P00261	01/06/2015		1403		GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALM	\$75.40	\$0.00	\$162.40	\$0.00
	P00261	01/06/2015		1403		GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALM	\$100.92	\$0.00	\$263.32	\$0.00
	P00261	01/06/2015		1403		GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALM	\$129.92	\$0.00	\$393.24	\$0.00
	P00261	01/06/2015		1403		GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALM	\$301.60	\$0.00	\$694.84	\$0.00
	P00261	01/06/2015		1403		GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALM	\$139.20	\$0.00	\$834.04	\$0.00
	P00261	01/06/2015		1403		GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALM	\$98.60	\$0.00	\$932.64	\$0.00
	P00261	01/06/2015		1403		GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALM	\$788.80	\$0.00	\$1,721.44	\$0.00
	P00262	15/06/2015				GE Compra : 85, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 85, Pago	\$0.00	\$87.00	\$1,634.44	\$0.00
	P00262	15/06/2015				GE Compra : 85, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 85, Pago	\$0.00	\$75.40	\$1,559.04	\$0.00
	P00262	15/06/2015				GE Compra : 85, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 85, Pago	\$0.00	\$100.92	\$1,458.12	\$0.00
	P00262	15/06/2015				GE Compra : 85, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 85, Pago	\$0.00	\$129.92	\$1,328.20	\$0.00
	P00262	15/06/2015				GE Compra : 85, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 85, Pago	\$0.00	\$301.60	\$1,026.60	\$0.00
	P00262	15/06/2015				GE Compra : 85, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 85, Pago	\$0.00	\$139.20	\$887.40	\$0.00
	P00262	15/06/2015				GE Compra : 85, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 85, Pago	\$0.00	\$98.60	\$788.80	\$0.00
	P00262	15/06/2015				GE Compra : 85, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 85, Pago	\$0.00	\$788.80	\$0.00	\$0.00
	C00131	30/06/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2909210	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$0.00	\$812.00	-\$812.00	\$0.00
	C00131	30/06/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2909210	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 83, Factura: 192 (REPOSICION DE FONDC	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-3100						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-3140						Telefonia Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-01-01-01-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$10,490.00	\$10,490.00	\$0.00
8250-01-01-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$10,490.00	\$10,490.00	\$0.00
	C00005	31/01/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	60067	2839778	GD Folio: 1, Factura: 60067 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2015)	\$867.00	\$0.00	\$867.00	\$867.00
	C00005	31/01/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	60067	2839778	GE (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2015)	\$0.00	\$867.00	\$867.00	\$0.00
	C00026	28/02/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59872	2387578	GD Folio: 20, Factura: 59872 (REGIOSTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO 2016)	\$914.00	\$0.00	\$914.00	\$914.00
	C00026	28/02/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59872	2387578	GE (REGIOSTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO 2016)	\$0.00	\$914.00	\$914.00	\$0.00
	C00041	11/03/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	30801884	7650539	GD Folio: 31, Factura: 30801884 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE FEBRERO 2016)	\$825.00	\$0.00	\$825.00	-\$825.00
	C00041	11/03/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	30801884	7650539	GE (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE FEBRERO 2016)	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00
	C00068	14/04/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59778	5896129	GD Folio: 54, Factura: 59778 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO. GP Directo 54 TELEFONOS DE)	\$799.00	\$0.00	\$799.00	-\$799.00
	C00068	14/04/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59778	5896129	GE (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO. GP Directo 54 TELEFONOS DE)	\$0.00	\$799.00	\$799.00	-\$799.00
	C00099	18/05/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59761	6837432	GD Folio: 69, Factura: 59761 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL. GP Directo 69 TELEFONOS DE)	\$799.00	\$0.00	\$799.00	-\$799.00
	C00099	18/05/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59761	6837432	GE (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL. GP Directo 69 TELEFONOS DE)	\$0.00	\$799.00	\$799.00	-\$799.00
	C00151	18/06/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59033	5449741	GD Folio: 89, Factura: 59033 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO. GP Directo 89 TELEFONOS DE)	\$799.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00
	C00151	18/06/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59033	5449741	GE (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO. GP Directo 89 TELEFONOS DE)	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00
	C00184	13/07/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59000	4615076	GD Folio: 95, Factura: 59000 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO. GP Directo 95 TELEFONOS DE)	\$799.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00
	C00184	13/07/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59000	4615076	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO. GP Directo 95 TELEFONOS DE)	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00
	C00206	18/08/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	13041507005	1184813	GD Folio: 107, Factura: 130415070059209 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO. GP Directo 107 TELEFONOS DE)	\$1,146.00	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00
	C00206	18/08/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	13041507005	1184813	GE (REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 107 TELEFONOS DE)	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$0.00
	C00242	21/09/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	2245031	GD Folio: 120, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 120 TELEFONOS DE)	\$1,145.00	\$0.00	\$1,145.00	-\$1,145.00
	C00242	21/09/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	2245031	GE (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 120 TELEFONOS DE)	\$0.00	\$1,145.00	\$1,145.00	-\$1,145.00
	C00253	05/10/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	2119138	GD Folio: 127, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 127 TELEFONOS DE)	\$799.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00
	C00253	05/10/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	2119138	GE (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 127 TELEFONOS DE)	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00
	C00287	18/11/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	9370008	GD Folio: 144, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 144 TELEFONOS DE)	\$799.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00
	C00287	18/11/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	9370008	GE (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 144 TELEFONOS DE)	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00
	C00301	03/12/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	502433	GD Folio: 152, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 152 TELEFONOS DE)	\$799.00	\$0.00	\$799.00	-\$799.00
	C00301	03/12/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	502433	GE (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 152 TELEFONOS DE)	\$0.00	\$799.00	\$799.00	-\$799.00
8250-01-01-01-3170						Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr	\$0.00	\$14,450.00	\$14,450.00	\$0.00
8250-01-01-01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr	\$0.00	\$14,450.00	\$14,450.00	\$0.00
	P00050	23/02/2015		214		GD Compra : 26 Factura: 214, 15 ALVA SANCHEZ MERINO (REGISTRO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 26 TELEFONOS DE)	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
	P00051	23/02/2015				GE Compra : 26, Pago Programado: 6 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 26, Pago Programado: 6)	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00110	27/04/2015			1079		GD Compra : 61 Factura: 1079, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS (REGISTRO DE	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
P00111	27/04/2015					GE Compra : 61, Pago Programado: 18 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 61, Pago	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
8250-01-01-01-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-3270						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-3271						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-3290						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-3291						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-3340						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$22,852.00	\$22,852.00
8250-01-01-01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$22,852.00	\$22,852.00
P00328	09/07/2015			A68		GD Compra : 92 Factura: A68, 26 CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA (REGISTRO	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00
P00329	09/07/2015					GE Compra : 92, Pago Programado: 27 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 92, Pago	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00
C00244	30/09/2015	LAURA GUADALIPE ZAR/	SF		3061524	GD Folio: 121, Factura: SF (REGISTRO DE PAGOD E CAPACITACIÓN DE CULTUR/	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C00244	30/09/2015	LAURA GUADALIPE ZAR/	SF		3061524	GE (REGISTRO DE PAGOD E CAPACITACIÓN DE CULTURA DEL AGUA. GP Direct	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8250-01-01-01-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$8,160.60	\$8,160.60
8250-01-01-01-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$8,160.60	\$8,160.60
P00013	22/01/2015			372		GD Compra : 5 Factura: 372, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ (REGISTRO DE IMPRESIÓ	\$301.60	\$0.00	\$301.60
P00014	22/01/2015					GE Compra : 5, Pago Programado: 1 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 5, Pago Prc	\$0.00	\$301.60	\$0.00
C00010	22/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9276888	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 6, Factura: A220 (REGISTRO DE REPOSIC	\$139.20	\$0.00	\$139.20
C00010	22/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9276888	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDOR EVOI	\$0.00	\$139.20	\$0.00
P00089	17/03/2015			420		GD Compra : 45 Factura: 420, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ (REGISTRO DE RECEPCI	\$678.60	\$0.00	\$678.60
P00090	17/03/2015					GE Compra : 45, Pago Programado: 15 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 45, Pago	\$0.00	\$678.60	\$0.00
P00083	18/03/2015			618		GD Compra : 40 Factura: 618, 18 PALOMA ESPINOSA GOMEZ (REGISTRO DE IMPI	\$6,061.00	\$0.00	\$6,061.00
P00084	18/03/2015					GE Compra : 40, Pago Programado: 13 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 40, Pago	\$0.00	\$6,061.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00107	16/04/2015			447		GD Compra : 56 Factura: 447, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ (REGISTRO DE IMPRESI	\$377.00	\$0.00	\$377.00
P00108	16/04/2015					GE Compra : 56, Pago Programado: 17 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 56, Pago	\$0.00	\$377.00	\$0.00
P00515	09/12/2015			686		GD Compra : 156 Factura: 686, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ (REGISTRO DE SERVIC	\$603.20	\$0.00	\$603.20
P00516	09/12/2015					GE Compra : 156, Pago Programado: 39 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 156, Pa	\$0.00	\$603.20	\$0.00
8250-01-01-01-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-3410						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$14,027.88	\$14,027.88
8250-01-01-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$14,027.88	\$14,027.88
C00017	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	2		GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE DICIEMBRE. GP Dir	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
C00017	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	2		GD Folio: 11, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES D	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
C00018	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	2		GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE DICIEMBRE. GP Dir	\$0.00	\$13.92	-\$13.92
C00018	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	2		GD Folio: 12, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES D	\$13.92	\$0.00	\$0.00
C00019	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	03		GD Folio: 13, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES D	\$203.00	\$0.00	\$203.00
C00019	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	03		GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2014. C	\$0.00	\$203.00	\$0.00
C00020	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	2		GD Folio: 14, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES D	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00020	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	2		GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE ENERO. GP Directo	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C00021	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	01		GD Folio: 15, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES D	\$203.00	\$0.00	\$203.00
C00021	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	01		GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE ENERO. GP Directo	\$0.00	\$203.00	\$0.00
C00039	28/02/2015	SANTANDER SA	SF	SF		GD Folio: 29, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIO	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00039	28/02/2015	SANTANDER SA	SF	SF		GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 29 SAN	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C00066	31/03/2015	SANTANDER SA	SF	SF		GE (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 52 SANTANDER SA , I	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
C00066	31/03/2015	SANTANDER SA	SF	SF		GD Folio: 52, Factura: SF (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
C00067	31/03/2015	SANTANDER SA	SF	SF		GD Folio: 53, Factura: SF (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo	\$696.00	\$0.00	\$696.00
C00067	31/03/2015	SANTANDER SA	SF	SF		GE (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 53 SANTANDER SA , I	\$0.00	\$696.00	\$0.00
C00081	30/04/2015	SANTANDER SA	SF	SF		GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 63 SAN	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
C00081	30/04/2015	SANTANDER SA	SF	SF		GD Folio: 63, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIO	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
C00082	30/04/2015	SANTANDER SA	SF	SF		GD Folio: 64, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIO	\$203.00	\$0.00	\$203.00
C00082	30/04/2015	SANTANDER SA	SF	SF		GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 64 SAN	\$0.00	\$203.00	\$0.00
C00122	31/05/2015	SANTANDER SA	SF	SF		GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 81 SAN	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
C00122	31/05/2015	SANTANDER SA	SF	SF		GD Folio: 81, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIO	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
C00175	30/06/2015	SANTANDER SA	SF	SF		GE (PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 91 SANTANDER SA , Pago	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00175	30/06/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 91, Factura: SF (PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 91 SA	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
C00230	31/08/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 115 SA	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00	
C00230	31/08/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 115, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERI	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
C00231	31/08/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 116, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERI	\$499.96	\$0.00	\$499.96	
C00231	31/08/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 116 S	\$0.00	\$499.96	\$0.00	
C00249	30/09/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 123, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS EN EL PERIOD	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
C00249	30/09/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GE (REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS EN EL PERIODO. GP Directo 123 SAN	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
C00273	14/10/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 135, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Direct	\$87.00	\$0.00	\$87.00	
C00273	14/10/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GE (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 135 SANTANDER SA	\$0.00	\$87.00	\$0.00	
C00299	30/11/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 150, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIC	\$609.00	\$0.00	\$609.00	
C00299	30/11/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 150 SA	\$0.00	\$609.00	\$0.00	
C00300	30/11/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 151, Factura: SF (COMISIONES COBRADAS DEL MES DE OCTUBRE. GF	\$493.00	\$0.00	\$493.00	
C00300	30/11/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GE (COMISIONES COBRADAS DEL MES DE OCTUBRE. GP Directo 151 SANTAND	\$0.00	\$493.00	\$0.00	
C00320	31/12/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 163, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIC	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
C00320	31/12/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 163 SA	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
8250-01-01-01-3450					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-01-01-01-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$34,585.49	\$34,585.49	
8250-01-01-01-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$34,585.49	\$34,585.49	
C00190	15/07/2015	GRUPO PROVINCIAL NAC	58780	1630604	GD Folio: 99, Factura: 58780 (PAGO DE SEGURO DE VEHÍCULO TSURU. GP Direct	\$5,875.14	\$0.00	\$5,875.14	
C00190	15/07/2015	GRUPO PROVINCIAL NAC	58780	1630604	GE (PAGO DE SEGURO DE VEHÍCULO TSURU. GP Directo 99 GRUPO PROVINCIA	\$0.00	\$5,875.14	\$0.00	
C00255	09/10/2015	MAPFRE TEPEYAC SA	203015571	5345312	GD Folio: 129, Factura: 203015571 (REGISTRO DE PAGO DE SEGURO DE PARQUI	\$28,710.35	\$0.00	\$28,710.35	
C00255	09/10/2015	MAPFRE TEPEYAC SA	203015571	5345312	GE (REGISTRO DE PAGO DE SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE CEAT. GP Di	\$0.00	\$28,710.35	\$0.00	
8250-01-01-01-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-01-01-01-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-01-01-01-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,895.00	\$1,895.00	
8250-01-01-01-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,895.00	\$1,895.00	
C00042	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7678039	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 32, Factura: 975 (REGISTRO DE REPOSIC	\$139.00	\$0.00	\$139.00	
C00042	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7678039	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$0.00	\$139.00	\$0.00	
P00065	11/03/2015		984		GD Compra : 35 Factura: 984, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS (REGISTRO DE F	\$1,756.00	\$0.00	\$1,756.00	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00066	11/03/2015					GE Compra : 35, Pago Programado: 9 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 35, Pago I	\$0.00	\$1,756.00	\$0.00
8250-01-01-01-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$58,926.68	\$58,926.68
8250-01-01-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corrien	\$0.00	\$58,926.68	\$58,926.68
C00024	06/02/2015	AUTOS INTERNACIONAL	2831	9245870		GD Folio: 18, Factura: 2831 (registrod e pagod e mantenimiento a vehículo chevy plac	\$3,660.24	\$0.00	\$3,660.24
C00024	06/02/2015	AUTOS INTERNACIONAL	2831	9245870		GE (registrod e pagod e mantenimiento a vehículo chevy placas XVE-8123. GP Directr	\$0.00	\$3,660.24	\$0.00
P00038	06/02/2015			F-174		GD Compra : 19 Factura: F-174, 13 JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO (REGISTF	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
P00039	06/02/2015					GE Compra : 19, Pago Programado: 4 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 19, Pago I	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
P00053	11/02/2015			179		GD Compra : 27 Factura: 179, 13 JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO (REGISTRC	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
P00054	11/02/2015					GE Compra : 27, Pago Programado: 7 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 27, Pago I	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
P00068	24/03/2015			3167		GD Compra : 36 Factura: 3167, 12 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE	\$3,545.15	\$0.00	\$3,545.15
P00069	24/03/2015					GE Compra : 36, Pago Programado: 10 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 36, Pago	\$0.00	\$3,545.15	\$0.00
P00163	01/05/2015			1533		GD Compra : 70 Factura: 1533, 31 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ (REGISTRO	\$4,285.01	\$0.00	\$4,285.01
P00185	01/05/2015			3879		GD Compra : 78 Factura: 3879, 12 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE	\$3,614.24	\$0.00	\$7,899.25
P00164	21/05/2015					GE Compra : 70, Pago Programado: 19 (AUTORIZACIÓN DE PAGO. GE Compra : 70	\$0.00	\$4,285.01	\$3,614.24
P00186	28/05/2015					GE Compra : 78, Pago Programado: 22 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 78, Pago	\$0.00	\$3,614.24	\$0.00
P00264	16/06/2015			1404		GD Compra : 86 Factura: 1404, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALM	\$638.00	\$0.00	\$638.00
P00265	16/06/2015					GE Compra : 86, Pago Programado: 26 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 86, Pago	\$0.00	\$638.00	\$0.00
P00331	09/07/2015			435		GD Compra : 94 Factura: 435, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ (REGISTRO DE M	\$5,921.80	\$0.00	\$5,921.80
P00332	09/07/2015					GE Compra : 94, Pago Programado: 28 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 94, Pago	\$0.00	\$5,921.80	\$0.00
P00340	15/07/2015			B000027		GD Compra : 98 Factura: B000027, 40 DOMINGO SOLIS XOCHITEOTZI (REGISTRC	\$1,410.00	\$0.00	\$1,410.00
P00341	15/07/2015					GE Compra : 98, Pago Programado: 29 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 98, Pago	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00
C00180	31/07/2015	HORTENCIA HERNANDE	257	8602444		GD Folio: 93, Factura: 257 (REGISTRO DE REPARACIÓN DE CHEVY NO. 04. GP Di	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00180	31/07/2015	HORTENCIA HERNANDE	257	8602444		GE (REGISTRO DE REPARACIÓN DE CHEVY NO. 04. GP Directo 93 HORTENCIA H	\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00254	06/10/2015	MARISOL PORTILLO ESP	76	9491664		GE (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVY PLACAS XVE8117. GP Dire	\$0.00	\$2,146.00	-\$2,146.00
C00254	06/10/2015	MARISOL PORTILLO ESP	76	9491664		GD Folio: 128, Factura: 76 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVY PLA	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00
P00458	06/11/2015			30315		GD Compra : 139 Factura: 30315, 52 MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA (REGI	\$2,070.60	\$0.00	\$2,070.60
P00459	06/11/2015					GE Compra : 139, Pago Programado: 30 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 139, Pa	\$0.00	\$2,070.60	\$0.00
P00461	11/11/2015			141210		GD Compra : 140 Factura: 141210, 53 GRUPO GOMMAR SA DE CV (REGISTRO DE	\$2,786.02	\$0.00	\$2,786.02
P00462	11/11/2015					GE Compra : 140, Pago Programado: 31 (PAGO AUTORIZADO	\$0.00	\$2,786.02	\$0.00
P00469	17/11/2015			141221		GD Compra : 143 Factura: 141221, 53 GRUPO GOMMAR SA DE CV (REGISTRO DE	\$4,111.59	\$0.00	\$4,111.59
P00470	17/11/2015					GE Compra : 143, Pago Programado: 32 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 143, Pa	\$0.00	\$4,111.59	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00480	18/11/2015		502		GD Compra : 145 Factura: 502, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ (MANTENIMIEN		\$3,103.00	\$0.00	\$3,103.00
P00481	18/11/2015				GE Compra : 145, Pago Programado: 33 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 145, Pa		\$0.00	\$3,103.00	\$0.00
P00506	03/12/2015		519		GD Compra : 153 Factura: 519, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ (REGISTRO DE I		\$3,891.80	\$0.00	\$3,891.80
P00507	03/12/2015				GE Compra : 153, Pago Programado: 36 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 153, Pa		\$0.00	\$3,891.80	\$0.00
P00509	03/12/2015		25		GD Compra : 154 Factura: 25, 52 MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA (REGISTR		\$1,273.00	\$0.00	\$1,273.00
P00510	03/12/2015				GE Compra : 154, Pago Programado: 37 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 154, Pa		\$0.00	\$1,273.00	\$0.00
P00512	08/12/2015		6242		GD Compra : 155 Factura: 6242, 12 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA D		\$8,214.23	\$0.00	\$8,214.23
P00513	08/12/2015				GE Compra : 155, Pago Programado: 38 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 155, Pa		\$0.00	\$8,214.23	\$0.00
8250-01-01-01-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-3660					Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a t	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-3661					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a tr	\$0.00	\$9,953.60	\$9,953.60	\$0.00
8250-01-01-01-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a tr	\$0.00	\$9,953.60	\$9,953.60	\$0.00
P00071	13/03/2015		223		GD Compra : 37 Factura: 223, 15 ALVA SANCHEZ MERINO (REGISTRO DE SERVIC		\$9,953.60	\$0.00	\$9,953.60
P00072	13/03/2015				GE Compra : 37, Pago Programado: 11 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 37, Pago		\$0.00	\$9,953.60	\$0.00
8250-01-01-01-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$10,159.40	\$10,159.40	\$0.00
8250-01-01-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,159.40	\$10,159.40	\$0.00
C00062	30/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		25245	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 50, Factura: VARIAS (REGISTRO DE REPO		\$966.00	\$0.00	\$966.00
C00062	30/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		25245	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI		\$0.00	\$966.00	\$0.00
C00080	29/04/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		3729707	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 62, Factura: VARIAS (REGISTRO DE REPO		\$808.00	\$0.00	\$808.00
C00080	29/04/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		3729707	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI		\$0.00	\$808.00	\$0.00
C00109	27/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7317269	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 72, Factura: varias (REPOSICIÓN DE FONI		\$457.00	\$0.00	\$457.00
C00109	27/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7317269	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI		\$0.00	\$457.00	\$0.00
C00110	27/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7317241	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 73, Factura: VARIAS (REGISTRO DE REPO		\$912.00	\$0.00	\$912.00
C00110	27/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7317241	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI		\$0.00	\$912.00	\$0.00
C00198	17/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2843884	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI		\$0.00	\$447.50	-\$447.50
C00198	17/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2843884	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 102, Factura: VARIAS (REGISTRO DE REF		\$447.50	\$0.00	\$0.00
C00262	16/10/2015	OPERADORA PARAISO 7	31255	7064285	GD Folio: 130, Factura: 31255 (REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS REUNION CUEI		\$980.00	\$0.00	\$980.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00262	16/10/2015	OPERADORA PARAISO 7	31255	7064285	GE (REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS REUNION CUENCA RIO BALSAS. GP Dire	\$0.00	\$980.00	\$0.00
C00268	23/10/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		5736499	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 134, Factura: VARIAS (REPOSICIÓN DE FO	\$1,169.00	\$0.00	\$1,169.00
C00268	23/10/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		5736499	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$0.00	\$1,169.00	\$0.00
C00267	26/10/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		5741823	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$0.00	\$1,064.00	-\$1,064.00
C00267	26/10/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		5741823	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 133, Factura: VARIAS (REPOSICIÓN DE FO	\$1,064.00	\$0.00	\$0.00
C00292	24/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6432093	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 146, Factura: VARIAS (REPOSICIÓN DE FO	\$1,322.00	\$0.00	\$1,322.00
C00292	24/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6432093	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. GP MA	\$0.00	\$1,322.00	\$0.00
C00293	24/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6432133	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 147, Factura: VARIOS (REGISTRO DE REF	\$2,033.90	\$0.00	\$2,033.90
C00293	24/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6432133	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$0.00	\$2,033.90	\$0.00
8250-01-01-01-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$28,002.97	\$28,002.97
8250-01-01-01-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$28,002.97	\$28,002.97
C00061	27/03/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	3939	9507316	GD Folio: 49, Factura: 3939 (REGISTRO DE PAGO DE VERIFICACIÓN DEL PARQUE	\$1,992.02	\$0.00	\$1,992.02
C00061	27/03/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	3939	9507316	GE (REGISTRO DE PAGO DE VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CI	\$0.00	\$1,992.02	\$0.00
C00069	14/04/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		5181636	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 55, Factura: VARIOS FOLIOS (REGISTRO	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
C00069	14/04/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		5181636	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
C00074	30/04/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF4333	9033680	GE (REGISTRO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DE REGLAMENTO INTERIOR. GP Dir	\$0.00	\$7,374.00	-\$7,374.00
C00074	30/04/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF4333	9033680	GD Folio: 58, Factura: SF4333 (REGISTRO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DE REGLA	\$7,374.00	\$0.00	\$0.00
C00214	19/08/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	VARIAS	8437611	GD Folio: 112, Factura: VARIAS (REGISTRO PAGO DE VERIFICACION DE VEHICUL	\$1,022.97	\$0.00	\$1,022.97
C00214	19/08/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	VARIAS	8437611	GE (REGISTRO PAGO DE VERIFICACION DE VEHICULOS. GP Directo 112 FRANCI	\$0.00	\$1,022.97	\$0.00
C00219	21/08/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	S/F	8751409	GE (PAGO DE PUBLICACION DE MANUAL DE ORGANIZACION DE LA CEAT. GP C	\$0.00	\$14,748.00	-\$14,748.00
C00219	21/08/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	S/F	8751409	GD Folio: 114, Factura: S/F (PAGO DE PUBLICACION DE MANUAL DE ORGANIZAC	\$14,748.00	\$0.00	\$0.00
C00246	30/09/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	4986	7507827	GD Folio: 122, Factura: 4986 (REGISTRO DE PAGO DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCU	\$340.99	\$0.00	\$340.99
C00246	30/09/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	4986	7507827	GE (REGISTRO DE PAGO DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO. GP Directo 122 FRAN	\$0.00	\$340.99	\$0.00
C00250	30/09/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	4985	7508124	GD Folio: 124, Factura: 4985 (REGISTRO DE PAGO DE VERIFICACION DE VEHICU	\$340.99	\$0.00	\$340.99
C00250	30/09/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	4985	7508124	GE (REGISTRO DE PAGO DE VERIFICACION DE VEHICULO. GP Directo 124 FRAN	\$0.00	\$340.99	\$0.00
8250-01-01-01-3980					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$45,172.00	\$45,172.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-01-01-01-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$45,172.00	\$45,172.00	\$0.00
C00030	23/02/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	109332	9024887	GD Folio: 22, Factura: 109332 (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo		\$3,948.00	\$0.00	\$3,948.00	
C00030	23/02/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	109332	9024887	GE (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo		\$0.00	\$3,948.00	\$0.00	
C00050	31/03/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9188173	GE (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2015. GP Directo		\$0.00	\$3,948.00	-\$3,948.00	
C00050	31/03/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9188173	GD Folio: 38, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2015. GP Directo		\$3,948.00	\$0.00	\$0.00	
C00073	17/04/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	S/F	8086249	GD Folio: 57, Factura: S/F (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE MARZO 2015. GP Directo		\$3,948.00	\$0.00	\$3,948.00	
C00073	17/04/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	S/F	8086249	GE (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE MARZO 2015. GP Directo		\$0.00	\$3,948.00	\$0.00	
C00093	15/05/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	8086976	GE (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE ABRIL. GP Directo		\$0.00	\$3,948.00	-\$3,948.00	
C00093	15/05/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	8086976	GD Folio: 68, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE ABRIL. GP Directo		\$3,948.00	\$0.00	\$0.00	
C00146	16/06/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9309304	GE (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO. GP Directo		\$0.00	\$3,948.00	-\$3,948.00	
C00146	16/06/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9309304	GD Folio: 84, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO. GP Directo		\$3,948.00	\$0.00	\$0.00	
C00186	31/07/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9527611	GD Folio: 97, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO. GP Directo		\$4,875.00	\$0.00	\$4,875.00	
C00186	31/07/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9527611	GE (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO. GP Directo		\$0.00	\$4,875.00	\$0.00	
C00209	14/08/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	RBO	7540034	GE (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2015. GP Directo		\$0.00	\$4,054.00	-\$4,054.00	
C00209	14/08/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	RBO	7540034	GD Folio: 108, Factura: RBO (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO 2015. GP Directo		\$4,054.00	\$0.00	\$0.00	
C00237	30/09/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9538963	GE (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2015. GP Directo		\$0.00	\$4,054.00	-\$4,054.00	
C00237	30/09/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9538963	GD Folio: 119, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2015. GP Directo		\$4,054.00	\$0.00	\$0.00	
C00252	15/10/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	6965076	GE (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. GP Directo		\$0.00	\$4,054.00	-\$4,054.00	
C00252	15/10/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	6965076	GD Folio: 126, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. GP Directo		\$4,054.00	\$0.00	\$0.00	
C00280	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	8423827	GE (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2015. GP Directo		\$0.00	\$4,054.00	-\$4,054.00	
C00280	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	8423827	GD Folio: 142, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2015. GP Directo		\$4,054.00	\$0.00	\$0.00	
C00311	10/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	5570902	GD Folio: 162, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. GP Directo		\$4,341.00	\$0.00	\$4,341.00	
C00311	10/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	5570902	GE (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. GP Directo		\$0.00	\$4,341.00	\$0.00	
8250-01-01-01-6000						INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-6200						OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-6240						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-6243						AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$18,589,848.58	\$18,589,848.58	\$0.00
8250-01-01-01-6243-2						AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$18,589,848.58	\$18,589,848.58	\$0.00
P00119	05/05/2015		NOM06			GD Folio: 19 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA. GD Folio: 19)	\$167,259.63	\$0.00	\$167,259.63	
P00120	05/05/2015					GE Folio: 19 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-002-15. GE Folio: 19)	\$0.00	\$167,259.63	\$0.00	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00122	08/05/2015		NOM06		GD Folio: 20 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA. GD Folio: 20)		\$283,384.62	\$0.00	\$283,384.62
P00123	08/05/2015				GE Folio: 20 (AUTORIZACIÓN DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA. GE Folio: 20)		\$0.00	\$283,384.62	\$0.00
P00125	08/05/2015		NOM07		GD Folio: 21 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA. GD Folio: 21)		\$21,757.39	\$0.00	\$21,757.39
P00126	08/05/2015				GE Folio: 21 (REGISTRO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA. C		\$0.00	\$21,757.39	\$0.00
P00128	08/05/2015		NOM07		GD Folio: 22 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA. GD Folio: 22)		\$74,778.86	\$0.00	\$74,778.86
P00129	08/05/2015				GE Folio: 22 (REGISTRO DE AUTORIZACIÓN DE PAGOD E ANTICIPO DE OBRA C		\$0.00	\$74,778.86	\$0.00
P00131	12/05/2015		NOM07		GD Folio: 23 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-006-15. GD Folio: 23		\$219,049.42	\$0.00	\$219,049.42
P00132	12/05/2015				GE Folio: 23 (REGISTRO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE ANTICIPO CON-CEAT-		\$0.00	\$219,049.42	\$0.00
P00176	12/05/2015		NOM012		GD Folio: 38 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-006-15. GD		\$356,604.88	\$0.00	\$356,604.88
P00140	15/05/2015		NOM08		GD Folio: 26 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-009-15. GD Folio: 26)		\$70,974.60	\$0.00	\$427,579.48
P00141	15/05/2015				GE Folio: 26 (APROBACIÓN DE PAGO DE ANICIPO DE OBRA CON-CEAT-009-15 F		\$0.00	\$70,974.60	\$356,604.88
P00143	15/05/2015		NOM09		GD Folio: 27 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-008-15. GD Folio: 27)		\$478,152.00	\$0.00	\$834,756.88
P00144	15/05/2015				GE Folio: 27 (APROBACIÓN DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-008-15		\$0.00	\$478,152.00	\$356,604.88
P00145	15/05/2015		NOM09		GD Folio: 28 (REGISTRO DE PAGO FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-002-15. GD F		\$390,272.46	\$0.00	\$746,877.34
P00146	15/05/2015				GE Folio: 28 (REGISTRO DE APROBACIÓN DE PAGO FINIQUITO DE OBRA CON-(\$0.00	\$390,272.46	\$356,604.88
P00174	15/05/2015		NOM012		GD Folio: 37 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN DOS DE OBRA CON-CEAT-008-15. GD		\$476,574.40	\$0.00	\$833,179.28
P00148	18/05/2015		NOM09		GD Folio: 29 (REGISTRO DE PAGO FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-001-15. GD F		\$128,760.00	\$0.00	\$961,939.28
P00149	18/05/2015				GE Folio: 29 (APROBACIÓN DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-001-15		\$0.00	\$128,760.00	\$833,179.28
P00151	18/05/2015		NOM09		GD Folio: 30 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-012-15. GD Folio: 30)		\$224,676.00	\$0.00	\$1,057,855.28
P00152	18/05/2015				GE Folio: 30 (APROBACIÓN DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-012-15		\$0.00	\$224,676.00	\$833,179.28
P00154	19/05/2015		NOM010		GD Folio: 31 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-007-15. GD Folio: 31)		\$119,058.00	\$0.00	\$952,237.28
P00155	19/05/2015				GE Folio: 31 (APROBACIÓN DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-007-15		\$0.00	\$119,058.00	\$833,179.28
P00157	21/05/2015		NOM010		GD Folio: 32 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-016-15. GD Folio: 32)		\$43,256.82	\$0.00	\$876,436.10
P00158	21/05/2015				GE Folio: 32 (APROBACIÓN DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-016-15.		\$0.00	\$43,256.82	\$833,179.28
P00160	21/05/2015		NOM11		GD Folio: 33 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-018-15. GD Folio: 33)		\$85,822.07	\$0.00	\$919,001.35
P00161	21/05/2015				GE Folio: 33 (APROBACIÓN DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-018-15 FAC. 842.		\$0.00	\$85,822.07	\$833,179.28
P00166	21/05/2015		NOM11		GD Folio: 34 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-11-15. GD Folio: 34)		\$115,466.40	\$0.00	\$948,645.68
P00167	21/05/2015				GE Folio: 34 (REGISTRO DE AUTORIZACIÓN DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-		\$0.00	\$115,466.40	\$833,179.28
P00169	21/05/2015		NOM11		GD Folio: 35 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-014-15. GD Folio: 35)		\$62,287.70	\$0.00	\$895,466.98
P00170	21/05/2015				GE Folio: 35 (REGISTRO DE AUTORIZACIÓN DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-		\$0.00	\$62,287.70	\$833,179.28
P00172	21/05/2015		NOM11		GD Folio: 36 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-015-15. GD Folio: 36)		\$74,270.51	\$0.00	\$907,449.79
P00173	21/05/2015				GE Folio: 36 (REGISTRO DE AUTORIZACIÓN DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-		\$0.00	\$74,270.51	\$833,179.28
P00190	21/05/2015		NOM13		GD Folio: 39 (REGISTRO DE ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-014-15. GD Folio:		\$141,301.70	\$0.00	\$974,480.98
P00175	26/05/2015				GE Folio: 37 (REGISTRO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE ESTIMACIÓN DOS COI		\$0.00	\$476,574.40	\$497,906.58



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00177	27/05/2015					GE Folio: 38 (REGISTRO DE AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CO	\$0.00	\$356,604.88	\$141,301.70
P00191	29/05/2015					GE Folio: 39 (REGISTRO DE AUTORIZACION DE ETIMACION DE OBRA CON-CEA	\$0.00	\$141,301.70	\$0.00
P00193	29/05/2015		NOM13			GD Folio: 40 (REGISTRO DE PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-019-15. GD Folio:	\$159,550.48	\$0.00	\$159,550.48
P00194	29/05/2015					GE Folio: 40 (REGISTRO DE AUTORIZACION DE PAGO UNICO DE OBRA CON-CE	\$0.00	\$159,550.48	\$0.00
P00195	29/05/2015		NOM13			GD Folio: 41 (REGISTRO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-007-15. GD	\$148,807.00	\$0.00	\$148,807.00
P00196	29/05/2015					GE Folio: 41 (REGISTRO DE AUTORIZACION DE ESTIMACION UNO DE OBRA CO	\$0.00	\$148,807.00	\$0.00
P00207	01/06/2015		NOM14			GD Folio: 44 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-024-15. GD Folio: 44	\$157,280.35	\$0.00	\$157,280.35
P00208	01/06/2015					GE Folio: 44 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-024-15. GE Folio: 44	\$0.00	\$157,280.35	\$0.00
P00210	01/06/2015		NOM15			GD Folio: 45 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-034-15. GD Folio: 45	\$609,876.00	\$0.00	\$609,876.00
P00211	01/06/2015					GE Folio: 45 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-034-15. GE Folio: 45	\$0.00	\$609,876.00	\$0.00
P00213	01/06/2015		NOM15			GD Folio: 46 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-033-15. GD Folio: 46	\$110,874.00	\$0.00	\$110,874.00
P00214	01/06/2015					GE Folio: 46 (REGISTRO DE ANTICIPO E OBRA CON-CEAT-033-15. GE Folio: 46)	\$0.00	\$110,874.00	\$0.00
P00216	01/06/2015		NOM15			GD Folio: 47 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-025-15. GD Folio: 47)	\$272,264.81	\$0.00	\$272,264.81
P00217	01/06/2015					GE Folio: 47 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-025-15. GE Folio: 47)	\$0.00	\$272,264.81	\$0.00
P00273	01/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 65 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-026-15. GD Folio: 65)	\$37,040.27	\$0.00	\$37,040.27
P00274	01/06/2015					GE Folio: 65 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-026-15. GE Folio: 65)	\$0.00	\$37,040.27	\$0.00
P00219	02/06/2015		NOM15			GD Folio: 48 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-028-15. GD Folio: 48)	\$567,435.98	\$0.00	\$567,435.98
P00220	02/06/2015					GE Folio: 48 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-028-15. GE Folio: 48)	\$0.00	\$567,435.98	\$0.00
P00222	08/06/2015		NOM16			GD Folio: 49 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-020-15. GD Folio: 49)	\$107,557.69	\$0.00	\$107,557.69
P00223	08/06/2015					GE Folio: 49 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-020-15. GE Folio: 49)	\$0.00	\$107,557.69	\$0.00
P00225	08/06/2015		NOM16			GD Folio: 50 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-010-15. GI	\$86,219.38	\$0.00	\$86,219.38
P00226	08/06/2015					GE Folio: 50 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-010-15. GI	\$0.00	\$86,219.38	\$0.00
P00319	08/06/2015		NOM20			GD Folio: 83 (. GD Folio: 83)	\$196,958.16	\$0.00	\$196,958.16
P00228	09/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 51 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-030-15. GD Folio: 51	\$480,156.29	\$0.00	\$677,114.45
P00229	09/06/2015					GE Folio: 51 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-030-15. GE Folio: 51	\$0.00	\$480,156.29	\$196,958.16
P00230	09/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 52 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-016-1	\$100,932.57	\$0.00	\$297,890.73
P00231	09/06/2015					GE Folio: 52 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-016-1:	\$0.00	\$100,932.57	\$196,958.16
P00232	10/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 53 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-004-15. GD	\$64,456.91	\$0.00	\$261,415.07
P00233	10/06/2015					GE Folio: 53 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-004-15. GE	\$0.00	\$64,456.91	\$196,958.16
P00234	12/06/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 54 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-012-15. GD	\$307,032.78	\$0.00	\$503,990.94
P00235	12/06/2015					GE Folio: 54 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-012-15. GE	\$0.00	\$307,032.78	\$196,958.16
P00237	12/06/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 55 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-017-15. GD	\$366,285.54	\$0.00	\$563,243.70
P00238	12/06/2015					GE Folio: 55 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-017-15. GE	\$0.00	\$366,285.54	\$196,958.16
P00240	12/06/2015		NOM 017			GD Folio: 56 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-	\$421,052.79	\$0.00	\$618,010.95



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00241	12/06/2015					GE Folio: 56 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-	\$0.00	\$421,052.79	\$196,958.16
P00258	15/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 62 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-020-15. GI	\$294,426.00	\$0.00	\$491,384.16
P00259	15/06/2015					GE Folio: 62 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-020-15. GI	\$0.00	\$294,426.00	\$196,958.16
P00267	19/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 63 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA FINIQUITO DE OBRA CON-CEA	\$58,580.00	\$0.00	\$255,538.16
P00268	19/06/2015					GE Folio: 63 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA FINIQUITO DE OBRA CON-CEA	\$0.00	\$58,580.00	\$196,958.16
P00270	19/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 64 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA FINIQUITO DE OBRA CON-CEA	\$156,320.00	\$0.00	\$353,278.16
P00271	19/06/2015					GE Folio: 64 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA FINIQUITO DE OBRA CON-CEA	\$0.00	\$156,320.00	\$196,958.16
P00275	22/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 66 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-003-15. GD	\$471,264.48	\$0.00	\$668,222.64
P00276	22/06/2015					GE Folio: 66 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-003-15. GE	\$0.00	\$471,264.48	\$196,958.16
P00277	22/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 67 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0	\$173,297.85	\$0.00	\$370,256.01
P00278	22/06/2015					GE Folio: 67 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0	\$0.00	\$173,297.85	\$196,958.16
P00279	22/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 68 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0	\$200,251.48	\$0.00	\$397,209.64
P00280	22/06/2015					GE Folio: 68 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0	\$0.00	\$200,251.48	\$196,958.16
P00284	22/06/2015		CON-CEAT-1			GD Folio: 70 (REGISTRO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-033-15. GD	\$161,476.60	\$0.00	\$358,434.76
P00285	22/06/2015					GE Folio: 70 (REGISTRO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-033-15. GE	\$0.00	\$161,476.60	\$196,958.16
P00287	24/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 71 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-022-15. G	\$149,050.00	\$0.00	\$346,008.16
P00288	24/06/2015					GE Folio: 71 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-022-15. G	\$0.00	\$149,050.00	\$196,958.16
P00290	24/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 72 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-037-15. GI	\$200,675.00	\$0.00	\$397,633.16
P00291	24/06/2015					GE Folio: 72 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-037-15. GI	\$0.00	\$200,675.00	\$196,958.16
P00294	24/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 73 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-037-15. GI	\$202,420.00	\$0.00	\$399,378.16
P00295	24/06/2015					GE Folio: 73 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-037-15. GI	\$0.00	\$202,420.00	\$196,958.16
P00296	24/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 74 (REGISTRO DE ESTIMACION TRES DE OBRA CON-CEAT-008-15. GI	\$170,392.40	\$0.00	\$367,350.56
P00297	24/06/2015					GE Folio: 74 (REGISTRO DE ESTIMACION TRES DE OBRA CON-CEAT-008-15. GE	\$0.00	\$170,392.40	\$196,958.16
P00298	24/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 75 (REGISTRO DE ESTIMACION DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0	\$128,995.00	\$0.00	\$325,953.16
P00299	24/06/2015					GE Folio: 75 (REGISTRO DE ESTIMACION DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-0	\$0.00	\$128,995.00	\$196,958.16
P00311	26/06/2015		NOM19			GD Folio: 80 (. GD Folio: 80)	\$66,520.63	\$0.00	\$263,478.79
P00312	26/06/2015					GE Folio: 78 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-036-15. C	\$0.00	\$66,520.63	\$196,958.16
P00314	26/06/2015		NOM19			GD Folio: 81 (. GD Folio: 81)	\$85,077.11	\$0.00	\$282,035.27
P00315	26/06/2015					GE Folio: 79 (REGISTRO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-039-15. GE Folio: 7	\$0.00	\$85,077.11	\$196,958.16
P00282	30/06/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 69 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-029-15. GD	\$91,054.30	\$0.00	\$288,012.46
P00283	30/06/2015					GE Folio: 69 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-029-15. GE	\$0.00	\$91,054.30	\$196,958.16
P00292	30/06/2015					Cancelación GE Folio: 72 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEA	\$0.00	-\$200,675.00	\$397,633.16
P00293	30/06/2015		CON-CEAT-0			Cancelación GD Folio: 72 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEA	-\$200,675.00	\$0.00	\$196,958.16
P00317	30/06/2015		NOM20			GD Folio: 82 (. GD Folio: 82)	\$402,940.95	\$0.00	\$599,899.11



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00318	30/06/2015					GE Folio: 80 (REGISTRO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-042-15. GE	\$0.00	\$402,940.95	\$196,958.16
P00320	30/06/2015					GE Folio: 81 (REGISTRO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-041-15. GE	\$0.00	\$196,958.16	\$0.00
P00321	07/07/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 84 (. GD Folio: 84)	\$189,966.30	\$0.00	\$189,966.30
P00321	07/07/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 84 (. GD Folio: 84)	\$114,178.58	\$0.00	\$304,144.88
P00322	07/07/2015					GE Folio: 82 (ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-003-15. GE Folio	\$0.00	\$189,966.30	\$114,178.58
P00322	07/07/2015					GE Folio: 82 (ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-003-15. GE Folio	\$0.00	\$114,178.58	\$0.00
P00325	08/07/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 85 (REGISTRO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-024-15. GD	\$225,417.37	\$0.00	\$225,417.37
P00326	08/07/2015					GE Folio: 83 (REGISTRO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-024-15. GE	\$0.00	\$225,417.37	\$0.00
P00334	13/07/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 86 (PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-032-15. GD Folio: 86)	\$97,960.00	\$0.00	\$97,960.00
P00335	13/07/2015					GE Folio: 84 (PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-032-15. GE Folio: 84)	\$0.00	\$97,960.00	\$0.00
P00342	15/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 88 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJ.	\$189,966.30	\$0.00	\$189,966.30
P00342	15/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 88 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJ.	\$50,767.25	\$0.00	\$240,733.55
P00342	15/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 88 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJ.	\$154,510.44	\$0.00	\$395,243.99
P00342	15/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 88 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJ.	\$165,607.40	\$0.00	\$560,851.39
P00343	15/07/2015					GE Folio: 86 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJ.	\$0.00	\$189,966.30	\$370,885.09
P00343	15/07/2015					GE Folio: 86 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJ.	\$0.00	\$50,767.25	\$320,117.84
P00343	15/07/2015					GE Folio: 86 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJ.	\$0.00	\$154,510.44	\$165,607.40
P00343	15/07/2015					GE Folio: 86 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJ.	\$0.00	\$165,607.40	\$0.00
P00344	15/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 89 (ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-025-15. GD Folio: 89)	\$635,284.57	\$0.00	\$635,284.57
P00345	15/07/2015					GE Folio: 87 (ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-025-15. GE Folio: 87)	\$0.00	\$635,284.57	\$0.00
P00353	17/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 92 (ESTIMACION UNICA. GD Folio: 92)	\$450,688.30	\$0.00	\$450,688.30
P00354	17/07/2015					GE Folio: 90 (ESTIMACION UNICA. GE Folio: 90)	\$0.00	\$450,688.30	\$0.00
P00356	17/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 93 (ESTIMACION UNO. GD Folio: 93)	\$437,050.43	\$0.00	\$437,050.43
P00357	17/07/2015					GE Folio: 91 (ESTIMACIÓN UNO. GE Folio: 91)	\$0.00	\$437,050.43	\$0.00
P00358	17/07/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 94 (PAGO DE FINIQUITO. GD Folio: 94)	\$269,421.60	\$0.00	\$269,421.60
P00359	17/07/2015					GE Folio: 92 (PAGO DE FINIQUITO. GE Folio: 92)	\$0.00	\$269,421.60	\$0.00
P00323	31/07/2015					Cancelación GE Folio: 82 (ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-00:	\$0.00	-\$189,966.30	\$189,966.30
P00323	31/07/2015					Cancelación GE Folio: 82 (ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-00:	\$0.00	-\$114,178.58	\$304,144.88
P00324	31/07/2015		CON-CEAT-C			Cancelación GD Folio: 84 (. Cancelación GD Folio: 84)	-\$189,966.30	\$0.00	\$114,178.58
P00324	31/07/2015		CON-CEAT-C			Cancelación GD Folio: 84 (. Cancelación GD Folio: 84)	-\$114,178.58	\$0.00	\$0.00
P00337	31/07/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 87 (ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-032-15. GD Folio: 87)	\$174,050.00	\$0.00	\$174,050.00
P00338	31/07/2015					GE Folio: 85 (ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-032-15. GE Folio: 85)	\$0.00	\$174,050.00	\$0.00
P00367	31/07/2015		NOM-21			GD Folio: 97 (PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-047-15. GD Folio: 97)	\$75,732.32	\$0.00	\$75,732.32
P00368	31/07/2015					GE Folio: 95 (PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-047-15. GE Folio: 95)	\$0.00	\$75,732.32	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00384	01/08/2015		NOM-22			GD Folio: 102 (REGISTRO PAGO 1ER ESTIMACION. GD Folio: 102)	\$354,013.25	\$0.00	\$354,013.25
P00385	01/08/2015					GE Folio: 100 (PAGO 1ER ESTIMACIÓN. GE Folio: 100)	\$0.00	\$354,013.25	\$0.00
P00376	20/08/2015		NOM-21			GD Folio: 100 (ESTIMACION UNICA. GD Folio: 100)	\$1,600,521.00	\$0.00	\$1,600,521.00
P00377	20/08/2015					GE Folio: 98 (CON-CEAT-030-15. GE Folio: 98)	\$0.00	\$1,600,521.00	\$0.00
P00381	20/08/2015		NOM-21			GD Folio: 101 (. GD Folio: 101)	\$1,120,364.71	\$0.00	\$1,120,364.71
P00382	20/08/2015					GE Folio: 99 (PAGOFINIQUITO DE OBRA. GE Folio: 99)	\$0.00	\$1,120,364.71	\$0.00
P00390	20/08/2015		NOM-23			GD Folio: 105 (PAGO FINIQUITO. GD Folio: 105)	\$47,560.00	\$0.00	\$47,560.00
P00391	20/08/2015					GE Folio: 103 (PAGO FINIQUITO. GE Folio: 103)	\$0.00	\$47,560.00	\$0.00
P00393	20/08/2015		NOM-23			GD Folio: 106 (REGISTRO PAGOESTIMACIÓN UNO FINIQUITO. GD Folio: 106)	\$86,200.00	\$0.00	\$86,200.00
P00394	20/08/2015					GE Folio: 104 (PAGO ESTIMACION UNICA FINIQUITO. GE Folio: 104)	\$0.00	\$86,200.00	\$0.00
P00396	20/08/2015		NOM-23			GD Folio: 107 (PAGO ESTIMACION UNICA FINIQUITO. GD Folio: 107)	\$89,980.00	\$0.00	\$89,980.00
P00397	20/08/2015					GE Folio: 105 (. GE Folio: 105)	\$0.00	\$89,980.00	\$0.00
P00386	21/08/2015		NOM-22			GD Folio: 103 (PAGO 2A ESTIMACION FINIQUITO. GD Folio: 103)	\$110,027.11	\$0.00	\$110,027.11
P00387	21/08/2015					GE Folio: 101 (ESTIMACION PAGO FINIQUITO. GE Folio: 101)	\$0.00	\$110,027.11	\$0.00
P00378	25/08/2015					Cancelación GE Folio: 98 (CON-CEAT-030-15. Cancelación GE Folio: 98)	\$0.00	-\$1,600,521.00	\$1,600,521.00
P00379	25/08/2015		NOM-21			Cancelación GD Folio: 100 (ESTIMACION UNICA. Cancelación GD Folio: 100)	-\$1,600,521.00	\$0.00	\$0.00
P00388	25/08/2015		NOM-23			GD Folio: 104 (PAGO FINIQUITO. GD Folio: 104)	\$97,229.40	\$0.00	\$97,229.40
P00389	25/08/2015					GE Folio: 102 (REGISTRO PAGO FINIQUITO. GE Folio: 102)	\$0.00	\$97,229.40	\$0.00
P00404	26/08/2015		NOM-25			GD Folio: 110 (. GD Folio: 110)	\$134,297.72	\$0.00	\$134,297.72
P00405	26/08/2015					GE Folio: 108 (ESTIMACIÓN DOS DE OBRA CON-CEAT-034-15. GE Folio: 108)	\$0.00	\$134,297.72	\$0.00
P00416	18/09/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 117 (REGISTRO DE ESTIMACION DE OBRA. GD Folio: 117)	\$463,297.86	\$0.00	\$463,297.86
P00417	18/09/2015					GE Folio: 115 (REGISTRO DE ESTIMACION DE OBRA. GE Folio: 115)	\$0.00	\$463,297.86	\$0.00
P00418	18/09/2015					GD Folio: 118 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 118)	\$217,211.22	\$0.00	\$217,211.22
P00419	18/09/2015					GE Folio: 116 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GE Folio: 116)	\$0.00	\$217,211.22	\$0.00
P00420	18/09/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 119 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 119)	\$141,570.13	\$0.00	\$141,570.13
P00421	18/09/2015					GE Folio: 117 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GE Folio: 117)	\$0.00	\$141,570.13	\$0.00
P00428	16/10/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 123 (ESTIMACION DOS DE OBRA. GD Folio: 123)	\$397,788.62	\$0.00	\$397,788.62
P00429	16/10/2015					GE Folio: 121 (ESTIMACION DOS DE OBRA. GE Folio: 121)	\$0.00	\$397,788.62	\$0.00
P00430	16/10/2015		CON-CEAT-C			GD Folio: 124 (PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 124)	\$86,427.30	\$0.00	\$86,427.30
P00431	16/10/2015					GE Folio: 122 (PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GE Folio: 122)	\$0.00	\$86,427.30	\$0.00
P00432	16/10/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 125 (PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 125)	\$29,059.05	\$0.00	\$29,059.05
P00433	16/10/2015					GE Folio: 123 (PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GE Folio: 123)	\$0.00	\$29,059.05	\$0.00
P00434	16/10/2015					GD Folio: 126 (ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 126)	\$161,243.67	\$0.00	\$161,243.67
P00435	16/10/2015					GE Folio: 124 (ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GE Folio: 124)	\$0.00	\$161,243.67	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00436	16/10/2015		nom26			GD Folio: 127 (ESTIMACION FINIQUITO. GD Folio: 127)	\$53,662.58	\$0.00	\$53,662.58	
P00437	16/10/2015					GE Folio: 125 (ESTIMACION DE OBRA FINIQUITO. GE Folio: 125)	\$0.00	\$53,662.58	\$0.00	
P00438	16/10/2015		nom26			GD Folio: 128 (ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 128)	\$25,345.60	\$0.00	\$25,345.60	
P00439	16/10/2015					GE Folio: 126 (ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GE Folio: 126)	\$0.00	\$25,345.60	\$0.00	
P00440	16/10/2015		nom26			GD Folio: 129 (ESTIMACION NUMERO CUATRO DE OBRA. GD Folio: 129)	\$185,046.16	\$0.00	\$185,046.16	
P00441	20/10/2015					GE Folio: 127 (ESTIMACION NUMERO CUATRO DE OBRA. GE Folio: 127)	\$0.00	\$185,046.16	\$0.00	
P00443	31/10/2015		nom26			GD Folio: 130 (PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA. GD Folio: 130)	\$33,346.75	\$0.00	\$33,346.75	
P00444	31/10/2015					GE Folio: 128 (PAGO DE ESTIMACION DE OBRA. GE Folio: 128)	\$0.00	\$33,346.75	\$0.00	
P00483	01/11/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 140 (. GD Folio: 140)	\$4,036.25	\$0.00	\$4,036.25	
P00483	01/11/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 140 (. GD Folio: 140)	\$7,962.11	\$0.00	\$11,998.36	
P00483	01/11/2015		CON-CEAT-0			GD Folio: 140 (. GD Folio: 140)	\$4,036.27	\$0.00	\$16,034.63	
P00466	13/11/2015		NOM27			GD Folio: 136 (PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 136)	\$153,612.90	\$0.00	\$169,647.53	
P00467	13/11/2015					GE Folio: 134 (PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GE Folio: 134)	\$0.00	\$153,612.90	\$16,034.63	
P00477	18/11/2015		CON-CEAT-			GD Folio: 139 (PAGO DE ESTIMACIÓN. GD Folio: 139)	\$132,858.21	\$0.00	\$148,892.84	
P00478	18/11/2015					GE Folio: 137 (PAGO DE ESTIMACIÓN. GE Folio: 137)	\$0.00	\$132,858.21	\$16,034.63	
P00484	18/11/2015					GE Folio: 138 (PAGO FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-014-15A. GE Folio: 138)	\$0.00	\$4,036.25	\$11,998.38	
P00484	18/11/2015					GE Folio: 138 (PAGO FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-014-15A. GE Folio: 138)	\$0.00	\$7,962.11	\$4,036.27	
P00484	18/11/2015					GE Folio: 138 (PAGO FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-014-15A. GE Folio: 138)	\$0.00	\$4,036.27	\$0.00	
P00488	19/11/2015		CON-CEAT-(GD Folio: 142 (. GD Folio: 142)	\$339,587.01	\$0.00	\$339,587.01	
P00489	19/11/2015					GE Folio: 140 (PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA. GE Folio: 140)	\$0.00	\$339,587.01	\$0.00	
P00485	23/11/2015		CON-CEAT-(GD Folio: 141 (PAGO DE FINIQUITO. GD Folio: 141)	\$166,649.01	\$0.00	\$166,649.01	
P00486	23/11/2015					GE Folio: 139 (PAGO DE FINIQUITO. GE Folio: 139)	\$0.00	\$166,649.01	\$0.00	
P00464	30/11/2015					GD Folio: 135 (PAGO FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 135)	\$312,519.95	\$0.00	\$312,519.95	
P00465	30/11/2015					GE Folio: 133 (PAGO FINIQUITO DE OBRA. GE Folio: 133)	\$0.00	\$312,519.95	\$0.00	
P00526	10/12/2015		CON-CEAT-(GD Folio: 146 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 146)	\$168,904.50	\$0.00	\$168,904.50	
P00527	10/12/2015					GE Folio: 144 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GE Folio: 144)	\$0.00	\$168,904.50	\$0.00	
8250-02						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00
8250-02-01						USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00
8250-02-01-01						DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00
8250-02-01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-01-01-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-02-01-01-3920						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-01-01-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00
8250-02-01-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00
	C00130	05/06/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	13314	8952685	GD Folio: 82, Factura: 13314 (REGISTRO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DE TABULAI	\$1,844.00	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00
	C00130	05/06/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	13314	8952685	GE (REGISTRO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DE TABULADOR DE SUELDOS Y PL	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00
8250-03						PROME	\$0.00	\$1,049,537.79	\$1,049,537.79	\$0.00
8250-03-01						USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,049,537.79	\$1,049,537.79	\$0.00
8250-03-01-01						DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$1,049,537.79	\$1,049,537.79	\$0.00
8250-03-01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-03-01-01-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-03-01-01-3410						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-03-01-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
8250-03-01-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
	C00251	30/09/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GE (REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS EN EL PERIODO. GP Directo 125 SAN	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
	C00251	30/09/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GD Folio: 125, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS EN EL PERIOD	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8250-03-01-01-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS :	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-03-01-01-4100						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-03-01-01-4140						Asignación presupuestarias a Órganos Autónomos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-03-01-01-4141						Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	\$0.00	\$1,048,377.79	\$1,048,377.79	\$0.00
8250-03-01-01-4141-1						Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corrien	\$0.00	\$1,048,377.79	\$1,048,377.79	\$0.00
	C00234	04/09/2015	COMISION DE AGUA POT		7536274	GD Folio: 114 (. GP Directo 114 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	\$133,980.00	\$0.00	\$133,980.00	\$133,980.00
	C00234	04/09/2015	COMISION DE AGUA POT		7536274	GE (. GP Directo 114 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHI.	\$0.00	\$133,980.00	\$133,980.00	\$0.00
	C00239	18/09/2015	MUNICIPIO DE NANACAN		08	GD Folio: 116 (TRASPASO DE RECURSO PROME. GP Directo 116 MUNICIPIO DE N	\$288,171.79	\$0.00	\$288,171.79	\$288,171.79
	C00239	18/09/2015	MUNICIPIO DE NANACAN		08	GE (TRASPASO DE RECURSO PROME. GP Directo 116 MUNICIPIO DE NANACAMI	\$0.00	\$288,171.79	\$288,171.79	\$0.00
	C00245	25/09/2015	COMISION DE AGUA POT		6823631	GD Folio: 120 (TRASPASO DE RECURSO PROME. GP Directo 120 COMISION DE A	\$337,560.00	\$0.00	\$337,560.00	\$337,560.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00245	25/09/2015	COMISION DE AGUA POT		6823631	GE (TRASPASO DE RECURSO PROME. GP Directo 120 COMISION DE AGUA POT/	\$0.00	\$337,560.00	\$0.00	
C00238	30/09/2015	COMISION DE AGUA POT		5329939	GE (TRASPASO DE RECURSO PROME. GP Directo 115 COMISION DE AGUA POT/	\$0.00	\$288,666.00	-\$288,666.00	
C00238	30/09/2015	COMISION DE AGUA POT		5329939	GD Folio: 115 (TRASPASO DE RECURSO PROME. GP Directo 115 COMISION DE A	\$288,666.00	\$0.00	\$0.00	
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$22,872,518.51	\$22,845,302.51	\$27,216.00
8260-01					PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$21,821,136.72	\$21,793,920.72	\$27,216.00
8260-01-01					USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$21,821,136.72	\$21,793,920.72	\$27,216.00
8260-01-01-01					DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$21,821,136.72	\$21,793,920.72	\$27,216.00
8260-01-01-01-1000					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-1130					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-1132					Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$573,456.00	\$573,456.00	\$0.00
8260-01-01-01-1132-1					Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corrie	\$0.00	\$573,456.00	\$573,456.00	\$0.00
P00005	13/01/2015				GE Folio: 1 (PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00	
C00001	13/01/2015	PERSONAL DE CONFIAN		001	GP Folio: 1 (PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$22,519.00	\$0.00	
P00023	31/01/2015				GE Folio: 4 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN	\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00	
C00015	31/01/2015	PERSONAL DE CONFIAN		003	GP Folio: 4 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN	\$0.00	\$22,519.00	\$0.00	
P00042	13/02/2015				GE Folio: 7 (REGISTRO DE NÓMINA DE SUELDOS LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00	
C00027	13/02/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11336126	GP Folio: 6 (REGISTRO DE NÓMINA DE SUELDOS LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$22,519.00	\$0.00	
P00060	27/02/2015				GE Folio: 9 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FE	\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00	
C00037	27/02/2015	PERSONAL DE CONFIAN		04	GP Folio: 8 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FE	\$0.00	\$22,519.00	\$0.00	
P00075	13/03/2015				GE Folio: 11 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE M/	\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00	
C00048	13/03/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11527480	GP Folio: 10 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE M/	\$0.00	\$22,519.00	\$0.00	
P00093	31/03/2015				GE Folio: 13 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00	
C00063	31/03/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11632287	GP Folio: 12 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00	\$22,519.00	\$0.00	
P00102	14/04/2015				GE Folio: 15 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AB	\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00	
C00070	14/04/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11714948	GP Folio: 14 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AB	\$0.00	\$22,519.00	\$0.00	
P00114	29/04/2015				GE Folio: 17 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A	\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00078	29/04/2015	PERSONAL DE CONFIAN	11810183	GP Folio: 16 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A	\$0.00	\$22,519.00	\$0.00
P00135	14/05/2015			GE Folio: 24 (APROBACIÓN DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA	\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00
C00091	14/05/2015	PERSONAL DE CONFIAN	11904460	GP Folio: 23 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$22,519.00	\$0.00
P00202	29/05/2015			GE Folio: 42 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00
C00123	29/05/2015	PERSONAL DE CONFIAN		GP Folio: 41 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00	\$22,519.00	\$0.00
P00244	15/06/2015			GE Folio: 57 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
C00140	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN	12108008	GP Folio: 56 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
P00250	15/06/2015			GE Folio: 59 (NOMINA DE AJUSTE DE SUELDOS POR ALINEACIÓN A TABULADO	\$13,750.00	\$0.00	\$13,750.00
C00142	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN	12108023	GP Folio: 58 (NOMINA DE AJUSTE DE SUELDOS POR ALINEACIÓN A TABULADO	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00
P00306	30/06/2015			GE Folio: 76 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
C00170	30/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		GP Folio: 77 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
P00348	15/07/2015			GE Folio: 88 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
C00191	15/07/2015	PERSONAL DE CONFIAN	12312874	GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
P00362	30/07/2015			GE Folio: 93 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
C00200	30/07/2015	PERSONAL DE CONFIAN	12420451	GP Folio: 93 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
P00374	14/08/2015			GE Folio: 97 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO. GE	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
C00208	14/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN	12526057	GP Folio: 97 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO. GP	\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
P00400	28/08/2015			GE Folio: 106 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE /	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
C00225	28/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN	SF	GP Folio: 106 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
P00409	28/08/2015			GE Folio: 109 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
C00229	28/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN	SF	GP Folio: 109 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.	\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
C00228	31/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN	SF	Cancelación GP Folio: 106 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$0.00	-\$23,894.00	\$23,894.00
P00406	31/08/2015			Cancelación GE Folio: 106 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D	-\$23,894.00	\$0.00	\$0.00
P00412	14/09/2015			GE Folio: 110 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE S	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
C00232	14/09/2015	PERSONAL DE CONFIAN		GP Folio: 110 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
P00424	30/09/2015			GE Folio: 119 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEME	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
C00247	30/09/2015	PERSONAL DE CONFIAN		GP Folio: 119 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
P00447	23/10/2015			GE Folio: 129 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE (\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
C00269	31/10/2015	PERSONAL DE CONFIAN	SF	GP Folio: 129 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE (\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
P00453	31/10/2015			GE Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN/	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
C00271	31/10/2015	PERSONAL DE CONFIAN		GP Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN/	\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
P00473	15/11/2015			GE Folio: 135 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
C00284	15/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN		GP Folio: 135 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
P00498	30/11/2015			GE Folio: 141 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE I	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00296	30/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 141 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE I	\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
P00530	14/12/2015				GE Folio: 145 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
C00313	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 145 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D	\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
P00545	31/12/2015				GE Folio: 150 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICIEMB	\$23,894.00	\$0.00	\$23,894.00
C00318	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 150 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICIEMB	\$0.00	\$23,894.00	\$0.00
8260-01-01-1200					Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-1210					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-1211					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,085,256.00	\$1,085,256.00
8260-01-01-1211-1					Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,085,256.00	\$1,085,256.00
P00008	13/01/2015				GE Folio: 2 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
C00002	13/01/2015	PERSONAL DE HONORA		002	GP Folio: 2 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$41,619.00	\$0.00
P00026	30/01/2015				GE Folio: 5 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
C00016	30/01/2015	PERSONAL DE HONORA		004	GP Folio: 5 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$41,619.00	\$0.00
P00045	13/02/2015				GE Folio: 8 (REGISTRO DE NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCEN	\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
C00028	13/02/2015	PERSONAL DE HONORA		11336126	GP Folio: 7 (REGISTRO DE NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$41,619.00	\$0.00
P00063	27/02/2015				GE Folio: 10 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES [\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
C00038	27/02/2015	PERSONAL DE HONORA		004	GP Folio: 9 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$41,619.00	\$0.00
P00078	13/03/2015				GE Folio: 12 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D	\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
C00049	13/03/2015	PERSONAL DE HONORA		11527480	GP Folio: 11 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$41,619.00	\$0.00
P00096	31/03/2015				GE Folio: 14 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZC	\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
C00064	31/03/2015	PERSONAL DE HONORA		11632287	GP Folio: 13 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZC	\$0.00	\$41,619.00	\$0.00
P00105	14/04/2015				GE Folio: 16 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D	\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
C00071	14/04/2015	PERSONAL DE HONORA		11714948	GP Folio: 15 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$41,619.00	\$0.00
P00117	29/04/2015				GE Folio: 18 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES [\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
C00079	29/04/2015	PERSONAL DE HONORA		11810183	GP Folio: 17 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES [\$0.00	\$41,619.00	\$0.00
P00138	14/05/2015				GE Folio: 25 (APROBACIÓN DE PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIM	\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
C00092	14/05/2015	PERSONAL DE HONORA		11904460	GP Folio: 24 (PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA D	\$0.00	\$41,619.00	\$0.00
P00205	29/05/2015				GE Folio: 43 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES [\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
C00124	31/05/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 42 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES [\$0.00	\$41,619.00	\$0.00
P00247	15/06/2015				GE Folio: 58 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D	\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00
C00141	15/06/2015	PERSONAL DE HONORA		12108008	GP Folio: 57 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$45,219.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00253	15/06/2015				GE Folio: 60 (NOMINA DE AJUSTE DE HONORARIOS POR ALINEACIÓN A TABUL	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
C00143	15/06/2015	PERSONAL DE HONORA		12108023	GP Folio: 59 (NOMINA DE AJUSTE DE HONORARIOS POR ALINEACIÓN A TABUL	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	
P00309	30/06/2015				GE Folio: 77 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES I	\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00	
C00168	30/06/2015	PERSONAL DE HONORA		12217956	GP Folio: 76 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES I	\$0.00	\$45,219.00	\$0.00	
P00351	15/07/2015				GE Folio: 89 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D	\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00	
C00192	15/07/2015	PERSONAL DE HONORA		12312874	GP Folio: 89 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$45,219.00	\$0.00	
P00365	30/07/2015				GE Folio: 94 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES I	\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00	
C00201	30/07/2015	PERSONAL DE HONORA		12420451	GP Folio: 94 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES I	\$0.00	\$45,219.00	\$0.00	
P00371	14/08/2015				GE Folio: 96 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO.	\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00	
C00207	14/08/2015	PERSONAL DE HONORA		12526057	GP Folio: 96 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO.	\$0.00	\$45,219.00	\$0.00	
P00403	28/08/2015				GE Folio: 107 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00	
C00226	28/08/2015	PERSONAL DE HONORA		SF	GP Folio: 107 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$45,219.00	\$0.00	
P00415	14/09/2015				GE Folio: 111 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES I	\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00	
C00233	14/09/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 111 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES I	\$0.00	\$45,219.00	\$0.00	
P00427	30/09/2015				GE Folio: 120 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTI	\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00	
C00248	30/09/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 120 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTI	\$0.00	\$45,219.00	\$0.00	
P00450	23/10/2015				GE Folio: 130 (REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS DE PRIMER QUINCENA	\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00	
C00270	31/10/2015	PERSONAL DE HONORA		SF	GP Folio: 130 (REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS DE PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$45,219.00	\$0.00	
P00456	31/10/2015				GE Folio: 132 (REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINC	\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00	
C00272	31/10/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 132 (REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINC	\$0.00	\$45,219.00	\$0.00	
P00476	13/11/2015				GE Folio: 136 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEM	\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00	
C00285	30/11/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 136 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEM	\$0.00	\$45,219.00	\$0.00	
P00501	30/11/2015				GE Folio: 142 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00	
C00297	30/11/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 142 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$45,219.00	\$0.00	
P00533	14/12/2015				GE Folio: 146 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES I	\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00	
C00314	31/12/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 146 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES I	\$0.00	\$45,219.00	\$0.00	
P00548	31/12/2015				GE Folio: 151 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICII	\$45,219.00	\$0.00	\$45,219.00	
C00319	31/12/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 151 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICII	\$0.00	\$45,219.00	\$0.00	
8260-01-01-01-1212					Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$396,486.00	\$396,486.00	\$0.00
8260-01-01-01-1212-1					Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$396,486.00	\$396,486.00	\$0.00
P00008	13/01/2015				GE Folio: 2 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00	
C00002	13/01/2015	PERSONAL DE HONORA		002	GP Folio: 2 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$14,490.00	\$0.00	
P00026	30/01/2015				GE Folio: 5 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00016	30/01/2015	PERSONAL DE HONORA		004	GP Folio: 5 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$14,490.00	\$0.00
P00045	13/02/2015				GE Folio: 8 (REGISTRO DE NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCEN	\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00
C00028	13/02/2015	PERSONAL DE HONORA		11336126	GP Folio: 7 (REGISTRO DE NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$14,490.00	\$0.00
P00063	27/02/2015				GE Folio: 10 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES [\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00
C00038	27/02/2015	PERSONAL DE HONORA		004	GP Folio: 9 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$14,490.00	\$0.00
P00078	13/03/2015				GE Folio: 12 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D	\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00
C00049	13/03/2015	PERSONAL DE HONORA		11527480	GP Folio: 11 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$14,490.00	\$0.00
P00096	31/03/2015				GE Folio: 14 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZC	\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00
C00064	31/03/2015	PERSONAL DE HONORA		11632287	GP Folio: 13 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZC	\$0.00	\$14,490.00	\$0.00
P00105	14/04/2015				GE Folio: 16 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D	\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00
C00071	14/04/2015	PERSONAL DE HONORA		11714948	GP Folio: 15 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$14,490.00	\$0.00
P00117	29/04/2015				GE Folio: 18 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES [\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00
C00079	29/04/2015	PERSONAL DE HONORA		11810183	GP Folio: 17 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES [\$0.00	\$14,490.00	\$0.00
P00138	14/05/2015				GE Folio: 25 (APROBACIÓN DE PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIM	\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00
C00092	14/05/2015	PERSONAL DE HONORA		11904460	GP Folio: 24 (PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA D	\$0.00	\$14,490.00	\$0.00
P00205	29/05/2015				GE Folio: 43 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES [\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00
C00124	31/05/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 42 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES [\$0.00	\$14,490.00	\$0.00
P00247	15/06/2015				GE Folio: 58 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
C00141	15/06/2015	PERSONAL DE HONORA		12108008	GP Folio: 57 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00253	15/06/2015				GE Folio: 60 (NOMINA DE AJUSTE DE HONORARIOS POR ALINEACIÓN A TABUL	-\$17,380.00	\$0.00	-\$17,380.00
C00143	15/06/2015	PERSONAL DE HONORA		12108023	GP Folio: 59 (NOMINA DE AJUSTE DE HONORARIOS POR ALINEACIÓN A TABUL	\$0.00	-\$17,380.00	\$0.00
P00309	30/06/2015				GE Folio: 77 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES [\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
C00168	30/06/2015	PERSONAL DE HONORA		12217956	GP Folio: 76 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES [\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00351	15/07/2015				GE Folio: 89 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
C00192	15/07/2015	PERSONAL DE HONORA		12312874	GP Folio: 89 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00365	30/07/2015				GE Folio: 94 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES [\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
C00201	30/07/2015	PERSONAL DE HONORA		12420451	GP Folio: 94 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES [\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00371	14/08/2015				GE Folio: 96 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO.	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
C00207	14/08/2015	PERSONAL DE HONORA		12526057	GP Folio: 96 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO.	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00403	28/08/2015				GE Folio: 107 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
C00226	28/08/2015	PERSONAL DE HONORA		SF	GP Folio: 107 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00415	14/09/2015				GE Folio: 111 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES I	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00
C00233	14/09/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 111 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES I	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00
P00427	30/09/2015				GE Folio: 120 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTI	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00248	30/09/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 120 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTI	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00	
P00450	23/10/2015				GE Folio: 130 (REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS DE PRIMER QUINCENA	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00	
C00270	31/10/2015	PERSONAL DE HONORA		SF	GP Folio: 130 (REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS DE PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00	
P00456	31/10/2015				GE Folio: 132 (REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINC	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00	
C00272	31/10/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 132 (REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINC	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00	
P00476	13/11/2015				GE Folio: 136 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEM	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00	
C00285	30/11/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 136 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEM	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00	
P00501	30/11/2015				GE Folio: 142 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00	
C00297	30/11/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 142 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$12,752.00	\$0.00	
P00533	14/12/2015				GE Folio: 146 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES I	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00	
P00539	14/12/2015				GE Folio: 148 (NOMINA DE GRATIFICACION FIN DE AÑO PERSONAL HONORARIC	\$90,438.00	\$0.00	\$103,190.00	
C00314	31/12/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 146 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES I	\$0.00	\$12,752.00	\$90,438.00	
C00316	31/12/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 148 (NOMINA DE GRATIFICACION FIN DE AÑO PERSONAL HONORARIC	\$0.00	\$90,438.00	\$0.00	
P00548	31/12/2015				GE Folio: 151 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICII	\$12,752.00	\$0.00	\$12,752.00	
C00319	31/12/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 151 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICII	\$0.00	\$12,752.00	-\$12,752.00	
8260-01-01-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-01-01-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-01-01-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-01-01-1322					PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$28,676.00	\$28,676.00	
8260-01-01-1322-1					PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$28,676.00	\$28,676.00	
P00256	15/06/2015				GE Folio: 61 (NOMINA DE PRIMA VACIONAL. GE Folio: 61)	\$14,338.00	\$0.00	\$14,338.00	
C00144	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12108037	GP Folio: 60 (NOMINA DE PRIMA VACIONAL. GP Folio: 60)	\$0.00	\$14,338.00	\$0.00	
P00504	30/11/2015				GE Folio: 143 (NOMINA DE PRIMA VACIONAL SEGUNDO PERIODO. GE Folio: 1	\$14,338.00	\$0.00	\$14,338.00	
C00298	30/11/2015				GP Folio: 143 (NOMINA DE PRIMA VACIONAL SEGUNDO PERIODO. GP Folio: 14	\$0.00	\$14,338.00	\$0.00	
8260-01-01-1326					GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-01-01-1327					GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	\$0.00	\$63,721.00	\$63,721.00	
8260-01-01-1327-1					GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$63,721.00	\$63,721.00	
P00536	14/12/2015				GE Folio: 147 (NOMINA DE GRATIFICACION FIN DE AÑO PERSONAL. GE Folio: 14	\$63,721.00	\$0.00	\$63,721.00	
C00315	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 147 (NOMINA DE GRATIFICACION FIN DE AÑO PERSONAL. GP Folio: 14	\$0.00	\$63,721.00	\$0.00	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-01-01-01-1340						Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-1342						COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$411,895.00	\$411,895.00	\$0.00
8260-01-01-01-1342-1						COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$411,895.00	\$411,895.00	\$0.00
P00005	13/01/2015					GE Folio: 1 (PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00	
P00005	13/01/2015					GE Folio: 1 (PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00	
C00001	13/01/2015	PERSONAL DE CONFIAN			001	GP Folio: 1 (PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,637.00	\$4,428.00	
C00001	13/01/2015	PERSONAL DE CONFIAN			001	GP Folio: 1 (PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00	
P00023	31/01/2015					GE Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN	\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00	
P00023	31/01/2015					GE Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN	\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00	
C00015	31/01/2015	PERSONAL DE CONFIAN			003	GP Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN	\$0.00	\$11,637.00	\$4,428.00	
C00015	31/01/2015	PERSONAL DE CONFIAN			003	GP Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00	
P00042	13/02/2015					GE Folio: 7 (REGISTRO DE NÓMINA DE SUELDOS LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00	
P00042	13/02/2015					GE Folio: 7 (REGISTRO DE NÓMINA DE SUELDOS LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00	
C00027	13/02/2015	PERSONAL DE CONFIAN			11336126	GP Folio: 6 (REGISTRO DE NÓMINA DE SUELDOS LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$11,637.00	\$4,428.00	
C00027	13/02/2015	PERSONAL DE CONFIAN			11336126	GP Folio: 6 (REGISTRO DE NÓMINA DE SUELDOS LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00	
P00060	27/02/2015					GE Folio: 9 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FE	\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00	
P00060	27/02/2015					GE Folio: 9 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FE	\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00	
C00037	27/02/2015	PERSONAL DE CONFIAN			04	GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FE	\$0.00	\$11,637.00	\$4,428.00	
C00037	27/02/2015	PERSONAL DE CONFIAN			04	GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FE	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00	
P00075	13/03/2015					GE Folio: 11 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE M/	\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00	
P00075	13/03/2015					GE Folio: 11 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE M/	\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00	
C00048	13/03/2015	PERSONAL DE CONFIAN			11527480	GP Folio: 10 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE M/	\$0.00	\$11,637.00	\$4,428.00	
C00048	13/03/2015	PERSONAL DE CONFIAN			11527480	GP Folio: 10 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE M/	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00	
P00093	31/03/2015					GE Folio: 13 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00	
P00093	31/03/2015					GE Folio: 13 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00	
C00063	31/03/2015	PERSONAL DE CONFIAN			11632287	GP Folio: 12 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00	\$11,637.00	\$4,428.00	
C00063	31/03/2015	PERSONAL DE CONFIAN			11632287	GP Folio: 12 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00	
P00102	14/04/2015					GE Folio: 15 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AE	\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00	
P00102	14/04/2015					GE Folio: 15 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AE	\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00	
C00070	14/04/2015	PERSONAL DE CONFIAN			11714948	GP Folio: 14 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AB	\$0.00	\$11,637.00	\$4,428.00	
C00070	14/04/2015	PERSONAL DE CONFIAN			11714948	GP Folio: 14 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AB	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00	
P00114	29/04/2015					GE Folio: 17 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A	\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00114	29/04/2015				GE Folio: 17 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A	\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00
C00078	29/04/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11810183	GP Folio: 16 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AI	\$0.00	\$11,637.00	\$4,428.00
C00078	29/04/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11810183	GP Folio: 16 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AI	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00
P00135	14/05/2015				GE Folio: 24 (APROBACIÓN DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA	\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00
P00135	14/05/2015				GE Folio: 24 (APROBACIÓN DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA	\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00
C00091	14/05/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11904460	GP Folio: 23 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$11,637.00	\$4,428.00
C00091	14/05/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11904460	GP Folio: 23 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00
P00202	29/05/2015				GE Folio: 42 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00
P00202	29/05/2015				GE Folio: 42 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00
C00123	29/05/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 41 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00	\$11,637.00	\$4,428.00
C00123	29/05/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 41 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00
P00244	15/06/2015				GE Folio: 57 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00
P00244	15/06/2015				GE Folio: 57 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$2,139.00	\$0.00	\$14,487.00
P00244	15/06/2015				GE Folio: 57 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$684.00	\$0.00	\$15,171.00
C00140	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12108008	GP Folio: 56 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$0.00	\$12,348.00	\$2,823.00
C00140	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12108008	GP Folio: 56 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$0.00	\$2,139.00	\$684.00
C00140	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12108008	GP Folio: 56 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$0.00	\$684.00	\$0.00
P00250	15/06/2015				GE Folio: 59 (NOMINA DE AJUSTE DE SUELDOS POR ALINEACIÓN A TABULADO	\$7,110.00	\$0.00	\$7,110.00
P00250	15/06/2015				GE Folio: 59 (NOMINA DE AJUSTE DE SUELDOS POR ALINEACIÓN A TABULADO	-\$16,050.00	\$0.00	-\$8,940.00
C00142	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12108023	GP Folio: 58 (NOMINA DE AJUSTE DE SUELDOS POR ALINEACIÓN A TABULADO	\$0.00	\$7,110.00	-\$16,050.00
C00142	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12108023	GP Folio: 58 (NOMINA DE AJUSTE DE SUELDOS POR ALINEACIÓN A TABULADO	\$0.00	-\$16,050.00	\$0.00
P00306	30/06/2015				GE Folio: 76 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00
P00306	30/06/2015				GE Folio: 76 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$2,139.00	\$0.00	\$14,487.00
P00306	30/06/2015				GE Folio: 76 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$684.00	\$0.00	\$15,171.00
C00170	30/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 77 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00	\$12,348.00	\$2,823.00
C00170	30/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 77 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00	\$2,139.00	\$684.00
C00170	30/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 77 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00	\$684.00	\$0.00
P00348	15/07/2015				GE Folio: 88 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00
P00348	15/07/2015				GE Folio: 88 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$2,139.00	\$0.00	\$14,487.00
P00348	15/07/2015				GE Folio: 88 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$684.00	\$0.00	\$15,171.00
C00191	15/07/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12312874	GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$12,348.00	\$2,823.00
C00191	15/07/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12312874	GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$2,139.00	\$684.00
C00191	15/07/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12312874	GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$684.00	\$0.00
P00362	30/07/2015				GE Folio: 93 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$15,171.00	\$0.00	\$15,171.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00200	30/07/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12420451	GP Folio: 93 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00	\$15,171.00	\$0.00
P00374	14/08/2015				GE Folio: 97 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO. GE	\$15,171.00	\$0.00	\$15,171.00
C00208	14/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12526057	GP Folio: 97 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO. GP	\$0.00	\$15,171.00	\$0.00
P00400	28/08/2015				GE Folio: 106 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE /	\$15,171.00	\$0.00	\$15,171.00
P00400	28/08/2015				GE Folio: 106 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE /	\$4,325.00	\$0.00	\$19,496.00
C00225	28/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF	GP Folio: 106 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$15,171.00	\$4,325.00
C00225	28/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF	GP Folio: 106 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00409	28/08/2015				GE Folio: 109 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.	\$15,171.00	\$0.00	\$15,171.00
C00229	28/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF	GP Folio: 109 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.	\$0.00	\$15,171.00	\$0.00
C00228	31/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF	Cancelación GP Folio: 106 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$0.00	-\$15,171.00	\$15,171.00
C00228	31/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF	Cancelación GP Folio: 106 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$0.00	-\$4,325.00	\$19,496.00
P00406	31/08/2015				Cancelación GE Folio: 106 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D	-\$15,171.00	\$0.00	\$4,325.00
P00406	31/08/2015				Cancelación GE Folio: 106 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D	-\$4,325.00	\$0.00	\$0.00
P00412	14/09/2015				GE Folio: 110 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE S	\$15,171.00	\$0.00	\$15,171.00
C00232	14/09/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 110 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$15,171.00	\$0.00
P00424	30/09/2015				GE Folio: 119 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEME	\$15,171.00	\$0.00	\$15,171.00
C00247	30/09/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 119 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$15,171.00	\$0.00
P00447	23/10/2015				GE Folio: 129 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE (\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00
P00447	23/10/2015				GE Folio: 129 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE (\$2,823.00	\$0.00	\$15,171.00
C00269	31/10/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF	GP Folio: 129 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE (\$0.00	\$12,348.00	\$2,823.00
C00269	31/10/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF	GP Folio: 129 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE (\$0.00	\$2,823.00	\$0.00
P00453	31/10/2015				GE Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN/	\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00
P00453	31/10/2015				GE Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN/	\$2,823.00	\$0.00	\$15,171.00
C00271	31/10/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN/	\$0.00	\$12,348.00	\$2,823.00
C00271	31/10/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN/	\$0.00	\$2,823.00	\$0.00
P00473	15/11/2015				GE Folio: 135 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00
P00473	15/11/2015				GE Folio: 135 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$2,823.00	\$0.00	\$15,171.00
C00284	15/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 135 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$12,348.00	\$2,823.00
C00284	15/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 135 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,823.00	\$0.00
P00498	30/11/2015				GE Folio: 141 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE I	\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00
P00498	30/11/2015				GE Folio: 141 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE I	\$2,139.00	\$0.00	\$14,487.00
P00498	30/11/2015				GE Folio: 141 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE I	\$684.00	\$0.00	\$15,171.00
C00296	30/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 141 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE I	\$0.00	\$12,348.00	\$2,823.00
C00296	30/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 141 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE I	\$0.00	\$2,139.00	\$684.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00296	30/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 141 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE I	\$0.00	\$684.00	\$0.00
P00530	14/12/2015				GE Folio: 145 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D	\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00
P00530	14/12/2015				GE Folio: 145 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D	\$2,823.00	\$0.00	\$15,171.00
P00542	14/12/2015				GE Folio: 149 (NOMINA DE BONO DE AÑO PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio:	\$47,791.00	\$0.00	\$62,962.00
C00317	14/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 149 (NOMINA DE BONO DE AÑO PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: '	\$0.00	\$47,791.00	\$15,171.00
C00313	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 145 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D	\$0.00	\$12,348.00	\$2,823.00
C00313	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 145 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D	\$0.00	\$2,823.00	\$0.00
P00545	31/12/2015				GE Folio: 150 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICIEMB	\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00
P00545	31/12/2015				GE Folio: 150 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICIEMB	\$2,823.00	\$0.00	\$15,171.00
C00318	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 150 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICIEMB	\$0.00	\$12,348.00	\$2,823.00
C00318	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 150 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICIEMB	\$0.00	\$2,823.00	\$0.00
8260-01-01-01-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$27,216.00	\$0.00
8260-01-01-01-1511-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$27,216.00	\$0.00
D00008	15/01/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (RE	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
P00029	30/01/2015				GE Folio: 6 (FONDO DE AHORRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENE	\$1,134.00	\$0.00	\$2,268.00
P00011	31/01/2015				GE Folio: 3 (REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE I	\$1,134.00	\$0.00	\$3,402.00
C00003	31/01/2015	PERSONAL DE LA CEAT		01	GP Folio: 3 (REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE I	\$0.00	\$1,134.00	\$2,268.00
C00004	31/01/2015	PERSONAL DE LA CEAT		01	Cancelación GP Folio: 3 (REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DI	\$0.00	-\$1,134.00	\$3,402.00
P00031	31/01/2015				Cancelación GE Folio: 3 (REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA D	-\$1,134.00	\$0.00	\$2,268.00
P00034	31/01/2015				Cancelación GE Folio: 6 (FONDO DE AHORRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	-\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
D00009	31/01/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO (RE	\$1,134.00	\$0.00	\$2,268.00
D00010	13/02/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (F	\$1,134.00	\$0.00	\$3,402.00
D00011	27/02/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (\$1,134.00	\$0.00	\$4,536.00
D00015	13/03/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO (RE	\$1,134.00	\$0.00	\$5,670.00
D00016	31/03/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO (RE	\$1,134.00	\$0.00	\$6,804.00
D00017	14/04/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGI	\$1,134.00	\$0.00	\$7,938.00
D00020	30/04/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REC	\$1,134.00	\$0.00	\$9,072.00
D00025	14/05/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MAYO (REGISTF	\$1,134.00	\$0.00	\$10,206.00
D00046	29/05/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REC	\$1,134.00	\$0.00	\$11,340.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00060	15/06/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REG	\$1,134.00	\$0.00	\$12,474.00
D00073	30/06/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REC	\$1,134.00	\$0.00	\$13,608.00
D00094	15/07/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGI	\$1,134.00	\$0.00	\$14,742.00
D00098	30/07/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REC	\$1,134.00	\$0.00	\$15,876.00
D00099	14/08/2015					REGISTRO AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTRO	\$1,134.00	\$0.00	\$17,010.00
D00114	26/08/2015					REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTR	\$1,134.00	\$0.00	\$18,144.00
D00116	14/09/2015					REGISTRO AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTR	\$1,134.00	\$0.00	\$19,278.00
D00117	30/09/2015					REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015 (REGISTR	\$1,134.00	\$0.00	\$20,412.00
D00129	15/10/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (F	\$1,134.00	\$0.00	\$21,546.00
D00130	31/10/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (\$1,134.00	\$0.00	\$22,680.00
D00135	15/11/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00	\$23,814.00
D00137	30/11/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRI	\$1,134.00	\$0.00	\$24,948.00
D00144	15/12/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00	\$26,082.00
D00145	31/12/2015					REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00	\$27,216.00
8260-01-01-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-1591						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-1592						CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$103,800.00	\$103,800.00
8260-01-01-1592-1						CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$103,800.00	\$103,800.00
P00005	13/01/2015					GE Folio: 1 (PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00001	13/01/2015	PERSONAL DE CONFIAN		001		GP Folio: 1 (PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00023	31/01/2015					GE Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00015	31/01/2015	PERSONAL DE CONFIAN		003		GP Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00042	13/02/2015					GE Folio: 7 (REGISTRO DE NÓMINA DE SUELDOS LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00027	13/02/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11336126		GP Folio: 6 (REGISTRO DE NÓMINA DE SUELDOS LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00060	27/02/2015					GE Folio: 9 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FE	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00037	27/02/2015	PERSONAL DE CONFIAN		04		GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FE	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00075	13/03/2015					GE Folio: 11 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE M/	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00048	13/03/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11527480		GP Folio: 10 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE M/	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00093	31/03/2015					GE Folio: 13 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00063	31/03/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11632287		GP Folio: 12 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00102	14/04/2015					GE Folio: 15 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AB	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00070	14/04/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11714948	GP Folio: 14 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AB	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00114	29/04/2015				GE Folio: 17 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00078	29/04/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11810183	GP Folio: 16 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AI	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00135	14/05/2015				GE Folio: 24 (APROBACIÓN DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00091	14/05/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11904460	GP Folio: 23 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00202	29/05/2015				GE Folio: 42 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00123	29/05/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 41 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00244	15/06/2015				GE Folio: 57 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
C00140	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12108008	GP Folio: 56 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00250	15/06/2015				GE Folio: 59 (NOMINA DE AJUSTE DE SUELDOS POR ALINEACIÓN A TABULADO	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
C00142	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12108023	GP Folio: 58 (NOMINA DE AJUSTE DE SUELDOS POR ALINEACIÓN A TABULADO	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P00306	30/06/2015				GE Folio: 76 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
C00170	30/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 77 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00348	15/07/2015				GE Folio: 88 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
C00191	15/07/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12312874	GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00362	30/07/2015				GE Folio: 93 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
C00200	30/07/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12420451	GP Folio: 93 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00374	14/08/2015				GE Folio: 97 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO. GE	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
C00208	14/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12526057	GP Folio: 97 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO. GP	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00409	28/08/2015				GE Folio: 109 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
C00229	28/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF	GP Folio: 109 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00412	14/09/2015				GE Folio: 110 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE S	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
C00232	14/09/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 110 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00424	30/09/2015				GE Folio: 119 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEME	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
C00247	30/09/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 119 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00447	23/10/2015				GE Folio: 129 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE (\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
C00269	31/10/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF	GP Folio: 129 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE (\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00453	31/10/2015				GE Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN/	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
C00271	31/10/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN/	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00473	15/11/2015				GE Folio: 135 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
C00284	15/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 135 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00498	30/11/2015				GE Folio: 141 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE I	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
C00296	30/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 141 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE I	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00530	14/12/2015				GE Folio: 145 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00313	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 145 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
P00545	31/12/2015				GE Folio: 150 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICIEMB	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
C00318	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 150 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICIEMB	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
8260-01-01-01-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y artículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$18,677.50	\$18,677.50
8260-01-01-01-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,677.50	\$18,677.50
P00017	29/01/2015				GE Compra : 9, Pago Programado: 2 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 9, Pago Prc	\$92.80	\$0.00	\$92.80
P00017	29/01/2015				GE Compra : 9, Pago Programado: 2 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 9, Pago Prc	\$9.28	\$0.00	\$102.08
P00017	29/01/2015				GE Compra : 9, Pago Programado: 2 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 9, Pago Prc	\$208.80	\$0.00	\$310.88
P00017	29/01/2015				GE Compra : 9, Pago Programado: 2 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 9, Pago Prc	\$255.20	\$0.00	\$566.08
P00017	29/01/2015				GE Compra : 9, Pago Programado: 2 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 9, Pago Prc	\$69.60	\$0.00	\$635.68
P00017	29/01/2015				GE Compra : 9, Pago Programado: 2 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 9, Pago Prc	\$162.40	\$0.00	\$798.08
P00017	29/01/2015				GE Compra : 9, Pago Programado: 2 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 9, Pago Prc	\$1,067.20	\$0.00	\$1,865.28
P00017	29/01/2015				GE Compra : 9, Pago Programado: 2 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 9, Pago Prc	\$37.70	\$0.00	\$1,902.98
P00017	29/01/2015				GE Compra : 9, Pago Programado: 2 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 9, Pago Prc	\$697.02	\$0.00	\$2,600.00
C00013	29/01/2015	ALMALLELY GALICIA ALV		9802560	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9 (PAGO DE FACTURA 4483 POR I	\$0.00	\$92.80	\$2,507.20
C00013	29/01/2015	ALMALLELY GALICIA ALV		9802560	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9 (PAGO DE FACTURA 4483 POR I	\$0.00	\$9.28	\$2,497.92
C00013	29/01/2015	ALMALLELY GALICIA ALV		9802560	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9 (PAGO DE FACTURA 4483 POR I	\$0.00	\$208.80	\$2,289.12
C00013	29/01/2015	ALMALLELY GALICIA ALV		9802560	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9 (PAGO DE FACTURA 4483 POR I	\$0.00	\$255.20	\$2,033.92
C00013	29/01/2015	ALMALLELY GALICIA ALV		9802560	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9 (PAGO DE FACTURA 4483 POR I	\$0.00	\$69.60	\$1,964.32
C00013	29/01/2015	ALMALLELY GALICIA ALV		9802560	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9 (PAGO DE FACTURA 4483 POR I	\$0.00	\$162.40	\$1,801.92
C00013	29/01/2015	ALMALLELY GALICIA ALV		9802560	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9 (PAGO DE FACTURA 4483 POR I	\$0.00	\$1,067.20	\$734.72
C00013	29/01/2015	ALMALLELY GALICIA ALV		9802560	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9 (PAGO DE FACTURA 4483 POR I	\$0.00	\$37.70	\$697.02
C00013	29/01/2015	ALMALLELY GALICIA ALV		9802560	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9 (PAGO DE FACTURA 4483 POR I	\$0.00	\$697.02	\$0.00
C00011	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276895	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$29.52	\$0.00	\$29.52
C00011	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276895	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$169.00	\$0.00	\$198.52
C00011	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276895	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 7 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE F	\$0.00	\$29.52	\$169.00
C00011	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276895	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 7 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE F	\$0.00	\$169.00	\$0.00
P00048	23/02/2015				GE Compra : 25, Pago Programado: 5 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 25, Pago I	\$2,134.40	\$0.00	\$2,134.40



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00048	23/02/2015					GE Compra : 25, Pago Programado: 5 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 25, Pago I	\$220.40	\$0.00	\$2,354.80
P00048	23/02/2015					GE Compra : 25, Pago Programado: 5 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 25, Pago I	\$14.96	\$0.00	\$2,369.76
P00048	23/02/2015					GE Compra : 25, Pago Programado: 5 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 25, Pago I	\$25.98	\$0.00	\$2,395.74
P00048	23/02/2015					GE Compra : 25, Pago Programado: 5 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 25, Pago I	\$197.20	\$0.00	\$2,592.94
P00048	23/02/2015					GE Compra : 25, Pago Programado: 5 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 25, Pago I	\$266.80	\$0.00	\$2,859.74
P00048	23/02/2015					GE Compra : 25, Pago Programado: 5 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 25, Pago I	\$18.56	\$0.00	\$2,878.30
P00048	23/02/2015					GE Compra : 25, Pago Programado: 5 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 25, Pago I	\$10.09	\$0.00	\$2,888.39
P00048	23/02/2015					GE Compra : 25, Pago Programado: 5 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 25, Pago I	\$11.60	\$0.00	\$2,899.99
C00033	23/02/2015	ALMALLELY GALICIA ALV			8425884	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE COMPRA DE MATEF	\$0.00	\$2,134.40	\$765.59
C00033	23/02/2015	ALMALLELY GALICIA ALV			8425884	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE COMPRA DE MATEF	\$0.00	\$220.40	\$545.19
C00033	23/02/2015	ALMALLELY GALICIA ALV			8425884	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE COMPRA DE MATEF	\$0.00	\$14.96	\$530.23
C00033	23/02/2015	ALMALLELY GALICIA ALV			8425884	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE COMPRA DE MATEF	\$0.00	\$25.98	\$504.25
C00033	23/02/2015	ALMALLELY GALICIA ALV			8425884	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE COMPRA DE MATEF	\$0.00	\$197.20	\$307.05
C00033	23/02/2015	ALMALLELY GALICIA ALV			8425884	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE COMPRA DE MATEF	\$0.00	\$266.80	\$40.25
C00033	23/02/2015	ALMALLELY GALICIA ALV			8425884	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE COMPRA DE MATEF	\$0.00	\$18.56	\$21.69
C00033	23/02/2015	ALMALLELY GALICIA ALV			8425884	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE COMPRA DE MATEF	\$0.00	\$10.09	\$11.60
C00033	23/02/2015	ALMALLELY GALICIA ALV			8425884	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE COMPRA DE MATEF	\$0.00	\$11.60	\$0.00
C00031	28/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9423320	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$28.00	\$0.00	\$28.00
C00031	28/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9423320	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 23 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$0.00	\$28.00	\$0.00
C00040	03/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			7949525	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$405.63	\$0.00	\$405.63
C00040	03/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			7949525	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$53.70	\$0.00	\$459.33
C00040	03/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			7949525	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 30 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$405.63	\$53.70
C00040	03/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			7949525	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 30 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$53.70	\$0.00
C00043	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			7678064	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 33 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$149.85	-\$149.85
C00043	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			7678064	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$149.85	\$0.00	\$0.00
C00055	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			2058710	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$22.50	\$0.00	\$22.50
C00055	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			2058710	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$15.00	\$0.00	\$37.50
C00055	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			2058710	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$104.00	\$0.00	\$141.50
C00055	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			2058710	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 43 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$22.50	\$119.00
C00055	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			2058710	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 43 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$15.00	\$104.00
C00055	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			2058710	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 43 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$104.00	\$0.00
C00060	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			2722352	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 48 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$99.90	-\$99.90
C00060	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			2722352	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$99.90	\$0.00	\$0.00
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			8565533	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$79.00	\$0.00	\$79.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$79.00	\$0.00	\$158.00
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$58.65	\$0.00	\$216.65
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$64.50	\$0.00	\$281.15
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$48.46	\$0.00	\$329.61
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$84.00	\$0.00	\$413.61
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$296.00	\$0.00	\$709.61
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$236.61	\$0.00	\$946.22
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$0.00	\$79.00	\$867.22
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$0.00	\$79.00	\$788.22
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$0.00	\$58.65	\$729.57
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$0.00	\$64.50	\$665.07
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$0.00	\$48.46	\$616.61
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$0.00	\$84.00	\$532.61
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$0.00	\$296.00	\$236.61
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$0.00	\$236.61	\$0.00
P00180	28/05/2015				GE Compra : 76, Pago Programado: 20 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 76, Pag	\$232.00	\$0.00	\$232.00
P00180	28/05/2015				GE Compra : 76, Pago Programado: 20 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 76, Pag	\$41.76	\$0.00	\$273.76
P00180	28/05/2015				GE Compra : 76, Pago Programado: 20 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 76, Pag	\$208.80	\$0.00	\$482.56
P00180	28/05/2015				GE Compra : 76, Pago Programado: 20 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 76, Pag	\$104.40	\$0.00	\$586.96
P00180	28/05/2015				GE Compra : 76, Pago Programado: 20 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 76, Pag	\$104.40	\$0.00	\$691.36
P00180	28/05/2015				GE Compra : 76, Pago Programado: 20 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 76, Pag	\$27.84	\$0.00	\$719.20
P00180	28/05/2015				GE Compra : 76, Pago Programado: 20 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 76, Pag	\$132.24	\$0.00	\$851.44
P00180	28/05/2015				GE Compra : 76, Pago Programado: 20 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 76, Pag	\$51.04	\$0.00	\$902.48
P00180	28/05/2015				GE Compra : 76, Pago Programado: 20 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 76, Pag	\$220.40	\$0.00	\$1,122.88
P00180	28/05/2015				GE Compra : 76, Pago Programado: 20 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 76, Pag	\$104.40	\$0.00	\$1,227.28
P00180	28/05/2015				GE Compra : 76, Pago Programado: 20 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 76, Pag	\$197.20	\$0.00	\$1,424.48
P00180	28/05/2015				GE Compra : 76, Pago Programado: 20 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 76, Pag	\$75.40	\$0.00	\$1,499.88
C00114	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA ALV		8825720	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$0.00	\$232.00	\$1,267.88
C00114	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA ALV		8825720	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$0.00	\$41.76	\$1,226.12
C00114	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA ALV		8825720	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$0.00	\$208.80	\$1,017.32
C00114	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA ALV		8825720	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$0.00	\$104.40	\$912.92
C00114	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA ALV		8825720	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$0.00	\$104.40	\$808.52
C00114	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA ALV		8825720	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$0.00	\$27.84	\$780.68
C00114	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA ALV		8825720	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$0.00	\$132.24	\$648.44



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00114	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		8825720	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$0.00	\$51.04	\$597.40
C00114	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		8825720	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$0.00	\$220.40	\$377.00
C00114	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		8825720	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$0.00	\$104.40	\$272.60
C00114	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		8825720	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$0.00	\$197.20	\$75.40
C00114	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		8825720	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$0.00	\$75.40	\$0.00
P00183	28/05/2015				GE Compra : 77, Pago Programado: 21 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 77, Pago	\$64.96	\$0.00	\$64.96
P00183	28/05/2015				GE Compra : 77, Pago Programado: 21 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 77, Pago	\$255.20	\$0.00	\$320.16
P00183	28/05/2015				GE Compra : 77, Pago Programado: 21 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 77, Pago	\$53.36	\$0.00	\$373.52
P00183	28/05/2015				GE Compra : 77, Pago Programado: 21 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 77, Pago	\$301.60	\$0.00	\$675.12
C00115	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		88455850	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 77 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$0.00	\$64.96	\$610.16
C00115	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		88455850	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 77 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$0.00	\$255.20	\$354.96
C00115	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		88455850	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 77 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$0.00	\$53.36	\$301.60
C00115	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		88455850	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 77 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$0.00	\$301.60	\$0.00
P00492	27/11/2015				GE Compra : 148, Pago Programado: 34 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 148, Pa	\$139.20	\$0.00	\$139.20
P00492	27/11/2015				GE Compra : 148, Pago Programado: 34 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 148, Pa	\$150.80	\$0.00	\$290.00
P00492	27/11/2015				GE Compra : 148, Pago Programado: 34 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 148, Pa	\$139.20	\$0.00	\$429.20
P00492	27/11/2015				GE Compra : 148, Pago Programado: 34 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 148, Pa	\$556.80	\$0.00	\$986.00
C00294	27/11/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		7194502	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 148 (PAGO DE COMPRA DE MATE	\$0.00	\$139.20	\$846.80
C00294	27/11/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		7194502	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 148 (PAGO DE COMPRA DE MATE	\$0.00	\$150.80	\$696.00
C00294	27/11/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		7194502	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 148 (PAGO DE COMPRA DE MATE	\$0.00	\$139.20	\$556.80
C00294	27/11/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		7194502	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 148 (PAGO DE COMPRA DE MATE	\$0.00	\$556.80	\$0.00
P00495	27/11/2015				GE Compra : 149, Pago Programado: 35 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 149, Pa	\$7,993.19	\$0.00	\$7,993.19
C00295	27/11/2015	CLAUDIA LUCIA CASTILL		7360802	GP CLAUDIA LUCIA CASTILLO CUAMATZI, Folio Pago: 149 (PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$7,993.19	\$0.00
8260-01-01-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$78,938.99	\$78,938.99
8260-01-01-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$78,938.99	\$78,938.99
C00104	31/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		340114	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$99.00	\$0.00	\$99.00
C00104	31/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		340114	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 71 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$99.00	\$0.00
P00522	08/12/2015				GE Compra : 160, Pago Programado: 41 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 160, Pa	\$78,839.99	\$0.00	\$78,839.99
C00309	08/12/2015	LETICIA HERNANDEZ SA		5049274	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 160 (REGISTRO DE COMPRA DE (\$0.00	\$78,839.99	\$0.00
8260-01-01-2150					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-01-01-01-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-2160						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$12,163.54	\$12,163.54	\$0.00
8260-01-01-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$12,163.54	\$12,163.54	\$0.00
P00020	29/01/2015					GE Compra : 10, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 10, Pago I	\$104.40	\$0.00	\$104.40	\$104.40
P00020	29/01/2015					GE Compra : 10, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 10, Pago I	\$167.04	\$0.00	\$271.44	\$271.44
P00020	29/01/2015					GE Compra : 10, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 10, Pago I	\$127.60	\$0.00	\$399.04	\$399.04
P00020	29/01/2015					GE Compra : 10, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 10, Pago I	\$243.60	\$0.00	\$642.64	\$642.64
P00020	29/01/2015					GE Compra : 10, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 10, Pago I	\$452.40	\$0.00	\$1,095.04	\$1,095.04
P00020	29/01/2015					GE Compra : 10, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 10, Pago I	\$150.80	\$0.00	\$1,245.84	\$1,245.84
P00020	29/01/2015					GE Compra : 10, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 10, Pago I	\$58.00	\$0.00	\$1,303.84	\$1,303.84
P00020	29/01/2015					GE Compra : 10, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 10, Pago I	\$60.90	\$0.00	\$1,364.74	\$1,364.74
P00020	29/01/2015					GE Compra : 10, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 10, Pago I	\$69.60	\$0.00	\$1,434.34	\$1,434.34
P00020	29/01/2015					GE Compra : 10, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 10, Pago I	\$296.96	\$0.00	\$1,731.30	\$1,731.30
C00014	29/01/2015	JOSE AMELCO FLORES		8172102		GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$104.40	\$1,626.90	\$1,626.90
C00014	29/01/2015	JOSE AMELCO FLORES		8172102		GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$167.04	\$1,459.86	\$1,459.86
C00014	29/01/2015	JOSE AMELCO FLORES		8172102		GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$127.60	\$1,332.26	\$1,332.26
C00014	29/01/2015	JOSE AMELCO FLORES		8172102		GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$243.60	\$1,088.66	\$1,088.66
C00014	29/01/2015	JOSE AMELCO FLORES		8172102		GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$452.40	\$636.26	\$636.26
C00014	29/01/2015	JOSE AMELCO FLORES		8172102		GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$150.80	\$485.46	\$485.46
C00014	29/01/2015	JOSE AMELCO FLORES		8172102		GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$58.00	\$427.46	\$427.46
C00014	29/01/2015	JOSE AMELCO FLORES		8172102		GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$60.90	\$366.56	\$366.56
C00014	29/01/2015	JOSE AMELCO FLORES		8172102		GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$69.60	\$296.96	\$296.96
C00014	29/01/2015	JOSE AMELCO FLORES		8172102		GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$296.96	\$0.00	\$0.00
C00029	23/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7360886		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$156.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00
C00029	23/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7360886		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$60.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00
C00029	23/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7360886		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 21 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$0.00	\$156.00	\$60.00	\$60.00
C00029	23/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7360886		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 21 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
P00057	25/02/2015					GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 28, Pago I	\$95.70	\$0.00	\$95.70	\$95.70
P00057	25/02/2015					GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 28, Pago I	\$182.70	\$0.00	\$278.40	\$278.40
P00057	25/02/2015					GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 28, Pago I	\$452.40	\$0.00	\$730.80	\$730.80



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00057	25/02/2015					GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 28, Pago I	\$313.20	\$0.00	\$1,044.00
P00057	25/02/2015					GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 28, Pago I	\$104.40	\$0.00	\$1,148.40
P00057	25/02/2015					GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 28, Pago I	\$34.80	\$0.00	\$1,183.20
P00057	25/02/2015					GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 28, Pago I	\$58.00	\$0.00	\$1,241.20
P00057	25/02/2015					GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 28, Pago I	\$37.12	\$0.00	\$1,278.32
P00057	25/02/2015					GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 28, Pago I	\$27.84	\$0.00	\$1,306.16
C00036	26/02/2015	JOSE AMELCO FLORES			9160379	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$95.70	\$1,210.46
C00036	26/02/2015	JOSE AMELCO FLORES			9160379	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$182.70	\$1,027.76
C00036	26/02/2015	JOSE AMELCO FLORES			9160379	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$452.40	\$575.36
C00036	26/02/2015	JOSE AMELCO FLORES			9160379	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$313.20	\$262.16
C00036	26/02/2015	JOSE AMELCO FLORES			9160379	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$104.40	\$157.76
C00036	26/02/2015	JOSE AMELCO FLORES			9160379	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$34.80	\$122.96
C00036	26/02/2015	JOSE AMELCO FLORES			9160379	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$58.00	\$64.96
C00036	26/02/2015	JOSE AMELCO FLORES			9160379	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$37.12	\$27.84
C00036	26/02/2015	JOSE AMELCO FLORES			9160379	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$27.84	\$0.00
P00099	30/03/2015					GE Compra : 51, Pago Programado: 16 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 51, Pago	\$452.40	\$0.00	\$452.40
P00099	30/03/2015					GE Compra : 51, Pago Programado: 16 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 51, Pago	\$156.60	\$0.00	\$609.00
P00099	30/03/2015					GE Compra : 51, Pago Programado: 16 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 51, Pago	\$116.00	\$0.00	\$725.00
P00099	30/03/2015					GE Compra : 51, Pago Programado: 16 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 51, Pago	\$74.24	\$0.00	\$799.24
P00099	30/03/2015					GE Compra : 51, Pago Programado: 16 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 51, Pago	\$104.40	\$0.00	\$903.64
P00099	30/03/2015					GE Compra : 51, Pago Programado: 16 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 51, Pago	\$13.92	\$0.00	\$917.56
P00099	30/03/2015					GE Compra : 51, Pago Programado: 16 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 51, Pago	\$24.36	\$0.00	\$941.92
P00099	30/03/2015					GE Compra : 51, Pago Programado: 16 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 51, Pago	\$37.70	\$0.00	\$979.62
C00065	31/03/2015	JOSE AMELCO FLORES			8427847	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$452.40	\$527.22
C00065	31/03/2015	JOSE AMELCO FLORES			8427847	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$156.60	\$370.62
C00065	31/03/2015	JOSE AMELCO FLORES			8427847	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$116.00	\$254.62
C00065	31/03/2015	JOSE AMELCO FLORES			8427847	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$74.24	\$180.38
C00065	31/03/2015	JOSE AMELCO FLORES			8427847	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$104.40	\$75.98
C00065	31/03/2015	JOSE AMELCO FLORES			8427847	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$13.92	\$62.06
C00065	31/03/2015	JOSE AMELCO FLORES			8427847	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$24.36	\$37.70
C00065	31/03/2015	JOSE AMELCO FLORES			8427847	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$37.70	\$0.00
P00199	29/05/2015					GE Compra : 80, Pago Programado: 24 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 80, Pago	\$37.70	\$0.00	\$37.70
P00199	29/05/2015					GE Compra : 80, Pago Programado: 24 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 80, Pago	\$74.94	\$0.00	\$112.64
P00199	29/05/2015					GE Compra : 80, Pago Programado: 24 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 80, Pago	\$58.00	\$0.00	\$170.64



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00199	29/05/2015				GE Compra : 80, Pago Programado: 24 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 80, Pago	\$37.12	\$0.00	\$207.76
P00199	29/05/2015				GE Compra : 80, Pago Programado: 24 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 80, Pago	\$36.54	\$0.00	\$244.30
P00199	29/05/2015				GE Compra : 80, Pago Programado: 24 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 80, Pago	\$104.40	\$0.00	\$348.70
P00199	29/05/2015				GE Compra : 80, Pago Programado: 24 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 80, Pago	\$98.60	\$0.00	\$447.30
P00199	29/05/2015				GE Compra : 80, Pago Programado: 24 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 80, Pago	\$52.78	\$0.00	\$500.08
P00199	29/05/2015				GE Compra : 80, Pago Programado: 24 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 80, Pago	\$194.88	\$0.00	\$694.96
P00199	29/05/2015				GE Compra : 80, Pago Programado: 24 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 80, Pago	\$203.00	\$0.00	\$897.96
P00199	29/05/2015				GE Compra : 80, Pago Programado: 24 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 80, Pago	\$226.20	\$0.00	\$1,124.16
P00199	29/05/2015				GE Compra : 80, Pago Programado: 24 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 80, Pago	\$156.60	\$0.00	\$1,280.76
P00199	29/05/2015				GE Compra : 80, Pago Programado: 24 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 80, Pago	\$104.40	\$0.00	\$1,385.16
C00121	29/05/2015	JOSE AMELCO FLORES		9343681	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$37.70	\$1,347.46
C00121	29/05/2015	JOSE AMELCO FLORES		9343681	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$74.94	\$1,272.52
C00121	29/05/2015	JOSE AMELCO FLORES		9343681	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$58.00	\$1,214.52
C00121	29/05/2015	JOSE AMELCO FLORES		9343681	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$37.12	\$1,177.40
C00121	29/05/2015	JOSE AMELCO FLORES		9343681	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$36.54	\$1,140.86
C00121	29/05/2015	JOSE AMELCO FLORES		9343681	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$104.40	\$1,036.46
C00121	29/05/2015	JOSE AMELCO FLORES		9343681	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$98.60	\$937.86
C00121	29/05/2015	JOSE AMELCO FLORES		9343681	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$52.78	\$885.08
C00121	29/05/2015	JOSE AMELCO FLORES		9343681	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$194.88	\$690.20
C00121	29/05/2015	JOSE AMELCO FLORES		9343681	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$203.00	\$487.20
C00121	29/05/2015	JOSE AMELCO FLORES		9343681	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$226.20	\$261.00
C00121	29/05/2015	JOSE AMELCO FLORES		9343681	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$156.60	\$104.40
C00121	29/05/2015	JOSE AMELCO FLORES		9343681	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$104.40	\$0.00
P00519	08/12/2015				GE Compra : 159, Pago Programado: 40 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 159, Pa	\$6,545.30	\$0.00	\$6,545.30
C00308	08/12/2015	COMERCIALIZADORA AZ		5055923	GP COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE COI	\$0.00	\$6,545.30	\$0.00
8260-01-01-01-2170					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-2171					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8260-01-01-01-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00087	18/03/2015				GE Compra : 41, Pago Programado: 14 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 41, Pago	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00053	18/03/2015	MASSIEL MUÑOZ TLACH		9600910	GP MASSIEL MUÑOZ TLACHI, Folio Pago: 41 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-01-01-01-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-01-01-01-2210						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$12,312.29	\$12,312.29	\$0.00
8260-01-01-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$12,312.29	\$12,312.29	\$0.00
C00008	22/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9276913	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 4 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLV	\$0.00	\$157.50	\$157.50	-\$157.50
C00008	22/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9276913	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$157.50	\$0.00	\$157.50	\$0.00
C00012	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9276902	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$353.69	\$0.00	\$353.69	\$353.69
C00012	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9276902	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 8 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE F	\$0.00	\$353.69	\$353.69	\$0.00
C00032	28/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9423353	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$393.30	\$0.00	\$393.30	\$393.30
C00032	28/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			9423353	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 24 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$0.00	\$393.30	\$393.30	\$0.00
C00044	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			7678097	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$342.00	\$0.00	\$342.00	\$342.00
C00044	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			7678097	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 34 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$342.00	\$342.00	\$0.00
C00054	24/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			2058697	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$1,469.26	\$0.00	\$1,469.26	\$1,469.26
C00054	24/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			2058697	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 42 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$1,469.26	\$1,469.26	\$0.00
C00056	24/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			2058722	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$590.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00
C00056	24/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			2058722	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 44 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00
C00112	28/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			8678131	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 74 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$210.00	\$210.00	-\$210.00
C00112	28/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			8678131	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
C00113	28/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			8678144	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$374.50	\$0.00	\$374.50	\$374.50
C00113	28/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			8678144	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 75 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$374.50	\$374.50	\$0.00
C00152	19/06/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			6975651	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 90 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$481.40	\$481.40	-\$481.40
C00152	19/06/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			6975651	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$481.40	\$0.00	\$481.40	\$0.00
C00185	13/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			4602782	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 96 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$0.00	\$210.00	\$210.00	-\$210.00
C00185	13/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			4602782	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
C00204	01/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			2680736	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 105 (REGISTRO REPOSICION DE FC	\$0.00	\$158.80	\$158.80	-\$158.80
C00204	01/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			2680736	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVE	\$158.80	\$0.00	\$158.80	\$0.00
C00203	19/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			2692969	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 104 (REGISTRO REPOSICION DE FC	\$0.00	\$326.84	\$326.84	-\$326.84
C00203	19/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			2692969	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVE	\$326.84	\$0.00	\$326.84	\$0.00
C00217	19/08/2015	AGUA PURIFICADA LOS \ S/F			2660945	GE (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 113 AGUA PURIFICADA	\$305.00	\$0.00	\$305.00	\$305.00
C00217	19/08/2015	AGUA PURIFICADA LOS \ S/F			2660945	GP Directo 113 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES SA DE CV, Pago: 113 (REGIST	\$0.00	\$305.00	\$305.00	\$0.00
C00279	11/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.				GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 141 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$480.00	\$480.00	-\$480.00
C00279	11/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.				GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
C00274	30/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			6870011	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 136 (REPOSICIÓN DE FONDO REVC	\$0.00	\$960.00	\$960.00	-\$960.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	C00274	30/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	6870011	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. GP MA	\$960.00	\$0.00	\$0.00
	P00525	10/12/2015			GE Compra : 161, Pago Programado: 42 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 161, Pa	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
	C00310	10/12/2015	MARIA DEL CARMEN MU	5459396	GP MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ, Folio Pago: 161 (REGISTRO DE ALIV	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
8260-01-01-01-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-2460					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$169.50	\$169.50
8260-01-01-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$169.50	\$169.50
	C00199	30/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	6211510	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$50.00	\$0.00	\$50.00
	C00199	30/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	6211510	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 103 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$50.00	\$0.00
	C00205	19/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	2671721	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVE	\$119.50	\$0.00	\$119.50
	C00205	19/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	2671721	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 106 (REGISTRO REPOSICION DE FC	\$0.00	\$119.50	\$0.00
8260-01-01-01-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-2530					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$120,863.66	\$120,863.66
8260-01-01-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$120,863.66	\$120,863.66
	C00006	16/01/2015	EDENRED SA DE CV	1061585	9000788 GP Directo 2 EDENRED SA DE CV , Pago: 2 (PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMID	\$0.00	\$8,258.74	-\$8,258.74
	C00006	16/01/2015	EDENRED SA DE CV	1061585	9000788 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL MES DE DICIEMBRE 2014. GP	\$8,258.74	\$0.00	\$0.00
	C00007	16/01/2015	EDENRED SA DE CV	1064279	9000777 GE (PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP I	\$3,429.74	\$0.00	\$3,429.74
	C00007	16/01/2015	EDENRED SA DE CV	1064279	9000777 GP Directo 3 EDENRED SA DE CV , Pago: 3 (PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIE	\$0.00	\$3,429.74	\$0.00
	C00022	13/02/2015	EDENRED SA DE CV	1070493	8749343 GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL MES DE ENER	\$3,569.09	\$0.00	\$3,569.09
	C00022	13/02/2015	EDENRED SA DE CV	1070493	8749343 GP Directo 16 EDENRED SA DE CV , Pago: 16 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$0.00	\$3,569.09	\$0.00
	C00023	13/02/2015	EDENRED SA DE CV	1074263	8749345 GP Directo 17 EDENRED SA DE CV , Pago: 17 (REGISTRO DE PAGIOD E COMBUS	\$0.00	\$3,115.63	-\$3,115.63
	C00023	13/02/2015	EDENRED SA DE CV	1074263	8749345 GE (REGISTRO DE PAGIOD E COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL MES DE ENER	\$3,115.63	\$0.00	\$0.00
	C00058	24/03/2015	EDENRED SA DE CV	1083036	8527703 GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO. GP Directo	\$4,725.40	\$0.00	\$4,725.40



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00058	24/03/2015	EDENRED SA DE CV	1083036	8527703	GP Directo 46 EDENRED SA DE CV , Pago: 46 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$0.00	\$4,725.40	\$0.00
C00059	31/03/2015	EDENRED SA DE CV	1080347	8527701	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO. GP Directo	\$4,770.96	\$0.00	\$4,770.96
C00059	31/03/2015	EDENRED SA DE CV	1080347	8527701	GP Directo 47 EDENRED SA DE CV , Pago: 47 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$0.00	\$4,770.96	\$0.00
C00075	24/04/2015	EDENRED SA DE CV	1091548	9029557	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE M	\$5,601.05	\$0.00	\$5,601.05
C00075	24/04/2015	EDENRED SA DE CV	1091548	9029557	GP Directo 59 EDENRED SA DE CV , Pago: 59 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$0.00	\$5,601.05	\$0.00
C00076	30/04/2015	EDENRED SA DE CV	1088910	9029561	GP Directo 60 EDENRED SA DE CV , Pago: 60 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$0.00	\$6,262.42	-\$6,262.42
C00076	30/04/2015	EDENRED SA DE CV	1088910	9029561	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE M	\$6,262.42	\$0.00	\$0.00
C00089	14/05/2015	EDENRED SA DE CV	9755232	9755232	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL. GP Directo 66 E	\$6,585.68	\$0.00	\$6,585.68
C00089	14/05/2015	EDENRED SA DE CV	9755232	9755232	GP Directo 66 EDENRED SA DE CV , Pago: 66 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$0.00	\$6,585.68	\$0.00
C00090	14/05/2015	EDENRED SA DE CV	1097241	9755233	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL. GP Directo 67 E	\$2,413.05	\$0.00	\$2,413.05
C00090	14/05/2015	EDENRED SA DE CV	1097241	9755233	GP Directo 67 EDENRED SA DE CV , Pago: 67 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$0.00	\$2,413.05	\$0.00
C00149	30/06/2015	EDENRED SA DE CV	1106026	9309306	GP Directo 87 EDENRED SA DE CV , Pago: 87 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$0.00	\$5,136.19	-\$5,136.19
C00149	30/06/2015	EDENRED SA DE CV	1106026	9309306	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 87 E	\$5,136.19	\$0.00	\$0.00
C00150	30/06/2015	EDENRED SA DE CV	1108530	9309309	GP Directo 88 EDENRED SA DE CV , Pago: 88 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$0.00	\$6,827.83	-\$6,827.83
C00150	30/06/2015	EDENRED SA DE CV	1108530	9309309	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 88 E	\$6,827.83	\$0.00	\$0.00
C00193	17/07/2015	EDENRED SA DE CV	1115972	1967465	GP Directo 100 EDENRED SA DE CV , Pago: 100 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$0.00	\$5,527.80	-\$5,527.80
C00193	17/07/2015	EDENRED SA DE CV	1115972	1967465	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO. GP Directo 100	\$5,527.80	\$0.00	\$0.00
C00194	17/07/2015	EDENRED SA DE CV	1113614	1967459	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO. GP Directo 101	\$5,271.25	\$0.00	\$5,271.25
C00194	17/07/2015	EDENRED SA DE CV	1113614	1967459	GP Directo 101 EDENRED SA DE CV , Pago: 101 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$0.00	\$5,271.25	\$0.00
C00210	14/08/2015	EDENRED SA DE CV	1124036	7564859	GP Directo 109 EDENRED SA DE CV , Pago: 109 (PAGO DE CONSUMO DE GASOL	\$0.00	\$5,213.07	-\$5,213.07
C00210	14/08/2015	EDENRED SA DE CV	1124036	7564859	GE (PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE JULIO 2015. GP Directo 109	\$5,213.07	\$0.00	\$0.00
C00212	14/08/2015	EDENRED SA DE CV	1120821	7560888	GE (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2015. GP Directo 111 EDENREC	\$5,134.17	\$0.00	\$5,134.17
C00212	14/08/2015	EDENRED SA DE CV	1120821	7560888	GP Directo 111 EDENRED SA DE CV , Pago: 111 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MI	\$0.00	\$5,134.17	\$0.00
C00211	17/08/2015	EDENRED SA DE CV	1120821	7957467	GP Directo 110 EDENRED SA DE CV , Pago: 110 (. GP Directo 110 EDENRED SA DE	\$0.00	\$27.40	-\$27.40
C00211	17/08/2015	EDENRED SA DE CV	1120821	7957467	GE (. GP Directo 110 EDENRED SA DE CV , Pago: 110)	\$27.40	\$0.00	\$0.00
C00235	30/09/2015	EDENRED SA DE CV	1128374	8839366	GP Directo 117 EDENRED SA DE CV , Pago: 117 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$0.00	\$5,011.18	-\$5,011.18
C00235	30/09/2015	EDENRED SA DE CV	1128374	8839366	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Dire	\$5,011.18	\$0.00	\$0.00
C00236	30/09/2015	EDENRED SA DE CV	1130444	8839891	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Dire	\$5,529.63	\$0.00	\$5,529.63
C00236	30/09/2015	EDENRED SA DE CV	1130444	8839891	GP Directo 118 EDENRED SA DE CV , Pago: 118 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$0.00	\$5,529.63	\$0.00
C00263	20/10/2015	EDENRED SA DE CV	1134539	7759466	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Dire	\$5,328.18	\$0.00	\$5,328.18
C00263	20/10/2015	EDENRED SA DE CV	1134539	7759466	GP Directo 131 EDENRED SA DE CV , Pago: 131 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$0.00	\$5,328.18	\$0.00
C00264	20/10/2015	EDENRED SA DE CV	1136498	7758848	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Dire	\$3,820.12	\$0.00	\$3,820.12
C00264	20/10/2015	EDENRED SA DE CV	1136498	7758848	GP Directo 132 EDENRED SA DE CV , Pago: 132 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$0.00	\$3,820.12	\$0.00
C00275	06/11/2015	EDENRED SA DE CV	1140375	6870011	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE. GP Directo	\$5,163.02	\$0.00	\$5,163.02



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00275	06/11/2015	EDENRED SA DE CV	1140375	6870011	GP Directo 137 EDENRED SA DE CV , Pago: 137 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$0.00	\$5,163.02	\$0.00
C00276	06/11/2015	EDENRED SA DE CV	1142946	6870017	GP Directo 138 EDENRED SA DE CV , Pago: 138 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$0.00	\$4,539.81	-\$4,539.81
C00276	06/11/2015	EDENRED SA DE CV	1142946	6870017	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE. GP Directo	\$4,539.81	\$0.00	\$0.00
C00306	09/12/2015	EDENRED SA DE CV	1147994	5178892	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE. GP Direc	\$4,977.38	\$0.00	\$4,977.38
C00306	09/12/2015	EDENRED SA DE CV	1147994	5178892	GP Directo 157 EDENRED SA DE CV , Pago: 157 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$0.00	\$4,977.38	\$0.00
C00307	09/12/2015	EDENRED SA DE CV	1146313	5178889	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE. GP Direc	\$4,624.87	\$0.00	\$4,624.87
C00307	09/12/2015	EDENRED SA DE CV	1146313	5178889	GP Directo 158 EDENRED SA DE CV , Pago: 158 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$0.00	\$4,624.87	\$0.00
8260-01-01-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-2710					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$27,097.60	\$27,097.60
8260-01-01-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$27,097.60	\$27,097.60
P00189	28/05/2015				GE Compra : 79, Pago Programado: 23 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 79, Pago	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00
P00189	28/05/2015				GE Compra : 79, Pago Programado: 23 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 79, Pago	\$7,424.00	\$0.00	\$20,416.00
P00189	28/05/2015				GE Compra : 79, Pago Programado: 23 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 79, Pago	\$6,681.60	\$0.00	\$27,097.60
C00117	28/05/2015	MINERVA PEREZ HERNA		8845857	GP MINERVA PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 79 (REGISTRO DE PAGO DE COMI	\$0.00	\$12,992.00	\$14,105.60
C00117	28/05/2015	MINERVA PEREZ HERNA		8845857	GP MINERVA PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 79 (REGISTRO DE PAGO DE COMI	\$0.00	\$7,424.00	\$6,681.60
C00117	28/05/2015	MINERVA PEREZ HERNA		8845857	GP MINERVA PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 79 (REGISTRO DE PAGO DE COMI	\$0.00	\$6,681.60	\$0.00
8260-01-01-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-2940					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
8260-01-01-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
P00081	17/03/2015				GE Compra : 39, Pago Programado: 12 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 39, Pago	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
C00051	18/03/2015	LETICIA HERNANDEZ SA		9601565	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 39 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
8260-01-01-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-01-01-01-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,533.44	\$2,533.44	\$0.00
8260-01-01-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. C	\$0.00	\$2,533.44	\$2,533.44	\$0.00
	P00262	15/06/2015				GE Compra : 85, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 85, Pago		\$87.00	\$0.00	\$87.00
	P00262	15/06/2015				GE Compra : 85, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 85, Pago		\$75.40	\$0.00	\$162.40
	P00262	15/06/2015				GE Compra : 85, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 85, Pago		\$100.92	\$0.00	\$263.32
	P00262	15/06/2015				GE Compra : 85, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 85, Pago		\$129.92	\$0.00	\$393.24
	P00262	15/06/2015				GE Compra : 85, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 85, Pago		\$301.60	\$0.00	\$694.84
	P00262	15/06/2015				GE Compra : 85, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 85, Pago		\$139.20	\$0.00	\$834.04
	P00262	15/06/2015				GE Compra : 85, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 85, Pago		\$98.60	\$0.00	\$932.64
	P00262	15/06/2015				GE Compra : 85, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 85, Pago		\$788.80	\$0.00	\$1,721.44
	C00147	15/06/2015	SERVICIOS INTEGRALES		9312735	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85 (REGISTRO		\$0.00	\$87.00	\$1,634.44
	C00147	15/06/2015	SERVICIOS INTEGRALES		9312735	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85 (REGISTRO		\$0.00	\$75.40	\$1,559.04
	C00147	15/06/2015	SERVICIOS INTEGRALES		9312735	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85 (REGISTRO		\$0.00	\$100.92	\$1,458.12
	C00147	15/06/2015	SERVICIOS INTEGRALES		9312735	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85 (REGISTRO		\$0.00	\$129.92	\$1,328.20
	C00147	15/06/2015	SERVICIOS INTEGRALES		9312735	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85 (REGISTRO		\$0.00	\$301.60	\$1,026.60
	C00147	15/06/2015	SERVICIOS INTEGRALES		9312735	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85 (REGISTRO		\$0.00	\$139.20	\$887.40
	C00147	15/06/2015	SERVICIOS INTEGRALES		9312735	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85 (REGISTRO		\$0.00	\$98.60	\$788.80
	C00147	15/06/2015	SERVICIOS INTEGRALES		9312735	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85 (REGISTRO		\$0.00	\$788.80	\$0.00
	C00131	30/06/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2909210	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 83 (REPOSICION DE FONDO REVOL		\$0.00	\$812.00	-\$812.00
	C00131	30/06/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2909210	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MI		\$812.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3100						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3140						Telefonia Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$10,490.00	\$10,490.00	\$0.00
8260-01-01-01-3141-1						Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$10,490.00	\$10,490.00	\$0.00
	C00005	31/01/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	60067	2839778	GE (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2		\$867.00	\$0.00	\$867.00
	C00005	31/01/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	60067	2839778	GP Directo 1 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 1 (REGISTRO DE PAGO DE SER		\$0.00	\$867.00	\$0.00
	C00026	28/02/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	59872	2387578	GP Directo 20 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 20 (REGIOSTRO DE PAGO DE		\$0.00	\$914.00	-\$914.00
	C00026	28/02/2015	TELEFONOS DE MÉXICO	59872	2387578	GE (REGIOSTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO 201		\$914.00	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00041	11/03/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	30801884	7650539	GP Directo 31 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 31 (REGISTRO DE PAGO DE SI	\$0.00	\$825.00	-\$825.00
C00041	11/03/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	30801884	7650539	GE (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE FEBRERO 20	\$825.00	\$0.00	\$0.00
C00068	14/04/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59778	5896129	GP Directo 54 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 54 (REGISTRO DE PAGO DE SI	\$0.00	\$799.00	-\$799.00
C00068	14/04/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59778	5896129	GE (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO. GP [\$799.00	\$0.00	\$0.00
C00099	18/05/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59761	6837432	GP Directo 69 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 69 (REGISTRO DE PAGO DE SI	\$0.00	\$799.00	-\$799.00
C00099	18/05/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59761	6837432	GE (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL. GP Di	\$799.00	\$0.00	\$0.00
C00151	18/06/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59033	5449741	GP Directo 89 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 89 (REGISTRO DE PAGO DE SI	\$0.00	\$799.00	-\$799.00
C00151	18/06/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59033	5449741	GE (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO. GP Di	\$799.00	\$0.00	\$0.00
C00184	13/07/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59000	4615076	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO. GP Directo 95 TELEF	\$799.00	\$0.00	\$799.00
C00184	13/07/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59000	4615076	GP Directo 95 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 95 (PAGO DE SERVICIO TELEF	\$0.00	\$799.00	\$0.00
C00206	18/08/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	13041507005	1184813	GE (REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 107 TELEFONOS C	\$1,146.00	\$0.00	\$1,146.00
C00206	18/08/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	13041507005	1184813	GP Directo 107 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 107 (REGISTRO PAGO DE SE	\$0.00	\$1,146.00	\$0.00
C00242	21/09/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	2245031	GP Directo 120 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 120 (REGISTRO DE PAGO DE	\$0.00	\$1,145.00	-\$1,145.00
C00242	21/09/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	2245031	GE (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO. GP	\$1,145.00	\$0.00	\$0.00
C00253	05/10/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	2119138	GP Directo 127 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 127 (REGISTRO DE PAGO DE	\$0.00	\$799.00	-\$799.00
C00253	05/10/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	2119138	GE (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$799.00	\$0.00	\$0.00
C00287	18/11/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	9370008	GE (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE. G	\$799.00	\$0.00	\$799.00
C00287	18/11/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	9370008	GP Directo 144 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 144 (REGISTRO DE PAGO DE	\$0.00	\$799.00	\$0.00
C00301	03/12/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	502433	GP Directo 152 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 152 (REGISTRO DE PAGO DE	\$0.00	\$799.00	-\$799.00
C00301	03/12/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	502433	GE (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE NOVIEMBRE.	\$799.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3170					Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr	\$0.00	\$14,450.00	\$14,450.00
8260-01-01-01-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr	\$0.00	\$14,450.00	\$14,450.00
P00051	23/02/2015				GE Compra : 26, Pago Programado: 6 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 26, Pago I	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
C00034	23/02/2015	ALVA SANCHEZ MERINO		8617786	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 26 (REGISTRO DE SERVICIO DE HOSTIF	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
P00111	27/04/2015				GE Compra : 61, Pago Programado: 18 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 61, Pago	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
C00077	28/04/2015	LETICIA HERNANDEZ SA		9780728	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 61 (REGISTRO DE PAGO DE ACTI	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
8260-01-01-01-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3270					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-01-01-01-3290						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3291						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3340						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$22,852.00	\$22,852.00	\$0.00
8260-01-01-01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$22,852.00	\$22,852.00	\$0.00
	P00329	09/07/2015				GE Compra : 92, Pago Programado: 27 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 92, Pago	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00
	C00179	09/07/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		8601470	GP CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA, Folio Pago: 92 (REGISTRO DE PAGO DE	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
	C00244	30/09/2015	LAURA GUADALIPE ZAR/ SF		3061524	GP Directo 121 LAURA GUADALIPE ZARATE MORENO, Pago: 121 (REGISTRO DE	\$0.00	\$2,900.00	-\$2,900.00	-\$2,900.00
	C00244	30/09/2015	LAURA GUADALIPE ZAR/ SF		3061524	GE (REGISTRO DE PAGOD E CAPACITACIÓN DE CULTURA DEL AGUA. GP Direct	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$8,160.60	\$8,160.60	\$0.00
8260-01-01-01-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$8,160.60	\$8,160.60	\$0.00
	P00014	22/01/2015				GE Compra : 5, Pago Programado: 1 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 5, Pago Prc	\$301.60	\$0.00	\$301.60	\$301.60
	C00009	22/01/2015	PAULINA PULIDO LÓPEZ		9789628	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 5 (REGISTRO DE IMPRESIÓN DE LONAS	\$0.00	\$301.60	\$0.00	\$0.00
	C00010	22/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276888	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 6 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE F	\$0.00	\$139.20	-\$139.20	-\$139.20
	C00010	22/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276888	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDOR EVOI	\$139.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00090	17/03/2015				GE Compra : 45, Pago Programado: 15 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 45, Pago	\$678.60	\$0.00	\$678.60	\$678.60
	P00084	18/03/2015				GE Compra : 40, Pago Programado: 13 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 40, Pago	\$6,061.00	\$0.00	\$6,739.60	\$6,739.60
	C00052	18/03/2015	PALOMA ESPINOSA GOM		9602386	GP PALOMA ESPINOSA GOMEZ, Folio Pago: 40 (REGISTRO DE PAGO DE IMPRES	\$0.00	\$6,061.00	\$678.60	\$678.60
	C00057	24/03/2015	PAULINA PULIDO LÓPEZ		8527705	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 45 (REGISTRO DE PAGO DE IMPRESIÓN	\$0.00	\$678.60	\$0.00	\$0.00
	P00108	16/04/2015				GE Compra : 56, Pago Programado: 17 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 56, Pago	\$377.00	\$0.00	\$377.00	\$377.00
	C00072	16/04/2015	PAULINA PULIDO LÓPEZ		9631149	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 56 (REGISTRO DE PAGO DE IMPRESIÓN	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00
	P00516	09/12/2015				GE Compra : 156, Pago Programado: 39 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 156, Pa	\$603.20	\$0.00	\$603.20	\$603.20
	C00304	09/12/2015	PAULINA PULIDO LÓPEZ		5177040	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 155 (REGISTRO DE SERVICIO DE IMPRE	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3410						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-01-01-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$14,027.88	\$14,027.88	\$0.00
8260-01-01-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$14,027.88	\$14,027.88	\$0.00
C00017	30/01/2015	SANTANDER SA	SF		2	GP Directo 11 SANTANDER SA , Pago: 11 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
C00017	30/01/2015	SANTANDER SA	SF		2	GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE DICIEMBRE. GP Dir	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00018	30/01/2015	SANTANDER SA	SF		2	GP Directo 12 SANTANDER SA , Pago: 12 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA	\$0.00	\$13.92	\$13.92	-\$13.92
C00018	30/01/2015	SANTANDER SA	SF		2	GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE DICIEMBRE. GP Dir	\$13.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00019	30/01/2015	SANTANDER SA	SF		03	GP Directo 13 SANTANDER SA , Pago: 13 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA	\$0.00	\$203.00	\$203.00	-\$203.00
C00019	30/01/2015	SANTANDER SA	SF		03	GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2014. C	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00020	30/01/2015	SANTANDER SA	SF		2	GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE ENERO. GP Directo	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
C00020	30/01/2015	SANTANDER SA	SF		2	GP Directo 14 SANTANDER SA , Pago: 14 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
C00021	30/01/2015	SANTANDER SA	SF		01	GP Directo 15 SANTANDER SA , Pago: 15 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA	\$0.00	\$203.00	\$203.00	-\$203.00
C00021	30/01/2015	SANTANDER SA	SF		01	GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE ENERO. GP Directo	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00039	28/02/2015	SANTANDER SA	SF		SF	GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 29 SA	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
C00039	28/02/2015	SANTANDER SA	SF		SF	GP Directo 29 SANTANDER SA , Pago: 29 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
C00066	31/03/2015	SANTANDER SA	SF		SF	GP Directo 52 SANTANDER SA , Pago: 52 (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIC	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
C00066	31/03/2015	SANTANDER SA	SF		SF	GE (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 52 SANTANDER SA , I	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00067	31/03/2015	SANTANDER SA	SF		SF	GE (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 53 SANTANDER SA , I	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00
C00067	31/03/2015	SANTANDER SA	SF		SF	GP Directo 53 SANTANDER SA , Pago: 53 (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIC	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
C00081	30/04/2015	SANTANDER SA	SF		SF	GP Directo 63 SANTANDER SA , Pago: 63 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
C00081	30/04/2015	SANTANDER SA	SF		SF	GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 63 SA	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00082	30/04/2015	SANTANDER SA	SF		SF	GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 64 SA	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00
C00082	30/04/2015	SANTANDER SA	SF		SF	GP Directo 64 SANTANDER SA , Pago: 64 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00
C00122	31/05/2015	SANTANDER SA	SF		SF	GP Directo 81 SANTANDER SA , Pago: 81 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
C00122	31/05/2015	SANTANDER SA	SF		SF	GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 81 SA	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00175	30/06/2015	SANTANDER SA	SF		SF	GP Directo 91 SANTANDER SA , Pago: 91 (PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO.	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
C00175	30/06/2015	SANTANDER SA	SF		SF	GE (PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 91 SANTANDER SA , Pago	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00230	31/08/2015	SANTANDER SA	SF		SF	GP Directo 115 SANTANDER SA , Pago: 115 (REGISTRO DE COMISIONES COBRA	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
C00230	31/08/2015	SANTANDER SA	SF		SF	GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 115 SA	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00231	31/08/2015	SANTANDER SA	SF		SF	GP Directo 116 SANTANDER SA , Pago: 116 (REGISTRO DE COMISIONES COBRA	\$0.00	\$499.96	\$499.96	-\$499.96
C00231	31/08/2015	SANTANDER SA	SF		SF	GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 116 S	\$499.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00249	30/09/2015	SANTANDER SA	SF		SF	GP Directo 123 SANTANDER SA , Pago: 123 (REGISTRO DE COMISIONES PAGAD	\$0.00	\$580.00	\$580.00	-\$580.00
C00249	30/09/2015	SANTANDER SA	SF		SF	GE (REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS EN EL PERIODO. GP Directo 123 SAN	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00273	14/10/2015	SANTANDER SA	SF		SF	GE (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 135 SANTANDER SA	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00273	14/10/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 135 SANTANDER SA , Pago: 135 (REGISTRO DE COMISIONES DEL PEI	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$0.00
C00299	30/11/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 150 SANTANDER SA , Pago: 150 (REGISTRO DE COMISIONES COBRA	\$0.00	\$609.00		-\$609.00
C00299	30/11/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 150 SA	\$609.00	\$0.00		\$0.00
C00300	30/11/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GE (COMISIONES COBRADAS DEL MES DE OCTUBRE. GP Directo 151 SANTAND	\$493.00	\$0.00		\$493.00
C00300	30/11/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 151 SANTANDER SA , Pago: 151 (COMISIONES COBRADAS DEL MES I	\$0.00	\$493.00		\$0.00
C00320	31/12/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 163 SANTANDER SA , Pago: 163 (REGISTRO DE COMISIONES COBRA	\$0.00	\$1,160.00		-\$1,160.00
C00320	31/12/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 163 SA	\$1,160.00	\$0.00		\$0.00
8260-01-01-01-3450					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$34,585.49	\$34,585.49	\$0.00
8260-01-01-01-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$34,585.49	\$34,585.49	\$0.00
C00190	15/07/2015	GRUPO PROVINCIAL NAC	58780	1630604	GP Directo 99 GRUPO PROVINCIAL NACIONAL SAB, Pago: 99 (PAGO DE SEGURO	\$0.00	\$5,875.14		-\$5,875.14
C00190	15/07/2015	GRUPO PROVINCIAL NAC	58780	1630604	GE (PAGO DE SEGURO DE VEHÍCULO TSURU. GP Directo 99 GRUPO PROVINCIA	\$5,875.14	\$0.00		\$0.00
C00255	09/10/2015	MAPFRE TEPEYAC SA	203015571	5345312	GP Directo 129 MAPFRE TEPEYAC SA, Pago: 129 (REGISTRO DE PAGO DE SEGUI	\$0.00	\$28,710.35		-\$28,710.35
C00255	09/10/2015	MAPFRE TEPEYAC SA	203015571	5345312	GE (REGISTRO DE PAGO DE SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE CEAT. GP Di	\$28,710.35	\$0.00		\$0.00
8260-01-01-01-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,895.00	\$1,895.00	\$0.00
8260-01-01-01-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,895.00	\$1,895.00	\$0.00
C00042	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7678039	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 32 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$139.00		-\$139.00
C00042	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7678039	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$139.00	\$0.00		\$0.00
P00066	11/03/2015				GE Compra : 35, Pago Programado: 9 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 35, Pago I	\$1,756.00	\$0.00		\$1,756.00
C00045	11/03/2015	LETICIA HERNANDEZ SA		8138210	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 35 (REGISTRO DE PAGO DE REP	\$0.00	\$1,756.00		\$0.00
8260-01-01-01-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$58,926.68	\$58,926.68	\$0.00
8260-01-01-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corrien	\$0.00	\$58,926.68	\$58,926.68	\$0.00
C00024	06/02/2015	AUTOS INTERNACIONAL	2831	9245870	GE (registrod e pagod e mantenimiento a vehículo chevy placas XVE-8123. GP Directr	\$3,660.24	\$0.00		\$3,660.24
C00024	06/02/2015	AUTOS INTERNACIONAL	2831	9245870	GP Directo 18 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Pago: 18 (regisi	\$0.00	\$3,660.24		\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00039	06/02/2015				GE Compra : 19, Pago Programado: 4 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 19, Pago I	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
C00025	09/02/2015	JOSE SILVESTRE ROBLE		9563572	GP JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO, Folio Pago: 19 (REGISTRO DE ORDEN D	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
P00054	11/02/2015				GE Compra : 27, Pago Programado: 7 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 27, Pago I	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
C00035	11/02/2015	JOSE SILVESTRE ROBLE		8618936	GP JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO, Folio Pago: 27 (REGISTRO DE PAGO PO	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
P00069	24/03/2015				GE Compra : 36, Pago Programado: 10 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 36, Pago	\$3,545.15	\$0.00	\$3,545.15
C00046	25/03/2015	AUTOS INTERNACIONAL		8746966	GP AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 36 (REGISTR	\$0.00	\$3,545.15	\$0.00
P00164	21/05/2015				GE Compra : 70, Pago Programado: 19 (AUTORIZACIÓN DE PAGO. GE Compra : 70	\$4,285.01	\$0.00	\$4,285.01
C00103	21/05/2015	JOSE ALFREDO GONZAL		9126345	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 70 (REGISTRO DE PAGO DE I	\$0.00	\$4,285.01	\$0.00
P00186	28/05/2015				GE Compra : 78, Pago Programado: 22 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 78, Pago	\$3,614.24	\$0.00	\$3,614.24
C00116	28/05/2015	AUTOS INTERNACIONAL		8845852	GP AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 78 (REGISTR	\$0.00	\$3,614.24	\$0.00
P00265	16/06/2015				GE Compra : 86, Pago Programado: 26 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 86, Pago	\$638.00	\$0.00	\$638.00
C00148	16/06/2015	SERVICIOS INTEGRALES		9312737	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 86 (REGISTRO	\$0.00	\$638.00	\$0.00
P00332	09/07/2015				GE Compra : 94, Pago Programado: 28 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 94, Pago	\$5,921.80	\$0.00	\$5,921.80
C00181	09/07/2015	JHOVAN FLORES RODRI		8603453	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 94 (REGISTRO DE PAGO DE MANT	\$0.00	\$5,921.80	\$0.00
P00341	15/07/2015				GE Compra : 98, Pago Programado: 29 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 98, Pago	\$1,410.00	\$0.00	\$1,410.00
C00187	15/07/2015	DOMINGO SOLIS XOCHI		1452951	GP DOMINGO SOLIS XOCHITEOTZI, Folio Pago: 98 (REGISTRO DE PAGO DE MAN	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00
C00180	31/07/2015	HORTENCIA HERNANDE 257		8602444	GP Directo 93 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Pago: 93 (REGISTRO DE REF	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C00180	31/07/2015	HORTENCIA HERNANDE 257		8602444	GE (REGISTRO DE REPARACIÓN DE CHEVY NO. 04. GP Directo 93 HORTENCIA H	\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00254	06/10/2015	MARISOL PORTILLO ESP 76		9491664	GE (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVY PLACAS XVE8117. GP Dire	\$2,146.00	\$0.00	\$2,146.00
C00254	06/10/2015	MARISOL PORTILLO ESP 76		9491664	GP Directo 128 MARISOL PORTILLO ESPINOZA, Pago: 128 (PAGO DE MANTENIMI	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00
P00459	06/11/2015				GE Compra : 139, Pago Programado: 30 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 139, Pa	\$2,070.60	\$0.00	\$2,070.60
C00277	06/11/2015	MULTISERVICE EXPRES		7758291	GP MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA, Folio Pago: 139 (REGISTRO DE ORDD	\$0.00	\$2,070.60	\$0.00
P00462	11/11/2015				GE Compra : 140, Pago Programado: 31 (PAGO AUTORIZADO	\$2,786.02	\$0.00	\$2,786.02
C00278	11/11/2015	GRUPO GOMMAR SA DE		7758294	GP GRUPO GOMMAR SA DE CV, Folio Pago: 140 (REGISTRO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$2,786.02	\$0.00
P00470	17/11/2015				GE Compra : 143, Pago Programado: 32 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 143, Pa	\$4,111.59	\$0.00	\$4,111.59
C00283	17/11/2015	GRUPO GOMMAR SA DE		9494634	GP GRUPO GOMMAR SA DE CV, Folio Pago: 143 (REGISTRO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$4,111.59	\$0.00
P00481	18/11/2015				GE Compra : 145, Pago Programado: 33 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 145, Pa	\$3,103.00	\$0.00	\$3,103.00
C00288	18/11/2015	JHOVAN FLORES RODRI		5000394	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 145 (MANTENIMIENTO A VEHICUL	\$0.00	\$3,103.00	\$0.00
P00507	03/12/2015				GE Compra : 153, Pago Programado: 36 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 153, Pa	\$3,891.80	\$0.00	\$3,891.80
C00302	03/12/2015	JHOVAN FLORES RODRI		8849711	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$3,891.80	\$0.00
P00510	03/12/2015				GE Compra : 154, Pago Programado: 37 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 154, Pa	\$1,273.00	\$0.00	\$1,273.00
C00303	03/12/2015	MULTISERVICE EXPRES		1580960	GP MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA, Folio Pago: 154 (REGISTRO DE MANTE	\$0.00	\$1,273.00	\$0.00
P00513	08/12/2015				GE Compra : 155, Pago Programado: 38 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 155, Pa	\$8,214.23	\$0.00	\$8,214.23
C00305	08/12/2015	AUTOS INTERNACIONAL			GP AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 156 (MANTEN	\$0.00	\$8,214.23	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-01-01-01-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3660						Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a t	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3661						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a tr	\$0.00	\$9,953.60	\$9,953.60	\$0.00
8260-01-01-01-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a tr	\$0.00	\$9,953.60	\$9,953.60	\$0.00
	P00072	13/03/2015				GE Compra : 37, Pago Programado: 11 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 37, Pago	\$9,953.60	\$0.00	\$9,953.60	\$0.00
	C00047	13/03/2015	ALVA SANCHEZ MERINO		8746967	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 37 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO I	\$0.00	\$9,953.60	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3750						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$10,159.40	\$10,159.40	\$0.00
8260-01-01-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,159.40	\$10,159.40	\$0.00
	C00062	30/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		25245	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 50 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$966.00	\$966.00	-\$966.00
	C00062	30/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		25245	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$966.00	\$0.00	\$966.00	\$0.00
	C00080	29/04/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		3729707	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$808.00	\$0.00	\$808.00	\$808.00
	C00080	29/04/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		3729707	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 62 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$808.00	\$808.00	\$0.00
	C00109	27/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7317269	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 72 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$0.00	\$457.00	\$457.00	-\$457.00
	C00109	27/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7317269	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$457.00	\$0.00	\$457.00	\$0.00
	C00110	27/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7317241	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 73 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$912.00	\$912.00	-\$912.00
	C00110	27/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7317241	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$912.00	\$0.00	\$912.00	\$0.00
	C00198	17/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2843884	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 102 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$447.50	\$447.50	-\$447.50
	C00198	17/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2843884	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$447.50	\$0.00	\$447.50	\$0.00
	C00262	16/10/2015	OPERADORA PARAISO 7 31255		7064285	GE (REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS REUNION CUENCA RIO BALSAS. GP Dire	\$980.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00
	C00262	16/10/2015	OPERADORA PARAISO 7 31255		7064285	GP Directo 130 OPERADORA PARAISO 7373 SA, Pago: 130 (REGISTRO DE PAGO I	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00
	C00268	23/10/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		5736499	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$1,169.00	\$0.00	\$1,169.00	\$1,169.00
	C00268	23/10/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		5736499	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 134 (REPOSICIÓN DE FONDO REVC	\$0.00	\$1,169.00	\$1,169.00	\$0.00
	C00267	26/10/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		5741823	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 133 (REPOSICIÓN DE FONDO REVC	\$0.00	\$1,064.00	\$1,064.00	-\$1,064.00
	C00267	26/10/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		5741823	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MI	\$1,064.00	\$0.00	\$1,064.00	\$0.00
	C00292	24/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6432093	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 146 (REPOSICIÓN DE FONDO REVC	\$0.00	\$1,322.00	\$1,322.00	-\$1,322.00
	C00292	24/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6432093	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. GP MA	\$1,322.00	\$0.00	\$1,322.00	\$0.00
	C00293	24/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6432133	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$2,033.90	\$0.00	\$2,033.90	\$2,033.90



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00293	24/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	6432133	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 147 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$2,033.90	\$0.00
8260-01-01-01-3900				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3920				Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3921				Impuestos y derechos	\$0.00	\$28,002.97	\$28,002.97
8260-01-01-01-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$28,002.97	\$28,002.97
C00061	27/03/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI 3939	9507316	GE (REGISTRO DE PAGO DE VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CI	\$1,992.02	\$0.00	\$1,992.02
C00061	27/03/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI 3939	9507316	GP Directo 49 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 49 (REGISTRO C	\$0.00	\$1,992.02	\$0.00
C00069	14/04/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	5181636	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 55 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$2,184.00	-\$2,184.00
C00069	14/04/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	5181636	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOI	\$2,184.00	\$0.00	\$0.00
C00074	30/04/2015	GOBIERNO DEL ESTADC SF4333	9033680	GP Directo 58 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 58 (REGISTRO DE F	\$0.00	\$7,374.00	-\$7,374.00
C00074	30/04/2015	GOBIERNO DEL ESTADC SF4333	9033680	GE (REGISTRO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DE REGLAMENTO INTERIOR. GP Dir	\$7,374.00	\$0.00	\$0.00
C00214	19/08/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI VARIAS	8437611	GE (REGISTRO PAGO DE VERIFICACION DE VEHICULOS. GP Directo 112 FRANCI	\$1,022.97	\$0.00	\$1,022.97
C00214	19/08/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI VARIAS	8437611	GP Directo 112 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 112 (REGISTR	\$0.00	\$1,022.97	\$0.00
C00219	21/08/2015	GOBIERNO DEL ESTADC S/F	8751409	GP Directo 114 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 114 (PAGO DE PUE	\$0.00	\$14,748.00	-\$14,748.00
C00219	21/08/2015	GOBIERNO DEL ESTADC S/F	8751409	GE (PAGO DE PUBLICACION DE MANUAL DE ORGANIZACION DE LA CEAT. GP C	\$14,748.00	\$0.00	\$0.00
C00246	30/09/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI 4986	7507827	GE (REGISTRO DE PAGO DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO. GP Directo 122 FRAN	\$340.99	\$0.00	\$340.99
C00246	30/09/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI 4986	7507827	GP Directo 122 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 122 (REGISTR	\$0.00	\$340.99	\$0.00
C00250	30/09/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI 4985	7508124	GP Directo 124 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 124 (REGISTR	\$0.00	\$340.99	-\$340.99
C00250	30/09/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI 4985	7508124	GE (REGISTRO DE PAGO DE VERIFICACION DE VEHICULO. GP Directo 124 FRAN	\$340.99	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3980				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$45,172.00	\$45,172.00
8260-01-01-01-3981-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$45,172.00	\$45,172.00
C00030	23/02/2015	GOBIERNO DEL ESTADC 109332	9024887	GP Directo 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 22 (REGSITRO DE F	\$0.00	\$3,948.00	-\$3,948.00
C00030	23/02/2015	GOBIERNO DEL ESTADC 109332	9024887	GE (REGSITRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE ENERO 2	\$3,948.00	\$0.00	\$0.00
C00050	31/03/2015	GOBIERNO DEL ESTADC SF	9188173	GP Directo 38 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 38 (REGISTRO DE F	\$0.00	\$3,948.00	-\$3,948.00
C00050	31/03/2015	GOBIERNO DEL ESTADC SF	9188173	GE (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRER	\$3,948.00	\$0.00	\$0.00
C00073	17/04/2015	GOBIERNO DEL ESTADC S/F	8086249	GE (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE MARZO. (\$3,948.00	\$0.00	\$3,948.00
C00073	17/04/2015	GOBIERNO DEL ESTADC S/F	8086249	GP Directo 57 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 57 (REGISTRO DE F	\$0.00	\$3,948.00	\$0.00
C00093	15/05/2015	GOBIERNO DEL ESTADC SF	8086976	GE (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE ABRIL. GI	\$3,948.00	\$0.00	\$3,948.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00093	15/05/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	8086976	GP Directo 68 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 68 (REGISTRO DE F	\$0.00	\$3,948.00	\$0.00
C00146	16/06/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9309304	GP Directo 84 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 84 (REGISTRO DE F	\$0.00	\$3,948.00	-\$3,948.00
C00146	16/06/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9309304	GE (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO. G	\$3,948.00	\$0.00	\$0.00
C00186	31/07/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9527611	GP Directo 97 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 97 (REGISTRO DE F	\$0.00	\$4,875.00	-\$4,875.00
C00186	31/07/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9527611	GE (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO. G	\$4,875.00	\$0.00	\$0.00
C00209	14/08/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	RBO	7540034	GP Directo 108 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 108 (REGISTRO P/	\$0.00	\$4,054.00	-\$4,054.00
C00209	14/08/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	RBO	7540034	GE (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2015. GP Directo	\$4,054.00	\$0.00	\$0.00
C00237	30/09/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9538963	GE (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO	\$4,054.00	\$0.00	\$4,054.00
C00237	30/09/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9538963	GP Directo 119 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 119 (REGISTRO DI	\$0.00	\$4,054.00	\$0.00
C00252	15/10/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	6965076	GP Directo 126 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 126 (REGISTRO DI	\$0.00	\$4,054.00	-\$4,054.00
C00252	15/10/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	6965076	GE (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEM	\$4,054.00	\$0.00	\$0.00
C00280	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	8423827	GP Directo 142 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 142 (REGISTRO DI	\$0.00	\$4,054.00	-\$4,054.00
C00280	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	8423827	GE (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRI	\$4,054.00	\$0.00	\$0.00
C00311	10/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	5570902	GP Directo 162 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 162 (REGISTRO DI	\$0.00	\$4,341.00	-\$4,341.00
C00311	10/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	5570902	GE (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEME	\$4,341.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-6000					INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-6200					OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-6240					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-6243					AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZ/	\$0.00	\$18,589,848.58	\$18,589,848.58
8260-01-01-01-6243-2					AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZ/	\$0.00	\$18,589,848.58	\$18,589,848.58
P00120	05/05/2015				GE Folio: 19 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-002-15. GE Folio: 19)	\$167,259.63	\$0.00	\$167,259.63
C00083	05/05/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ		9653365	GP Folio: 18 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-002-15. GP Folio: 18)	\$0.00	\$167,259.63	\$0.00
P00123	08/05/2015				GE Folio: 20 (AUTORIZACIÓN DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA. GE Folio: 20)	\$283,384.62	\$0.00	\$283,384.62
C00084	08/05/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ		8602399	GP Folio: 19 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-003-15. GP Folio: 19)	\$0.00	\$283,384.62	\$0.00
P00126	08/05/2015				GE Folio: 21 (REGISTRO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA. C	\$21,757.39	\$0.00	\$21,757.39
C00085	08/05/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		6035799	GP Folio: 20 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-005-15. GF	\$0.00	\$21,757.39	\$0.00
P00129	08/05/2015				GE Folio: 22 (REGISTRO DE AUTORIZACIÓN DE PAGOD E ANTICIPO DE OBRA C	\$74,778.86	\$0.00	\$74,778.86
C00086	08/05/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		6035827	GP Folio: 21 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-004-15. GI	\$0.00	\$74,778.86	\$0.00
P00132	12/05/2015				GE Folio: 23 (REGISTRO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE ANTICIPO CON-CEAT-	\$219,049.42	\$0.00	\$219,049.42
C00087	12/05/2015	CONSTRUCTORA E INMC		9084387	GP Folio: 22 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-006-15 FAC. 7. GP Folio: 2	\$0.00	\$219,049.42	\$0.00
P00141	15/05/2015				GE Folio: 26 (APROBACIÓN DE PAGO DE ANICIPO DE OBRA CON-CEAT-009-15 F.	\$70,974.60	\$0.00	\$70,974.60



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00094	15/05/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		8163312	GP Folio: 25 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-009-15 FAC. 58. GP Folio: 25)	\$0.00	\$70,974.60	\$0.00
P00144	15/05/2015				GE Folio: 27 (APROBACIÓN DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-008-15 FAC. 58. GE Folio: 27)	\$478,152.00	\$0.00	\$478,152.00
C00095	15/05/2015	MIRIAM ROJAS OLVERA		8163322	GP Folio: 26 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-008-15 FAC. 62. GP Folio: 26)	\$0.00	\$478,152.00	\$0.00
P00146	15/05/2015				GE Folio: 28 (REGISTRO DE APROBACIÓN DE PAGO FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-008-15 FAC. 62. GE Folio: 28)	\$390,272.46	\$0.00	\$390,272.46
C00096	15/05/2015	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ		8163325	GP Folio: 27 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-002-15 FAC. 62. GP Folio: 27)	\$0.00	\$390,272.46	\$0.00
P00149	18/05/2015				GE Folio: 29 (APROBACIÓN DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-001-15 FAC. 62. GE Folio: 29)	\$128,760.00	\$0.00	\$128,760.00
C00097	18/05/2015	INGENIERIA HIDRAULICA		8668052	GP Folio: 28 (PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-001-15 FAC. 162. GP Folio: 28)	\$0.00	\$128,760.00	\$0.00
P00152	18/05/2015				GE Folio: 30 (APROBACIÓN DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-012-15 FAC. 162. GE Folio: 30)	\$224,676.00	\$0.00	\$224,676.00
C00098	18/05/2015	EDIFICACIONES CONTEI		8529713	GP Folio: 29 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-012-15 FAC. 35. GP Folio: 29)	\$0.00	\$224,676.00	\$0.00
P00155	19/05/2015				GE Folio: 31 (APROBACIÓN DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-007-15 FAC. 35. GE Folio: 31)	\$119,058.00	\$0.00	\$119,058.00
C00100	19/05/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		8749216	GP Folio: 30 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-007-15. GP Folio: 30)	\$0.00	\$119,058.00	\$0.00
P00158	21/05/2015				GE Folio: 32 (APROBACIÓN DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-016-15 FAC. 35. GE Folio: 32)	\$43,256.82	\$0.00	\$43,256.82
C00101	21/05/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		9274308	GP Folio: 31 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-016-15 FAC. 36. GP Folio: 31)	\$0.00	\$43,256.82	\$0.00
P00161	21/05/2015				GE Folio: 33 (APROBACIÓN DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-018-15 FAC. 842. GE Folio: 33)	\$85,822.07	\$0.00	\$85,822.07
C00102	21/05/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		9267326	GP Folio: 32 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-018-15 FAC. 842. GP Folio: 32)	\$0.00	\$85,822.07	\$0.00
P00167	21/05/2015				GE Folio: 34 (REGISTRO DE AUTORIZACIÓN DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-018-15 FAC. 842. GE Folio: 34)	\$115,466.40	\$0.00	\$115,466.40
C00105	21/05/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		9267328	GP Folio: 33 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-11-15 FAC. 842. GP Folio: 33)	\$0.00	\$115,466.40	\$0.00
P00170	21/05/2015				GE Folio: 35 (REGISTRO DE AUTORIZACIÓN DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-11-15 FAC. 842. GE Folio: 35)	\$62,287.70	\$0.00	\$62,287.70
C00106	21/05/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		9123184	GP Folio: 34 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-014-15 FAC. 842. GP Folio: 34)	\$0.00	\$62,287.70	\$0.00
P00173	21/05/2015				GE Folio: 36 (REGISTRO DE AUTORIZACIÓN DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-014-15 FAC. 842. GE Folio: 36)	\$74,270.51	\$0.00	\$74,270.51
C00107	21/05/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		9123180	GP Folio: 35 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-015-15 FAC. 842. GP Folio: 35)	\$0.00	\$74,270.51	\$0.00
P00175	26/05/2015				GE Folio: 37 (REGISTRO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE OBRA CON-CEAT-015-15 FAC. 842. GE Folio: 37)	\$476,574.40	\$0.00	\$476,574.40
C00108	26/05/2015	MIRIAM ROJAS OLVERA		8158221	GP Folio: 36 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE OBRA CON-CEAT-015-15 FAC. 842. GP Folio: 36)	\$0.00	\$476,574.40	\$0.00
P00177	27/05/2015				GE Folio: 38 (REGISTRO DE AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-015-15 FAC. 842. GE Folio: 38)	\$356,604.88	\$0.00	\$356,604.88
C00111	27/05/2015	CONSTRUCTORA E INM		8611379	GP Folio: 37 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-015-15 FAC. 842. GP Folio: 37)	\$0.00	\$356,604.88	\$0.00
P00191	29/05/2015				GE Folio: 39 (REGISTRO DE AUTORIZACION DE ETIMACION DE OBRA CON-CEAT-015-15 FAC. 842. GE Folio: 39)	\$141,301.70	\$0.00	\$141,301.70
P00194	29/05/2015				GE Folio: 40 (REGISTRO DE AUTORIZACION DE PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-015-15 FAC. 842. GE Folio: 40)	\$159,550.48	\$0.00	\$300,852.18
C00119	29/05/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		9129721	GP Folio: 39 (REGISTRO DE PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-019-15. GP Folio: 39)	\$0.00	\$159,550.48	\$141,301.70
P00196	29/05/2015				GE Folio: 41 (REGISTRO DE AUTORIZACION DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-019-15. GE Folio: 41)	\$148,807.00	\$0.00	\$290,108.70
C00120	29/05/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		9129712	GP Folio: 40 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-019-15. GP Folio: 40)	\$0.00	\$148,807.00	\$141,301.70
C00118	31/05/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		9129717	GP Folio: 38 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-014-15 FAC. 842. GP Folio: 38)	\$0.00	\$141,301.70	\$0.00
P00208	01/06/2015				GE Folio: 44 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-024-15. GE Folio: 44)	\$157,280.35	\$0.00	\$157,280.35
C00125	01/06/2015	EDIFICACIONES CONTEI		8151791	GP Folio: 43 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-024-15. GP Folio: 43)	\$0.00	\$157,280.35	\$0.00
P00211	01/06/2015				GE Folio: 45 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-034-15. GE Folio: 45)	\$609,876.00	\$0.00	\$609,876.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00214	01/06/2015				GE Folio: 46 (REGISTRO DE ANTICIPO E OBRA CON-CEAT-033-15. GE Folio: 46)	\$110,874.00	\$0.00	\$720,750.00
C00127	01/06/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		4892699	GP Folio: 45 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-033-15. GP Folio: 45)	\$0.00	\$110,874.00	\$609,876.00
P00217	01/06/2015				GE Folio: 47 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-025-15. GE Folio: 47)	\$272,264.81	\$0.00	\$882,140.81
P00274	01/06/2015				GE Folio: 65 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-026-15. GE Folio: 65)	\$37,040.27	\$0.00	\$919,181.08
C00155	01/06/2015	ROBERTO PEREZ LIMA			GP Folio: 64 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-026-15. GI	\$0.00	\$37,040.27	\$882,140.81
P00220	02/06/2015				GE Folio: 48 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-028-15. GE Folio: 48)	\$567,435.98	\$0.00	\$1,449,576.79
P00223	08/06/2015				GE Folio: 49 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-020-15. GE Folio: 49)	\$107,557.69	\$0.00	\$1,557,134.48
C00132	08/06/2015	CONSTRUCTORA E INMK		9332382	GP Folio: 48 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-020-15. GF	\$0.00	\$107,557.69	\$1,449,576.79
P00226	08/06/2015				GE Folio: 50 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-010-15. GI	\$86,219.38	\$0.00	\$1,535,796.17
C00133	08/06/2015	CONSTRUCTORA E INMK		9332383	GP Folio: 49 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-	\$0.00	\$86,219.38	\$1,449,576.79
P00229	09/06/2015				GE Folio: 51 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-030-15. GE Folio: 51	\$480,156.29	\$0.00	\$1,929,733.08
C00134	09/06/2015	ROMAN GONZALEZ VAZI		9393878	GP Folio: 50 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-030-15. GI	\$0.00	\$480,156.29	\$1,449,576.79
P00231	09/06/2015				GE Folio: 52 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-016-1:	\$100,932.57	\$0.00	\$1,550,509.36
P00233	10/06/2015				GE Folio: 53 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-004-15. GE I	\$64,456.91	\$0.00	\$1,614,966.27
C00136	10/06/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		5220499	GP Folio: 52 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-00	\$0.00	\$64,456.91	\$1,550,509.36
P00235	12/06/2015				GE Folio: 54 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-012-15. GE	\$307,032.78	\$0.00	\$1,857,542.14
P00238	12/06/2015				GE Folio: 55 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-017-15. GE	\$366,285.54	\$0.00	\$2,223,827.68
C00138	12/06/2015	GABRIELA HERNANDEZ		8705162	GP Folio: 54 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-0	\$0.00	\$366,285.54	\$1,857,542.14
P00241	12/06/2015				GE Folio: 56 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-	\$421,052.79	\$0.00	\$2,278,594.93
C00139	12/06/2015	MIRIAM ROJAS OLVERA		8705154	GP Folio: 55 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-	\$0.00	\$421,052.79	\$1,857,542.14
P00259	15/06/2015				GE Folio: 62 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-020-15. GI	\$294,426.00	\$0.00	\$2,151,968.14
C00145	15/06/2015	MIRIAM ROJAS OLVERA		9105273	GP Folio: 61 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-	\$0.00	\$294,426.00	\$1,857,542.14
P00268	19/06/2015				GE Folio: 63 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA FINIQUITO DE OBRA CON-CEA	\$58,580.00	\$0.00	\$1,916,122.14
C00153	19/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL			GP Folio: 62 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA FINIQUITO DE OBRA	\$0.00	\$58,580.00	\$1,857,542.14
P00271	19/06/2015				GE Folio: 64 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA FINIQUITO DE OBRA CON-CEA	\$156,320.00	\$0.00	\$2,013,862.14
C00154	19/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		9803050	GP Folio: 63 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA FINIQUITO DE OBRA	\$0.00	\$156,320.00	\$1,857,542.14
P00276	22/06/2015				GE Folio: 66 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-003-15. GE I	\$471,264.48	\$0.00	\$2,328,806.62
C00156	22/06/2015	ROMAN GONZALEZ VAZI		8207699	GP Folio: 65 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-00	\$0.00	\$471,264.48	\$1,857,542.14
P00278	22/06/2015				GE Folio: 67 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-(\$173,297.85	\$0.00	\$2,030,839.99
C00157	22/06/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		8216504	GP Folio: 66 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DE OBRA CC	\$0.00	\$173,297.85	\$1,857,542.14
P00280	22/06/2015				GE Folio: 68 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-I	\$200,251.48	\$0.00	\$2,057,793.62
C00158	22/06/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		8216508	GP Folio: 67 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO DE OBRA CC	\$0.00	\$200,251.48	\$1,857,542.14
P00285	22/06/2015				GE Folio: 70 (REGISTRO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-033-15. GE I	\$161,476.60	\$0.00	\$2,019,018.74
P00288	24/06/2015				GE Folio: 71 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-022-15. G	\$149,050.00	\$0.00	\$2,168,068.74



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00291	24/06/2015			GE Folio: 72 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-037-15. GI	\$200,675.00	\$0.00	\$2,368,743.74
P00295	24/06/2015			GE Folio: 73 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-037-15. GI	\$202,420.00	\$0.00	\$2,571,163.74
C00164	24/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL	8588592	GP Folio: 72 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-	\$0.00	\$202,420.00	\$2,368,743.74
P00297	24/06/2015			GE Folio: 74 (REGISTRO DE ESTIMACION TRES DE OBRA CON-CEAT-008-15. GE	\$170,392.40	\$0.00	\$2,539,136.14
P00299	24/06/2015			GE Folio: 75 (REGISTRO DE ESTIMACION DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-(\$128,995.00	\$0.00	\$2,668,131.14
C00166	24/06/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ	8588587	GP Folio: 74 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DOS FINIQUITO DE OBRA CC	\$0.00	\$128,995.00	\$2,539,136.14
P00312	26/06/2015			GE Folio: 78 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-036-15. C	\$66,520.63	\$0.00	\$2,605,656.77
C00171	26/06/2015	MARIO ACOSTA GARCIA	9509410	GP Folio: 78 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-036-15. C	\$0.00	\$66,520.63	\$2,539,136.14
P00315	26/06/2015			GE Folio: 79 (REGISTRO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-039-15. GE Folio: 7	\$85,077.11	\$0.00	\$2,624,213.25
C00172	26/06/2015	MARIO ACOSTA GARCIA	9509409	GP Folio: 79 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-039-15. C	\$0.00	\$85,077.11	\$2,539,136.14
C00126	30/06/2015	ROBERTO PEREZ LIMA	4892675	GP Folio: 44 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-034-15. GP Folio: 44)	\$0.00	\$609,876.00	\$1,929,260.14
C00128	30/06/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ	8151789	GP Folio: 46 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-025-15. GF	\$0.00	\$272,264.81	\$1,656,995.33
C00129	30/06/2015	INORQUIM SA DE CV	8301543	GP Folio: 47 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-028-15. GP Folio: 47)	\$0.00	\$567,435.98	\$1,089,559.35
C00135	30/06/2015	MARIO ACOSTA GARCIA	9651651	GP Folio: 51 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA CON-Cf	\$0.00	\$100,932.57	\$988,626.78
C00137	30/06/2015	EDIFICACIONES CONTEI	8433211	GP Folio: 53 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-0	\$0.00	\$307,032.78	\$681,594.00
P00283	30/06/2015			GE Folio: 69 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-029-15. GE I	\$91,054.30	\$0.00	\$772,648.30
C00159	30/06/2015	GABRIELA HERNANDEZ	8207696	GP Folio: 68 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-0	\$0.00	\$91,054.30	\$681,594.00
C00160	30/06/2015	ROBERTO PEREZ LIMA	9176223	GP Folio: 69 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-0	\$0.00	\$161,476.60	\$520,117.40
C00161	30/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL	8588590	GP Folio: 70 (REGISTRO DE PAGO DE OBRA ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON	\$0.00	\$149,050.00	\$371,067.40
C00162	30/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL	8588592	GP Folio: 71 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT	\$0.00	\$200,675.00	\$170,392.40
C00163	30/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL	8588592	Cancelación GP Folio: 71 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBR/	\$0.00	-\$200,675.00	\$371,067.40
P00292	30/06/2015			Cancelación GE Folio: 72 (REGISTRO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEA	-\$200,675.00	\$0.00	\$170,392.40
C00165	30/06/2015	MIRIAM ROJAS OLVERA	8588589	GP Folio: 73 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION TRES DE OBRA CON-CEAT-i	\$0.00	\$170,392.40	\$0.00
P00318	30/06/2015			GE Folio: 80 (REGISTRO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-042-15. GE I	\$402,940.95	\$0.00	\$402,940.95
C00173	30/06/2015	GABRIELA HERNANDEZ	9493636	GP Folio: 80 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-0	\$0.00	\$402,940.95	\$0.00
P00320	30/06/2015			GE Folio: 81 (REGISTRO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-041-15. GE	\$196,958.16	\$0.00	\$196,958.16
C00174	30/06/2015	CONSTRUCTORA E INMC	9493648	GP Folio: 81 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-0	\$0.00	\$196,958.16	\$0.00
P00322	07/07/2015			GE Folio: 82 (ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-003-15. GE Folio	\$189,966.30	\$0.00	\$189,966.30
P00322	07/07/2015			GE Folio: 82 (ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-003-15. GE Folio	\$114,178.58	\$0.00	\$304,144.88
P00326	08/07/2015			GE Folio: 83 (REGISTRO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-024-15. GE I	\$225,417.37	\$0.00	\$529,562.25
P00335	13/07/2015			GE Folio: 84 (PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-032-15. GE Folio: 84)	\$97,960.00	\$0.00	\$627,522.25
C00182	13/07/2015	EDIFICACIONES CONTEI	9191355	GP Folio: 84 (PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-032-15. GP Folio: 84)	\$0.00	\$97,960.00	\$529,562.25
P00343	15/07/2015			GE Folio: 86 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJ.	\$189,966.30	\$0.00	\$719,528.55
P00343	15/07/2015			GE Folio: 86 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJ.	\$50,767.25	\$0.00	\$770,295.80



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00343	15/07/2015				GE Folio: 86 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE E.J.	\$154,510.44	\$0.00	\$924,806.24
P00343	15/07/2015				GE Folio: 86 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE E.J.	\$165,607.40	\$0.00	\$1,090,413.64
P00345	15/07/2015				GE Folio: 87 (ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-025-15. GE Folio: 87)	\$635,284.57	\$0.00	\$1,725,698.21
C00189	15/07/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		1628610	GP Folio: 87 (ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-025-15. GP Folio: 87)	\$0.00	\$635,284.57	\$1,090,413.64
P00354	17/07/2015				GE Folio: 90 (ESTIMACION UNICA. GE Folio: 90)	\$450,688.30	\$0.00	\$1,541,101.94
C00195	17/07/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		2187254	GP Folio: 90 (PAGO DE ESTIMACION UNICA. GP Folio: 90)	\$0.00	\$450,688.30	\$1,090,413.64
P00357	17/07/2015				GE Folio: 91 (ESTIMACIÓN UNO. GE Folio: 91)	\$437,050.43	\$0.00	\$1,527,464.07
P00359	17/07/2015				GE Folio: 92 (PAGO DE FINIQUITO. GE Folio: 92)	\$269,421.60	\$0.00	\$1,796,885.67
C00197	17/07/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		2159510	GP Folio: 92 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 92)	\$0.00	\$269,421.60	\$1,527,464.07
C00196	30/07/2015	GABRIELA HERNANDEZ		2159515	GP Folio: 91 (ESTIMACION UNO. GP Folio: 91)	\$0.00	\$437,050.43	\$1,090,413.64
C00176	31/07/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		8079394	GP Folio: 82 (PAGO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO CON-CEAT-003-15. GP Folio: 82)	\$0.00	\$189,966.30	\$900,447.34
C00176	31/07/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		8079394	GP Folio: 82 (PAGO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO CON-CEAT-003-15. GP Folio: 82)	\$0.00	\$114,178.58	\$786,268.76
C00177	31/07/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		8079394	Cancelación GP Folio: 82 (PAGO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO CON-CEAT-003-15. GP Folio: 82)	\$0.00	-\$189,966.30	\$976,235.06
C00177	31/07/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		8079394	Cancelación GP Folio: 82 (PAGO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO CON-CEAT-003-15. GP Folio: 82)	\$0.00	-\$114,178.58	\$1,090,413.64
P00323	31/07/2015				Cancelación GE Folio: 82 (ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-003-15. GE Folio: 82)	-\$189,966.30	\$0.00	\$900,447.34
P00323	31/07/2015				Cancelación GE Folio: 82 (ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-003-15. GE Folio: 82)	-\$114,178.58	\$0.00	\$786,268.76
C00178	31/07/2015	EDIFICACIONES CONTEI		8303532	GP Folio: 83 (REGISTRO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-024-15. GP Folio: 83)	\$0.00	\$225,417.37	\$560,851.39
P00338	31/07/2015				GE Folio: 85 (ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-032-15. GE Folio: 85)	\$174,050.00	\$0.00	\$734,901.39
C00183	31/07/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		9491360	GP Folio: 85 (ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-032-15. GP Folio: 85)	\$0.00	\$174,050.00	\$560,851.39
C00188	31/07/2015	RESULTADO DE EJERCIO		213	GP Folio: 86 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE E.J.	\$0.00	\$189,966.30	\$370,885.09
C00188	31/07/2015	RESULTADO DE EJERCIO		213	GP Folio: 86 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE E.J.	\$0.00	\$50,767.25	\$320,117.84
C00188	31/07/2015	RESULTADO DE EJERCIO		213	GP Folio: 86 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE E.J.	\$0.00	\$154,510.44	\$165,607.40
C00188	31/07/2015	RESULTADO DE EJERCIO		213	GP Folio: 86 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE E.J.	\$0.00	\$165,607.40	\$0.00
P00368	31/07/2015				GE Folio: 95 (PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-047-15. GE Folio: 95)	\$75,732.32	\$0.00	\$75,732.32
C00202	31/07/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		4952273	GP Folio: 95 (PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-047-15. GP Folio: 95)	\$0.00	\$75,732.32	\$0.00
P00385	01/08/2015				GE Folio: 100 (PAGO 1ER ESTIMACIÓN. GE Folio: 100)	\$354,013.25	\$0.00	\$354,013.25
P00377	20/08/2015				GE Folio: 98 (CON-CEAT-030-15. GE Folio: 98)	\$1,600,521.00	\$0.00	\$1,954,534.25
C00213	20/08/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		8668284	GP Folio: 98 (PAGO ESTIMACION UNICA CON-CEAT-030-15. GP Folio: 98)	\$0.00	\$1,600,521.00	\$354,013.25
P00382	20/08/2015				GE Folio: 99 (PAGOFINIQUITO DE OBRA. GE Folio: 99)	\$1,120,364.71	\$0.00	\$1,474,377.96
C00216	20/08/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		8668284	GP Folio: 99 (PAGO FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 99)	\$0.00	\$1,120,364.71	\$354,013.25
P00391	20/08/2015				GE Folio: 103 (PAGO FINIQUITO. GE Folio: 103)	\$47,560.00	\$0.00	\$401,573.25
C00222	20/08/2015	MIRIAM ROJAS OLVERA		8664211	GP Folio: 103 (PAGO FINIQUITO. GP Folio: 103)	\$0.00	\$47,560.00	\$354,013.25
P00394	20/08/2015				GE Folio: 104 (PAGO ESTIMACION UNICA FINIQUITO. GE Folio: 104)	\$86,200.00	\$0.00	\$440,213.25
C00223	20/08/2015	MARIO ACOSTA GARCIA		8665110	GP Folio: 104 (PAGO ESTIMACION UNICA FINIQUITO. GP Folio: 104)	\$0.00	\$86,200.00	\$354,013.25



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00397	20/08/2015				GE Folio: 105 (. GE Folio: 105)		\$89,980.00	\$0.00	\$443,993.25
C00224	20/08/2015	GRUPO F3 INGENIERIA E		8666158	GP Folio: 105 (PAGO FINIQUITO. GP Folio: 105)		\$0.00	\$89,980.00	\$354,013.25
P00387	21/08/2015				GE Folio: 101 (ESTIMACION PAGO FINIQUITO. GE Folio: 101)		\$110,027.11	\$0.00	\$464,040.36
C00220	21/08/2015	ROBERTO PEREZ LIMA			GP Folio: 101 (PAGO FINIQUITO. GP Folio: 101)		\$0.00	\$110,027.11	\$354,013.25
C00215	25/08/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		8668284	Cancelación GP Folio: 98 (PAGO ESTIMACION UNICA CON-CEAT-030-15. Cancelac		\$0.00	-\$1,600,521.00	\$1,954,534.25
P00378	25/08/2015				Cancelación GE Folio: 98 (CON-CEAT-030-15. Cancelación GE Folio: 98)		-\$1,600,521.00	\$0.00	\$354,013.25
C00218	25/08/2015	GABRIELA HERNANDEZ		9310731	GP Folio: 100 (PAGO 1ER ESTIMACION. GP Folio: 100)		\$0.00	\$354,013.25	\$0.00
P00389	25/08/2015				GE Folio: 102 (REGISTRO PAGO FINIQUITO. GE Folio: 102)		\$97,229.40	\$0.00	\$97,229.40
C00221	25/08/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		4551130	GP Folio: 102 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 102)		\$0.00	\$97,229.40	\$0.00
P00405	26/08/2015				GE Folio: 108 (ESTIMACIÓN DOS DE OBRA CON-CEAT-034-15. GE Folio: 108)		\$134,297.72	\$0.00	\$134,297.72
C00227	26/08/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		974605	GP Folio: 108 (ESTIMACIÓN DOS DE OBRA CON-CEAT-034-15. GP Folio: 108)		\$0.00	\$134,297.72	\$0.00
P00417	18/09/2015				GE Folio: 115 (REGISTRO DE ESTIMACION DE OBRA. GE Folio: 115)		\$463,297.86	\$0.00	\$463,297.86
P00419	18/09/2015				GE Folio: 116 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GE Folio: 116)		\$217,211.22	\$0.00	\$680,509.08
C00241	18/09/2015	EDIFICACIONES CONTEI		5670379	GP Folio: 116 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 116)		\$0.00	\$217,211.22	\$463,297.86
P00421	18/09/2015				GE Folio: 117 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GE Folio: 117)		\$141,570.13	\$0.00	\$604,867.99
C00243	18/09/2015	EDIFICACIONES CONTEI		567254	GP Folio: 117 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 117)		\$0.00	\$141,570.13	\$463,297.86
C00240	30/09/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		9931908	GP Folio: 115 (REGISTRO DE ESTIMACION DE OBRA. GP Folio: 115)		\$0.00	\$463,297.86	\$0.00
P00429	16/10/2015				GE Folio: 121 (ESTIMACION DOS DE OBRA. GE Folio: 121)		\$397,788.62	\$0.00	\$397,788.62
P00431	16/10/2015				GE Folio: 122 (PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GE Folio: 122)		\$86,427.30	\$0.00	\$484,215.92
P00433	16/10/2015				GE Folio: 123 (PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GE Folio: 123)		\$29,059.05	\$0.00	\$513,274.97
C00258	16/10/2015	GABRIELA HERNANDEZ		7112190	GP Folio: 123 (PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 123)		\$0.00	\$29,059.05	\$484,215.92
P00435	16/10/2015				GE Folio: 124 (ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GE Folio: 124)		\$161,243.67	\$0.00	\$645,459.59
C00259	16/10/2015	GABRIELA HERNANDEZ		7114173	GP Folio: 124 (ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 124)		\$0.00	\$161,243.67	\$484,215.92
P00437	16/10/2015				GE Folio: 125 (ESTIMACION DE OBRA FINIQUITO. GE Folio: 125)		\$53,662.58	\$0.00	\$537,878.50
P00439	16/10/2015				GE Folio: 126 (ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GE Folio: 126)		\$25,345.60	\$0.00	\$563,224.10
P00441	20/10/2015				GE Folio: 127 (ESTIMACION NUMERO CUATRO DE OBRA. GE Folio: 127)		\$185,046.16	\$0.00	\$748,270.26
C00265	20/10/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		978333	GP Folio: 127 (ESTIMACION NUMERO CUATRO DE OBRA. GP Folio: 127)		\$0.00	\$185,046.16	\$563,224.10
C00256	31/10/2015	INORQUIM SA DE CV		7107430	GP Folio: 121 (ESTIMACION DOS DE OBRA. GP Folio: 121)		\$0.00	\$397,788.62	\$165,435.48
C00257	31/10/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		7078152	GP Folio: 122 (PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 122)		\$0.00	\$86,427.30	\$79,008.18
C00260	31/10/2015	GABRIELA HERNANDEZ		7119790	GP Folio: 125 (ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 125)		\$0.00	\$53,662.58	\$25,345.60
C00261	31/10/2015	GABRIELA HERNANDEZ		7115637	GP Folio: 126 (ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 126)		\$0.00	\$25,345.60	\$0.00
P00444	31/10/2015				GE Folio: 128 (PAGO DE ESTIMACION DE OBRA. GE Folio: 128)		\$33,346.75	\$0.00	\$33,346.75
C00266	31/10/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		7968180	GP Folio: 128 (ESTIMACION DE OBRA. GP Folio: 128)		\$0.00	\$33,346.75	\$0.00
P00467	13/11/2015				GE Folio: 134 (PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GE Folio: 134)		\$153,612.90	\$0.00	\$153,612.90



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00478	18/11/2015					GE Folio: 137 (PAGO DE ESTIMACIÓN. GE Folio: 137)	\$132,858.21	\$0.00	\$286,471.11	
C00286	18/11/2015	ROBERTO PEREZ LIMA			9839709	GP Folio: 137 (PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA. GP Folio: 137)	\$0.00	\$132,858.21	\$153,612.90	
P00484	18/11/2015					GE Folio: 138 (PAGO FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-014-15A. GE Folio: 138)	\$4,036.25	\$0.00	\$157,649.15	
P00484	18/11/2015					GE Folio: 138 (PAGO FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-014-15A. GE Folio: 138)	\$7,962.11	\$0.00	\$165,611.26	
P00484	18/11/2015					GE Folio: 138 (PAGO FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-014-15A. GE Folio: 138)	\$4,036.27	\$0.00	\$169,647.53	
P00489	19/11/2015					GE Folio: 140 (PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA. GE Folio: 140)	\$339,587.01	\$0.00	\$509,234.54	
P00486	23/11/2015					GE Folio: 139 (PAGO DE FINIQUITO. GE Folio: 139)	\$166,649.01	\$0.00	\$675,883.55	
P00465	30/11/2015					GE Folio: 133 (PAGO FINIQUITO DE OBRA. GE Folio: 133)	\$312,519.95	\$0.00	\$988,403.50	
C00281	30/11/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ			9121163	GP Folio: 133 (PAGO DE OBRA CON-CEAT-048-15. GP Folio: 133)	\$0.00	\$312,519.95	\$675,883.55	
C00282	30/11/2015	GABRIELA HERNANDEZ			9121160	GP Folio: 134 (FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-035-15. GP Folio: 134)	\$0.00	\$153,612.90	\$522,270.65	
C00289	30/11/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ			5068647	GP Folio: 138 (PAGOD E FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 138)	\$0.00	\$4,036.25	\$518,234.40	
C00289	30/11/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ			5068647	GP Folio: 138 (PAGOD E FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 138)	\$0.00	\$7,962.11	\$510,272.29	
C00289	30/11/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ			5068647	GP Folio: 138 (PAGOD E FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 138)	\$0.00	\$4,036.27	\$506,236.02	
C00290	30/11/2015	INORQUIM SA DE CV			5147300	GP Folio: 139 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 139)	\$0.00	\$166,649.01	\$339,587.01	
C00291	30/11/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ			5147300	GP Folio: 140 (PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA. GP Folio: 140)	\$0.00	\$339,587.01	\$0.00	
P00527	10/12/2015					GE Folio: 144 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GE Folio: 144)	\$168,904.50	\$0.00	\$168,904.50	
C00312	31/12/2015	ROBERTO PEREZ LIMA			1043456	GP Folio: 144 (PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-034-2015. GP Folio: 144)	\$0.00	\$168,904.50	\$0.00	
8260-02						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00
8260-02-01						USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00
8260-02-01-01						DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00
8260-02-01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-01-01-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-01-01-3920						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-01-01-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00
8260-02-01-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00
C00130	05/06/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	13314		8952685	GP Directo 82 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 82 (REGISTRO DE F	\$0.00	\$1,844.00	-\$1,844.00	
C00130	05/06/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	13314		8952685	GE (REGISTRO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DE TABULADOR DE SUELDOS Y PL/	\$1,844.00	\$0.00	\$0.00	
8260-03						PROME	\$0.00	\$1,049,537.79	\$1,049,537.79	\$0.00
8260-03-01						USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,049,537.79	\$1,049,537.79	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-03-01-01						DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$1,049,537.79	\$1,049,537.79	\$0.00
8260-03-01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-03-01-01-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-03-01-01-3410						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-03-01-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
8260-03-01-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
	C00251	30/09/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GE (REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS EN EL PERIODO. GP Directo 125 SAN	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
	C00251	30/09/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 125 SANTANDER SA , Pago: 125 (REGISTRO DE COMISIONES PAGAD,	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
8260-03-01-01-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS :	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-03-01-01-4100						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-03-01-01-4140						Asignación presupuestarias a Órganos Autónomos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-03-01-01-4141						Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	\$0.00	\$1,048,377.79	\$1,048,377.79	\$0.00
8260-03-01-01-4141-1						Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corrien	\$0.00	\$1,048,377.79	\$1,048,377.79	\$0.00
	C00234	04/09/2015	COMISION DE AGUA POT		7536274	GE (GP Directo 114 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHI.	\$133,980.00	\$0.00	\$133,980.00	\$0.00
	C00234	04/09/2015	COMISION DE AGUA POT		7536274	GP Directo 114 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTE	\$0.00	\$133,980.00	\$133,980.00	\$0.00
	C00239	18/09/2015	MUNICIPIO DE NANACAN		08	GE (TRASPASO DE RECURSO PROME. GP Directo 116 MUNICIPIO DE NANACAMI	\$288,171.79	\$0.00	\$288,171.79	\$0.00
	C00239	18/09/2015	MUNICIPIO DE NANACAN		08	GP Directo 116 MUNICIPIO DE NANACAMILPA, Pago: 114 (TRASPASO DE RECURS	\$0.00	\$288,171.79	\$288,171.79	\$0.00
	C00245	25/09/2015	COMISION DE AGUA POT		6823631	GP Directo 120 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTE	\$0.00	\$337,560.00	\$337,560.00	-\$337,560.00
	C00245	25/09/2015	COMISION DE AGUA POT		6823631	GE (TRASPASO DE RECURSO PROME. GP Directo 120 COMISION DE AGUA POT,	\$337,560.00	\$0.00	\$337,560.00	\$0.00
	C00238	30/09/2015	COMISION DE AGUA POT		5329939	GE (TRASPASO DE RECURSO PROME. GP Directo 115 COMISION DE AGUA POT,	\$288,666.00	\$0.00	\$288,666.00	\$0.00
	C00238	30/09/2015	COMISION DE AGUA POT		5329939	GP Directo 115 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTE	\$0.00	\$288,666.00	\$288,666.00	\$0.00
8270						PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$22,845,302.51	\$22,845,302.51	\$0.00
8270-01						PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$21,793,920.72	\$21,793,920.72	\$0.00
8270-01-01						USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$21,793,920.72	\$21,793,920.72	\$0.00
8270-01-01-01						DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$21,793,920.72	\$21,793,920.72	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-01-01-1000						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-1130						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-1132						Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$573,456.00	\$0.00	\$573,456.00
8270-01-01-1132-1						Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corrie	\$0.00	\$573,456.00	\$0.00	\$573,456.00
C00001	13/01/2015	PERSONAL DE CONFIAN		001		GP Folio: 1 (PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$22,519.00	\$0.00	\$22,519.00	
C00015	31/01/2015	PERSONAL DE CONFIAN		003		GP Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN	\$22,519.00	\$0.00	\$45,038.00	
C00027	13/02/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11336126		GP Folio: 6 (REGISTRO DE NÓMINA DE SUELDOS LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$22,519.00	\$0.00	\$67,557.00	
C00037	27/02/2015	PERSONAL DE CONFIAN		04		GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FE	\$22,519.00	\$0.00	\$90,076.00	
C00048	13/03/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11527480		GP Folio: 10 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MA	\$22,519.00	\$0.00	\$112,595.00	
C00063	31/03/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11632287		GP Folio: 12 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$22,519.00	\$0.00	\$135,114.00	
C00070	14/04/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11714948		GP Folio: 14 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AB	\$22,519.00	\$0.00	\$157,633.00	
C00078	29/04/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11810183		GP Folio: 16 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AI	\$22,519.00	\$0.00	\$180,152.00	
C00091	14/05/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11904460		GP Folio: 23 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$22,519.00	\$0.00	\$202,671.00	
C00123	29/05/2015	PERSONAL DE CONFIAN				GP Folio: 41 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$22,519.00	\$0.00	\$225,190.00	
C00140	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12108008		GP Folio: 56 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$23,894.00	\$0.00	\$249,084.00	
C00142	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12108023		GP Folio: 58 (NOMINA DE AJUSTE DE SUELDOS POR ALINEACIÓN A TABULADO	\$13,750.00	\$0.00	\$13,750.00	
C00170	30/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN				GP Folio: 77 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$23,894.00	\$0.00	\$37,644.00	
C00191	15/07/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12312874		GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$23,894.00	\$0.00	\$61,538.00	
C00200	30/07/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12420451		GP Folio: 93 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$23,894.00	\$0.00	\$85,432.00	
C00208	14/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12526057		GP Folio: 97 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO. GP	\$23,894.00	\$0.00	\$109,326.00	
C00225	28/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF		GP Folio: 106 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE /	\$23,894.00	\$0.00	\$133,220.00	
C00229	28/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF		GP Folio: 109 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.	\$23,894.00	\$0.00	\$157,114.00	
C00228	31/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF		Cancelación GP Folio: 106 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D	-\$23,894.00	\$0.00	\$133,220.00	
C00232	14/09/2015	PERSONAL DE CONFIAN				GP Folio: 110 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE S	\$23,894.00	\$0.00	\$157,114.00	
C00247	30/09/2015	PERSONAL DE CONFIAN				GP Folio: 119 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMB	\$23,894.00	\$0.00	\$181,008.00	
C00269	31/10/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF		GP Folio: 129 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE C	\$23,894.00	\$0.00	\$204,902.00	
C00271	31/10/2015	PERSONAL DE CONFIAN				GP Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN/	\$23,894.00	\$0.00	\$228,796.00	
C00284	15/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN				GP Folio: 135 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$23,894.00	\$0.00	\$252,690.00	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00296	30/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 141 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE I	\$23,894.00	\$0.00	\$276,584.00
C00313	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 145 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D	\$23,894.00	\$0.00	\$300,478.00
C00318	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 150 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICIEMB	\$23,894.00	\$0.00	\$324,372.00
8270-01-01-1200					Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-1210					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-1211					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,085,256.00	\$1,085,256.00
8270-01-01-1211-1					Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,085,256.00	\$1,085,256.00
C00002	13/01/2015	PERSONAL DE HONORA		002	GP Folio: 2 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$41,619.00	\$0.00	\$41,619.00
C00016	30/01/2015	PERSONAL DE HONORA		004	GP Folio: 5 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$41,619.00	\$0.00	\$83,238.00
C00028	13/02/2015	PERSONAL DE HONORA		11336126	GP Folio: 7 (REGISTRO DE NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCEN	\$41,619.00	\$0.00	\$124,857.00
C00038	27/02/2015	PERSONAL DE HONORA		004	GP Folio: 9 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$41,619.00	\$0.00	\$166,476.00
C00049	13/03/2015	PERSONAL DE HONORA		11527480	GP Folio: 11 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DI	\$41,619.00	\$0.00	\$208,095.00
C00064	31/03/2015	PERSONAL DE HONORA		11632287	GP Folio: 13 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZC	\$41,619.00	\$0.00	\$249,714.00
C00071	14/04/2015	PERSONAL DE HONORA		11714948	GP Folio: 15 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DI	\$41,619.00	\$0.00	\$291,333.00
C00079	29/04/2015	PERSONAL DE HONORA		11810183	GP Folio: 17 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES C	\$41,619.00	\$0.00	\$332,952.00
C00092	14/05/2015	PERSONAL DE HONORA		11904460	GP Folio: 24 (PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA D	\$41,619.00	\$0.00	\$374,571.00
C00124	31/05/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 42 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES C	\$41,619.00	\$0.00	\$416,190.00
C00141	15/06/2015	PERSONAL DE HONORA		12108008	GP Folio: 57 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DI	\$45,219.00	\$0.00	\$461,409.00
C00143	15/06/2015	PERSONAL DE HONORA		12108023	GP Folio: 59 (NOMINA DE AJUSTE DE HONORARIOS POR ALINEACIÓN A TABUL.	\$36,000.00	\$0.00	\$497,409.00
C00168	30/06/2015	PERSONAL DE HONORA		12217956	GP Folio: 76 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES C	\$45,219.00	\$0.00	\$542,628.00
C00192	15/07/2015	PERSONAL DE HONORA		12312874	GP Folio: 89 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DI	\$45,219.00	\$0.00	\$587,847.00
C00201	30/07/2015	PERSONAL DE HONORA		12420451	GP Folio: 94 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES C	\$45,219.00	\$0.00	\$633,066.00
C00207	14/08/2015	PERSONAL DE HONORA		12526057	GP Folio: 96 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO.	\$45,219.00	\$0.00	\$678,285.00
C00226	28/08/2015	PERSONAL DE HONORA		SF	GP Folio: 107 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$45,219.00	\$0.00	\$723,504.00
C00233	14/09/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 111 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES C	\$45,219.00	\$0.00	\$768,723.00
C00248	30/09/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 120 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTI	\$45,219.00	\$0.00	\$813,942.00
C00270	31/10/2015	PERSONAL DE HONORA		SF	GP Folio: 130 (REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS DE PRIMER QUINCENA	\$45,219.00	\$0.00	\$859,161.00
C00272	31/10/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 132 (REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINC	\$45,219.00	\$0.00	\$904,380.00
C00285	30/11/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 136 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEM	\$45,219.00	\$0.00	\$949,599.00
C00297	30/11/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 142 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$45,219.00	\$0.00	\$994,818.00
C00314	31/12/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 146 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES C	\$45,219.00	\$0.00	\$1,040,037.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00319	31/12/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 151 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICII	\$45,219.00	\$0.00	\$1,085,256.00
8270-01-01-01-1212					Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios	\$0.00	\$396,486.00	\$396,486.00
8270-01-01-01-1212-1					Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$396,486.00	\$396,486.00
C00002	13/01/2015	PERSONAL DE HONORA		002	GP Folio: 2 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$14,490.00	\$0.00	\$14,490.00
C00016	30/01/2015	PERSONAL DE HONORA		004	GP Folio: 5 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$14,490.00	\$0.00	\$28,980.00
C00028	13/02/2015	PERSONAL DE HONORA		11336126	GP Folio: 7 (REGISTRO DE NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCEN	\$14,490.00	\$0.00	\$43,470.00
C00038	27/02/2015	PERSONAL DE HONORA		004	GP Folio: 9 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$14,490.00	\$0.00	\$57,960.00
C00049	13/03/2015	PERSONAL DE HONORA		11527480	GP Folio: 11 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$14,490.00	\$0.00	\$72,450.00
C00064	31/03/2015	PERSONAL DE HONORA		11632287	GP Folio: 13 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZC	\$14,490.00	\$0.00	\$86,940.00
C00071	14/04/2015	PERSONAL DE HONORA		11714948	GP Folio: 15 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$14,490.00	\$0.00	\$101,430.00
C00079	29/04/2015	PERSONAL DE HONORA		11810183	GP Folio: 17 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES E	\$14,490.00	\$0.00	\$115,920.00
C00092	14/05/2015	PERSONAL DE HONORA		11904460	GP Folio: 24 (PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA D	\$14,490.00	\$0.00	\$130,410.00
C00124	31/05/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 42 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES E	\$14,490.00	\$0.00	\$144,900.00
C00141	15/06/2015	PERSONAL DE HONORA		12108008	GP Folio: 57 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$12,752.00	\$0.00	\$157,652.00
C00143	15/06/2015	PERSONAL DE HONORA		12108023	GP Folio: 59 (NOMINA DE AJUSTE DE HONORARIOS POR ALINEACIÓN A TABUL.	-\$17,380.00	\$0.00	\$140,272.00
C00168	30/06/2015	PERSONAL DE HONORA		12217956	GP Folio: 76 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES E	\$12,752.00	\$0.00	\$153,024.00
C00192	15/07/2015	PERSONAL DE HONORA		12312874	GP Folio: 89 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$12,752.00	\$0.00	\$165,776.00
C00201	30/07/2015	PERSONAL DE HONORA		12420451	GP Folio: 94 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES E	\$12,752.00	\$0.00	\$178,528.00
C00207	14/08/2015	PERSONAL DE HONORA		12526057	GP Folio: 96 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO.	\$12,752.00	\$0.00	\$191,280.00
C00226	28/08/2015	PERSONAL DE HONORA		SF	GP Folio: 107 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$12,752.00	\$0.00	\$204,032.00
C00233	14/09/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 111 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES E	\$12,752.00	\$0.00	\$216,784.00
C00248	30/09/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 120 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTI	\$12,752.00	\$0.00	\$229,536.00
C00270	31/10/2015	PERSONAL DE HONORA		SF	GP Folio: 130 (REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS DE PRIMER QUINCENA	\$12,752.00	\$0.00	\$242,288.00
C00272	31/10/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 132 (REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINC	\$12,752.00	\$0.00	\$255,040.00
C00285	30/11/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 136 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEM	\$12,752.00	\$0.00	\$267,792.00
C00297	30/11/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 142 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$12,752.00	\$0.00	\$280,544.00
C00314	31/12/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 146 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES E	\$12,752.00	\$0.00	\$293,296.00
C00316	31/12/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 148 (NOMINA DE GRATIFICACION FIN DE AÑO PERSONAL HONORARIC	\$90,438.00	\$0.00	\$383,734.00
C00319	31/12/2015	PERSONAL DE HONORA			GP Folio: 151 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICII	\$12,752.00	\$0.00	\$396,486.00
8270-01-01-01-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-01-01-01-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-1322						PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$28,676.00	\$0.00	\$28,676.00
8270-01-01-01-1322-1						PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$28,676.00	\$0.00	\$28,676.00
	C00144	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12108037	GP Folio: 60 (NOMINA DE PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 60)		\$14,338.00	\$0.00	\$14,338.00
	C00298	30/11/2015				GP Folio: 143 (NOMINA DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO. GP Folio: 143)		\$14,338.00	\$0.00	\$28,676.00
8270-01-01-01-1326						GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-1327						GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	\$0.00	\$63,721.00	\$0.00	\$63,721.00
8270-01-01-01-1327-1						GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$63,721.00	\$0.00	\$63,721.00
	C00315	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 147 (NOMINA DE GRATIFICACION FIN DE AÑO PERSONAL. GP Folio: 147)		\$63,721.00	\$0.00	\$63,721.00
8270-01-01-01-1340						Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-1342						COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$411,895.00	\$0.00	\$411,895.00
8270-01-01-01-1342-1						COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$411,895.00	\$0.00	\$411,895.00
	C00001	13/01/2015	PERSONAL DE CONFIAN		001	GP Folio: 1 (PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO		\$11,637.00	\$0.00	\$11,637.00
	C00001	13/01/2015	PERSONAL DE CONFIAN		001	GP Folio: 1 (PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO		\$4,428.00	\$0.00	\$16,065.00
	C00015	31/01/2015	PERSONAL DE CONFIAN		003	GP Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN		\$11,637.00	\$0.00	\$27,702.00
	C00015	31/01/2015	PERSONAL DE CONFIAN		003	GP Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN		\$4,428.00	\$0.00	\$32,130.00
	C00027	13/02/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11336126	GP Folio: 6 (REGISTRO DE NÓMINA DE SUELDOS LA PRIMERA QUINCENA DEL M		\$11,637.00	\$0.00	\$43,767.00
	C00027	13/02/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11336126	GP Folio: 6 (REGISTRO DE NÓMINA DE SUELDOS LA PRIMERA QUINCENA DEL M		\$4,428.00	\$0.00	\$48,195.00
	C00037	27/02/2015	PERSONAL DE CONFIAN		04	GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FE		\$11,637.00	\$0.00	\$59,832.00
	C00037	27/02/2015	PERSONAL DE CONFIAN		04	GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FE		\$4,428.00	\$0.00	\$64,260.00
	C00048	13/03/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11527480	GP Folio: 10 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MA		\$11,637.00	\$0.00	\$75,897.00
	C00048	13/03/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11527480	GP Folio: 10 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MA		\$4,428.00	\$0.00	\$80,325.00
	C00063	31/03/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11632287	GP Folio: 12 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M		\$11,637.00	\$0.00	\$91,962.00
	C00063	31/03/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11632287	GP Folio: 12 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M		\$4,428.00	\$0.00	\$96,390.00
	C00070	14/04/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11714948	GP Folio: 14 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AB		\$11,637.00	\$0.00	\$108,027.00
	C00070	14/04/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11714948	GP Folio: 14 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AB		\$4,428.00	\$0.00	\$112,455.00
	C00078	29/04/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11810183	GP Folio: 16 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AI		\$11,637.00	\$0.00	\$124,092.00
	C00078	29/04/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11810183	GP Folio: 16 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AI		\$4,428.00	\$0.00	\$128,520.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00091	14/05/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11904460	GP Folio: 23 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$11,637.00	\$0.00	\$140,157.00
C00091	14/05/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11904460	GP Folio: 23 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$4,428.00	\$0.00	\$144,585.00
C00123	29/05/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 41 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$11,637.00	\$0.00	\$156,222.00
C00123	29/05/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 41 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$4,428.00	\$0.00	\$160,650.00
C00140	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12108008	GP Folio: 56 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$12,348.00	\$0.00	\$172,998.00
C00140	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12108008	GP Folio: 56 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$2,139.00	\$0.00	\$175,137.00
C00140	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12108008	GP Folio: 56 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$684.00	\$0.00	\$175,821.00
C00142	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12108023	GP Folio: 58 (NOMINA DE AJUSTE DE SUELDOS POR ALINEACIÓN A TABULADO	\$7,110.00	\$0.00	\$182,931.00
C00142	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12108023	GP Folio: 58 (NOMINA DE AJUSTE DE SUELDOS POR ALINEACIÓN A TABULADO	-\$16,050.00	\$0.00	\$166,881.00
C00170	30/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 77 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$12,348.00	\$0.00	\$179,229.00
C00170	30/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 77 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$2,139.00	\$0.00	\$181,368.00
C00170	30/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 77 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$684.00	\$0.00	\$182,052.00
C00191	15/07/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12312874	GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$12,348.00	\$0.00	\$194,400.00
C00191	15/07/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12312874	GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$2,139.00	\$0.00	\$196,539.00
C00191	15/07/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12312874	GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$684.00	\$0.00	\$197,223.00
C00200	30/07/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12420451	GP Folio: 93 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$15,171.00	\$0.00	\$212,394.00
C00208	14/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12526057	GP Folio: 97 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO. GP	\$15,171.00	\$0.00	\$227,565.00
C00225	28/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF	GP Folio: 106 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE /	\$15,171.00	\$0.00	\$242,736.00
C00225	28/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF	GP Folio: 106 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE /	\$4,325.00	\$0.00	\$247,061.00
C00229	28/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF	GP Folio: 109 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.	\$15,171.00	\$0.00	\$262,232.00
C00228	31/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF	Cancelación GP Folio: 106 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D	-\$15,171.00	\$0.00	\$247,061.00
C00228	31/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF	Cancelación GP Folio: 106 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D	-\$4,325.00	\$0.00	\$242,736.00
C00232	14/09/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 110 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE S	\$15,171.00	\$0.00	\$257,907.00
C00247	30/09/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 119 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMB	\$15,171.00	\$0.00	\$273,078.00
C00269	31/10/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF	GP Folio: 129 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE C	\$12,348.00	\$0.00	\$285,426.00
C00269	31/10/2015	PERSONAL DE CONFIAN		SF	GP Folio: 129 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE C	\$2,823.00	\$0.00	\$288,249.00
C00271	31/10/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN/	\$12,348.00	\$0.00	\$300,597.00
C00271	31/10/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN/	\$2,823.00	\$0.00	\$303,420.00
C00284	15/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 135 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$12,348.00	\$0.00	\$315,768.00
C00284	15/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 135 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$2,823.00	\$0.00	\$318,591.00
C00296	30/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 141 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE I	\$12,348.00	\$0.00	\$25,100.00
C00296	30/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 141 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE I	\$2,139.00	\$0.00	\$27,239.00
C00296	30/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 141 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE I	\$684.00	\$0.00	\$27,923.00
C00317	14/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 149 (NOMINA DE BONO DE AÑO PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: '	\$47,791.00	\$0.00	\$75,714.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00313	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 145 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D	\$12,348.00	\$0.00	\$88,062.00
C00313	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 145 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D	\$2,823.00	\$0.00	\$90,885.00
C00318	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 150 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICIEMB	\$12,348.00	\$0.00	\$103,233.00
C00318	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 150 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICIEMB	\$2,823.00	\$0.00	\$106,056.00
8270-01-01-01-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-1511-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00003	31/01/2015	PERSONAL DE LA CEAT		01	GP Folio: 3 (REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE E	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
C00004	31/01/2015	PERSONAL DE LA CEAT		01	Cancelación GP Folio: 3 (REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DI	-\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-1591					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-1592					CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$103,800.00	\$103,800.00
8270-01-01-01-1592-1					CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$103,800.00	\$103,800.00
C00001	13/01/2015	PERSONAL DE CONFIAN		001	GP Folio: 1 (PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00015	31/01/2015	PERSONAL DE CONFIAN		003	GP Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN	\$4,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00027	13/02/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11336126	GP Folio: 6 (REGISTRO DE NÓMINA DE SUELDOS LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$4,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00037	27/02/2015	PERSONAL DE CONFIAN		04	GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FE	\$4,000.00	\$0.00	\$16,000.00
C00048	13/03/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11527480	GP Folio: 10 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MA	\$4,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00063	31/03/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11632287	GP Folio: 12 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$4,000.00	\$0.00	\$24,000.00
C00070	14/04/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11714948	GP Folio: 14 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AB	\$4,000.00	\$0.00	\$28,000.00
C00078	29/04/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11810183	GP Folio: 16 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AI	\$4,000.00	\$0.00	\$32,000.00
C00091	14/05/2015	PERSONAL DE CONFIAN		11904460	GP Folio: 23 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$4,000.00	\$0.00	\$36,000.00
C00123	29/05/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 41 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$4,000.00	\$0.00	\$40,000.00
C00140	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12108008	GP Folio: 56 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$4,325.00	\$0.00	\$44,325.00
C00142	15/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12108023	GP Folio: 58 (NOMINA DE AJUSTE DE SUELDOS POR ALINEACIÓN A TABULADO	\$3,250.00	\$0.00	\$47,575.00
C00170	30/06/2015	PERSONAL DE CONFIAN			GP Folio: 77 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$4,325.00	\$0.00	\$51,900.00
C00191	15/07/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12312874	GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$4,325.00	\$0.00	\$56,225.00
C00200	30/07/2015	PERSONAL DE CONFIAN		12420451	GP Folio: 93 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JI	\$4,325.00	\$0.00	\$60,550.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00208	14/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN	12526057	GP Folio: 97 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO. GP	\$4,325.00	\$0.00	\$64,875.00
C00229	28/08/2015	PERSONAL DE CONFIAN	SF	GP Folio: 109 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.	\$4,325.00	\$0.00	\$69,200.00
C00232	14/09/2015	PERSONAL DE CONFIAN		GP Folio: 110 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE S	\$4,325.00	\$0.00	\$73,525.00
C00247	30/09/2015	PERSONAL DE CONFIAN		GP Folio: 119 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMB	\$4,325.00	\$0.00	\$77,850.00
C00269	31/10/2015	PERSONAL DE CONFIAN	SF	GP Folio: 129 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE C	\$4,325.00	\$0.00	\$82,175.00
C00271	31/10/2015	PERSONAL DE CONFIAN		GP Folio: 131 (REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN/	\$4,325.00	\$0.00	\$86,500.00
C00284	15/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN		GP Folio: 135 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$4,325.00	\$0.00	\$90,825.00
C00296	30/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN		GP Folio: 141 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE I	\$4,325.00	\$0.00	\$95,150.00
C00313	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN		GP Folio: 145 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D	\$4,325.00	\$0.00	\$99,475.00
C00318	31/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN		GP Folio: 150 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEICIEMB	\$4,325.00	\$0.00	\$103,800.00
8270-01-01-01-2000				MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-2100				Materiales de administración, emisión de documntos y artículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-2110				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$18,677.50	\$18,677.50
8270-01-01-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,677.50	\$18,677.50
C00013	29/01/2015	ALMALLELY GALICIA AL\	9802560	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9 (PAGO DE FACTURA 4483 POR I	\$92.80	\$0.00	\$92.80
C00013	29/01/2015	ALMALLELY GALICIA AL\	9802560	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9 (PAGO DE FACTURA 4483 POR I	\$9.28	\$0.00	\$102.08
C00013	29/01/2015	ALMALLELY GALICIA AL\	9802560	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9 (PAGO DE FACTURA 4483 POR I	\$208.80	\$0.00	\$310.88
C00013	29/01/2015	ALMALLELY GALICIA AL\	9802560	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9 (PAGO DE FACTURA 4483 POR I	\$255.20	\$0.00	\$566.08
C00013	29/01/2015	ALMALLELY GALICIA AL\	9802560	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9 (PAGO DE FACTURA 4483 POR I	\$69.60	\$0.00	\$635.68
C00013	29/01/2015	ALMALLELY GALICIA AL\	9802560	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9 (PAGO DE FACTURA 4483 POR I	\$162.40	\$0.00	\$798.08
C00013	29/01/2015	ALMALLELY GALICIA AL\	9802560	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9 (PAGO DE FACTURA 4483 POR I	\$1,067.20	\$0.00	\$1,865.28
C00013	29/01/2015	ALMALLELY GALICIA AL\	9802560	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9 (PAGO DE FACTURA 4483 POR I	\$37.70	\$0.00	\$1,902.98
C00013	29/01/2015	ALMALLELY GALICIA AL\	9802560	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9 (PAGO DE FACTURA 4483 POR I	\$697.02	\$0.00	\$2,600.00
C00011	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	9276895	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 7 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE F	\$29.52	\$0.00	\$2,629.52
C00011	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.	9276895	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 7 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE F	\$169.00	\$0.00	\$2,798.52
C00033	23/02/2015	ALMALLELY GALICIA AL\	8425884	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE COMPRA DE MATEF	\$2,134.40	\$0.00	\$4,932.92
C00033	23/02/2015	ALMALLELY GALICIA AL\	8425884	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE COMPRA DE MATEF	\$220.40	\$0.00	\$5,153.32
C00033	23/02/2015	ALMALLELY GALICIA AL\	8425884	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE COMPRA DE MATEF	\$14.96	\$0.00	\$5,168.28
C00033	23/02/2015	ALMALLELY GALICIA AL\	8425884	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE COMPRA DE MATEF	\$25.98	\$0.00	\$5,194.26
C00033	23/02/2015	ALMALLELY GALICIA AL\	8425884	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE COMPRA DE MATEF	\$197.20	\$0.00	\$5,391.46



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00033	23/02/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		8425884	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE COMPRA DE MATEF	\$266.80	\$0.00	\$5,658.26
C00033	23/02/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		8425884	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE COMPRA DE MATEF	\$18.56	\$0.00	\$5,676.82
C00033	23/02/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		8425884	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE COMPRA DE MATEF	\$10.09	\$0.00	\$5,686.91
C00033	23/02/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		8425884	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE COMPRA DE MATEF	\$11.60	\$0.00	\$5,698.51
C00031	28/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9423320	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 23 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$28.00	\$0.00	\$5,726.51
C00040	03/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7949525	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 30 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$405.63	\$0.00	\$6,132.14
C00040	03/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7949525	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 30 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$53.70	\$0.00	\$6,185.84
C00043	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7678064	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 33 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$149.85	\$0.00	\$6,335.69
C00055	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2058710	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 43 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$22.50	\$0.00	\$6,358.19
C00055	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2058710	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 43 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$15.00	\$0.00	\$6,373.19
C00055	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2058710	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 43 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$104.00	\$0.00	\$6,477.19
C00060	31/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2722352	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 48 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$99.90	\$0.00	\$6,577.09
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$79.00	\$0.00	\$6,656.09
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$79.00	\$0.00	\$6,735.09
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$58.65	\$0.00	\$6,793.74
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$64.50	\$0.00	\$6,858.24
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$48.46	\$0.00	\$6,906.70
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$84.00	\$0.00	\$6,990.70
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$296.00	\$0.00	\$7,286.70
C00088	12/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8565533	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$236.61	\$0.00	\$7,523.31
C00114	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		8825720	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$232.00	\$0.00	\$7,755.31
C00114	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		8825720	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$41.76	\$0.00	\$7,797.07
C00114	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		8825720	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$208.80	\$0.00	\$8,005.87
C00114	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		8825720	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$104.40	\$0.00	\$8,110.27
C00114	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		8825720	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$104.40	\$0.00	\$8,214.67
C00114	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		8825720	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$27.84	\$0.00	\$8,242.51
C00114	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		8825720	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$132.24	\$0.00	\$8,374.75
C00114	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		8825720	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$51.04	\$0.00	\$8,425.79
C00114	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		8825720	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$220.40	\$0.00	\$8,646.19
C00114	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		8825720	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$104.40	\$0.00	\$8,750.59
C00114	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		8825720	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$197.20	\$0.00	\$8,947.79
C00114	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		8825720	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$75.40	\$0.00	\$9,023.19
C00115	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		88455850	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 77 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$64.96	\$0.00	\$9,088.15
C00115	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA AL\		88455850	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 77 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$255.20	\$0.00	\$9,343.35



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00115	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA ALV		88455850	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 77 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$53.36	\$0.00	\$9,396.71
C00115	28/05/2015	ALMALLELY GALICIA ALV		88455850	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 77 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$301.60	\$0.00	\$9,698.31
C00294	27/11/2015	ALMALLELY GALICIA ALV		7194502	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 148 (PAGO DE COMPRA DE MATE	\$139.20	\$0.00	\$9,837.51
C00294	27/11/2015	ALMALLELY GALICIA ALV		7194502	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 148 (PAGO DE COMPRA DE MATE	\$150.80	\$0.00	\$9,988.31
C00294	27/11/2015	ALMALLELY GALICIA ALV		7194502	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 148 (PAGO DE COMPRA DE MATE	\$139.20	\$0.00	\$10,127.51
C00294	27/11/2015	ALMALLELY GALICIA ALV		7194502	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 148 (PAGO DE COMPRA DE MATE	\$556.80	\$0.00	\$10,684.31
C00295	27/11/2015	CLAUDIA LUCIA CASTILL		7360802	GP CLAUDIA LUCIA CASTILLO CUAMATZI, Folio Pago: 149 (PAGO DE COMPRA DE	\$7,993.19	\$0.00	\$18,677.50
8270-01-01-01-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$78,938.99	\$78,938.99
8270-01-01-01-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$78,938.99	\$78,938.99
C00104	31/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		340114	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 71 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$99.00	\$0.00	\$99.00
C00309	08/12/2015	LETICIA HERNANDEZ SA		5049274	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 160 (REGISTRO DE COMPRA DE (\$78,839.99	\$0.00	\$78,938.99
8270-01-01-01-2150					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-2160					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$12,163.54	\$12,163.54
8270-01-01-01-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$12,163.54	\$12,163.54
C00014	29/01/2015	JOSE AMELCO FLORES		8172102	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$104.40	\$0.00	\$104.40
C00014	29/01/2015	JOSE AMELCO FLORES		8172102	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$167.04	\$0.00	\$271.44
C00014	29/01/2015	JOSE AMELCO FLORES		8172102	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$127.60	\$0.00	\$399.04
C00014	29/01/2015	JOSE AMELCO FLORES		8172102	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$243.60	\$0.00	\$642.64
C00014	29/01/2015	JOSE AMELCO FLORES		8172102	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$452.40	\$0.00	\$1,095.04
C00014	29/01/2015	JOSE AMELCO FLORES		8172102	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$150.80	\$0.00	\$1,245.84
C00014	29/01/2015	JOSE AMELCO FLORES		8172102	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$58.00	\$0.00	\$1,303.84
C00014	29/01/2015	JOSE AMELCO FLORES		8172102	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$60.90	\$0.00	\$1,364.74
C00014	29/01/2015	JOSE AMELCO FLORES		8172102	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$69.60	\$0.00	\$1,434.34
C00014	29/01/2015	JOSE AMELCO FLORES		8172102	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$296.96	\$0.00	\$1,731.30
C00029	23/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7360886	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 21 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$156.00	\$0.00	\$1,887.30
C00029	23/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7360886	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 21 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$60.00	\$0.00	\$1,947.30



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00036	26/02/2015	JOSE AMELCO FLORES		9160379	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$95.70	\$0.00	\$2,043.00
C00036	26/02/2015	JOSE AMELCO FLORES		9160379	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$182.70	\$0.00	\$2,225.70
C00036	26/02/2015	JOSE AMELCO FLORES		9160379	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$452.40	\$0.00	\$2,678.10
C00036	26/02/2015	JOSE AMELCO FLORES		9160379	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$313.20	\$0.00	\$2,991.30
C00036	26/02/2015	JOSE AMELCO FLORES		9160379	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$104.40	\$0.00	\$3,095.70
C00036	26/02/2015	JOSE AMELCO FLORES		9160379	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$34.80	\$0.00	\$3,130.50
C00036	26/02/2015	JOSE AMELCO FLORES		9160379	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$58.00	\$0.00	\$3,188.50
C00036	26/02/2015	JOSE AMELCO FLORES		9160379	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$37.12	\$0.00	\$3,225.62
C00036	26/02/2015	JOSE AMELCO FLORES		9160379	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$27.84	\$0.00	\$3,253.46
C00065	31/03/2015	JOSE AMELCO FLORES		8427847	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$452.40	\$0.00	\$3,705.86
C00065	31/03/2015	JOSE AMELCO FLORES		8427847	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$156.60	\$0.00	\$3,862.46
C00065	31/03/2015	JOSE AMELCO FLORES		8427847	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$116.00	\$0.00	\$3,978.46
C00065	31/03/2015	JOSE AMELCO FLORES		8427847	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$74.24	\$0.00	\$4,052.70
C00065	31/03/2015	JOSE AMELCO FLORES		8427847	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$104.40	\$0.00	\$4,157.10
C00065	31/03/2015	JOSE AMELCO FLORES		8427847	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$13.92	\$0.00	\$4,171.02
C00065	31/03/2015	JOSE AMELCO FLORES		8427847	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$24.36	\$0.00	\$4,195.38
C00065	31/03/2015	JOSE AMELCO FLORES		8427847	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$37.70	\$0.00	\$4,233.08
C00121	29/05/2015	JOSE AMELCO FLORES		9343681	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$37.70	\$0.00	\$4,270.78
C00121	29/05/2015	JOSE AMELCO FLORES		9343681	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$74.94	\$0.00	\$4,345.72
C00121	29/05/2015	JOSE AMELCO FLORES		9343681	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$58.00	\$0.00	\$4,403.72
C00121	29/05/2015	JOSE AMELCO FLORES		9343681	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$37.12	\$0.00	\$4,440.84
C00121	29/05/2015	JOSE AMELCO FLORES		9343681	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$36.54	\$0.00	\$4,477.38
C00121	29/05/2015	JOSE AMELCO FLORES		9343681	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$104.40	\$0.00	\$4,581.78
C00121	29/05/2015	JOSE AMELCO FLORES		9343681	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$98.60	\$0.00	\$4,680.38
C00121	29/05/2015	JOSE AMELCO FLORES		9343681	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$52.78	\$0.00	\$4,733.16
C00121	29/05/2015	JOSE AMELCO FLORES		9343681	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$194.88	\$0.00	\$4,928.04
C00121	29/05/2015	JOSE AMELCO FLORES		9343681	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$203.00	\$0.00	\$5,131.04
C00121	29/05/2015	JOSE AMELCO FLORES		9343681	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$226.20	\$0.00	\$5,357.24
C00121	29/05/2015	JOSE AMELCO FLORES		9343681	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$156.60	\$0.00	\$5,513.84
C00121	29/05/2015	JOSE AMELCO FLORES		9343681	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE	\$104.40	\$0.00	\$5,618.24
C00308	08/12/2015	COMERCIALIZADORA AZ		5055923	GP COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE COI	\$6,545.30	\$0.00	\$12,163.54
8270-01-01-2170					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-2171					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-01-01-01-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00053	18/03/2015	MASSIEL MUÑOZ TLACH		9600910	GP MASSIEL MUÑOZ TLACHI, Folio Pago: 41 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA	\$5,000.00		\$0.00	\$5,000.00
8270-01-01-01-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$12,312.29	\$0.00	\$12,312.29
8270-01-01-01-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$12,312.29	\$0.00	\$12,312.29
C00008	22/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276913	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 4 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLV	\$157.50		\$0.00	\$157.50
C00012	30/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276902	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 8 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE F	\$353.69		\$0.00	\$511.19
C00032	28/02/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9423353	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 24 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$393.30		\$0.00	\$904.49
C00044	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7678097	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 34 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$342.00		\$0.00	\$1,246.49
C00054	24/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2058697	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 42 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$1,469.26		\$0.00	\$2,715.75
C00056	24/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2058722	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 44 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$590.00		\$0.00	\$3,305.75
C00112	28/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8678131	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 74 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$210.00		\$0.00	\$3,515.75
C00113	28/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		8678144	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 75 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$374.50		\$0.00	\$3,890.25
C00152	19/06/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6975651	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 90 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$481.40		\$0.00	\$4,371.65
C00185	13/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		4602782	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 96 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL	\$210.00		\$0.00	\$4,581.65
C00204	01/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2680736	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 105 (REGISTRO REPOSICION DE FC	\$158.80		\$0.00	\$4,740.45
C00203	19/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2692969	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 104 (REGISTRO REPOSICION DE FC	\$326.84		\$0.00	\$5,067.29
C00217	19/08/2015	AGUA PURIFICADA LOS \ S/F		2660945	GP Directo 113 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES SA DE CV, Pago: 113 (REGIST	\$305.00		\$0.00	\$5,372.29
C00279	11/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.			GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 141 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$480.00		\$0.00	\$5,852.29
C00274	30/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6870011	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 136 (REPOSICIÓN DE FONDO REVC	\$960.00		\$0.00	\$6,812.29
C00310	10/12/2015	MARIA DEL CARMEN MU		5459396	GP MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ, Folio Pago: 161 (REGISTRO DE ALIM	\$5,500.00		\$0.00	\$12,312.29
8270-01-01-01-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-2460					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$169.50	\$0.00	\$169.50
8270-01-01-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$169.50	\$0.00	\$169.50
C00199	30/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6211510	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 103 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$50.00		\$0.00	\$50.00
C00205	19/08/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2671721	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 106 (REGISTRO REPOSICION DE FC	\$119.50		\$0.00	\$169.50



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-01-01-01-2500						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$120,863.66	\$0.00	\$120,863.66
8270-01-01-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$120,863.66	\$0.00	\$120,863.66
C00006	16/01/2015	EDENRED SA DE CV	1061585	9000788		GP Directo 2 EDENRED SA DE CV , Pago: 2 (PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMID	\$8,258.74	\$0.00	\$0.00	\$8,258.74
C00007	16/01/2015	EDENRED SA DE CV	1064279	9000777		GP Directo 3 EDENRED SA DE CV , Pago: 3 (PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIE	\$3,429.74	\$0.00	\$0.00	\$11,688.48
C00022	13/02/2015	EDENRED SA DE CV	1070493	8749343		GP Directo 16 EDENRED SA DE CV , Pago: 16 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$3,569.09	\$0.00	\$0.00	\$15,257.57
C00023	13/02/2015	EDENRED SA DE CV	1074263	8749345		GP Directo 17 EDENRED SA DE CV , Pago: 17 (REGISTRO DE PAGIOD E COMBUS	\$3,115.63	\$0.00	\$0.00	\$18,373.20
C00058	24/03/2015	EDENRED SA DE CV	1083036	8527703		GP Directo 46 EDENRED SA DE CV , Pago: 46 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$4,725.40	\$0.00	\$0.00	\$23,098.60
C00059	31/03/2015	EDENRED SA DE CV	1080347	8527701		GP Directo 47 EDENRED SA DE CV , Pago: 47 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$4,770.96	\$0.00	\$0.00	\$27,869.56
C00075	24/04/2015	EDENRED SA DE CV	1091548	9029557		GP Directo 59 EDENRED SA DE CV , Pago: 59 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$5,601.05	\$0.00	\$0.00	\$33,470.61
C00076	30/04/2015	EDENRED SA DE CV	1088910	9029561		GP Directo 60 EDENRED SA DE CV , Pago: 60 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$6,262.42	\$0.00	\$0.00	\$39,733.03
C00089	14/05/2015	EDENRED SA DE CV	9755232	9755232		GP Directo 66 EDENRED SA DE CV , Pago: 66 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$6,585.68	\$0.00	\$0.00	\$46,318.71
C00090	14/05/2015	EDENRED SA DE CV	1097241	9755233		GP Directo 67 EDENRED SA DE CV , Pago: 67 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$2,413.05	\$0.00	\$0.00	\$48,731.76
C00149	30/06/2015	EDENRED SA DE CV	1106026	9309306		GP Directo 87 EDENRED SA DE CV , Pago: 87 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$5,136.19	\$0.00	\$0.00	\$53,867.95
C00150	30/06/2015	EDENRED SA DE CV	1108530	9309309		GP Directo 88 EDENRED SA DE CV , Pago: 88 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUS	\$6,827.83	\$0.00	\$0.00	\$60,695.78
C00193	17/07/2015	EDENRED SA DE CV	1115972	1967465		GP Directo 100 EDENRED SA DE CV , Pago: 100 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$5,527.80	\$0.00	\$0.00	\$66,223.58
C00194	17/07/2015	EDENRED SA DE CV	1113614	1967459		GP Directo 101 EDENRED SA DE CV , Pago: 101 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$5,271.25	\$0.00	\$0.00	\$71,494.83
C00210	14/08/2015	EDENRED SA DE CV	1124036	7564859		GP Directo 109 EDENRED SA DE CV , Pago: 109 (PAGO DE CONSUMO DE GASOL	\$5,213.07	\$0.00	\$0.00	\$76,707.90
C00212	14/08/2015	EDENRED SA DE CV	1120821	7560888		GP Directo 111 EDENRED SA DE CV , Pago: 111 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MI	\$5,134.17	\$0.00	\$0.00	\$81,842.07
C00211	17/08/2015	EDENRED SA DE CV	1120821	7957467		GP Directo 110 EDENRED SA DE CV , Pago: 110 (. GP Directo 110 EDENRED SA DE	\$27.40	\$0.00	\$0.00	\$81,869.47
C00235	30/09/2015	EDENRED SA DE CV	1128374	8839366		GP Directo 117 EDENRED SA DE CV , Pago: 117 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$5,011.18	\$0.00	\$0.00	\$86,880.65
C00236	30/09/2015	EDENRED SA DE CV	1130444	8839891		GP Directo 118 EDENRED SA DE CV , Pago: 118 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$5,529.63	\$0.00	\$0.00	\$92,410.28
C00263	20/10/2015	EDENRED SA DE CV	1134539	7759466		GP Directo 131 EDENRED SA DE CV , Pago: 131 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$5,328.18	\$0.00	\$0.00	\$97,738.46
C00264	20/10/2015	EDENRED SA DE CV	1136498	7758848		GP Directo 132 EDENRED SA DE CV , Pago: 132 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$3,820.12	\$0.00	\$0.00	\$101,558.58
C00275	06/11/2015	EDENRED SA DE CV	1140375	6870011		GP Directo 137 EDENRED SA DE CV , Pago: 137 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$5,163.02	\$0.00	\$0.00	\$106,721.60



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00276	06/11/2015	EDENRED SA DE CV	1142946	6870017	GP Directo 138 EDENRED SA DE CV , Pago: 138 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$4,539.81	\$0.00	\$111,261.41
C00306	09/12/2015	EDENRED SA DE CV	1147994	5178892	GP Directo 157 EDENRED SA DE CV , Pago: 157 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$4,977.38	\$0.00	\$116,238.79
C00307	09/12/2015	EDENRED SA DE CV	1146313	5178889	GP Directo 158 EDENRED SA DE CV , Pago: 158 (REGISTRO DE PAGO DE COMBL	\$4,624.87	\$0.00	\$120,863.66
8270-01-01-01-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTI	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-2710					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$27,097.60	\$27,097.60
8270-01-01-01-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$27,097.60	\$27,097.60
C00117	28/05/2015	MINERVA PEREZ HERNA		8845857	GP MINERVA PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 79 (REGISTRO DE PAGO DE COMI	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00
C00117	28/05/2015	MINERVA PEREZ HERNA		8845857	GP MINERVA PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 79 (REGISTRO DE PAGO DE COMI	\$7,424.00	\$0.00	\$20,416.00
C00117	28/05/2015	MINERVA PEREZ HERNA		8845857	GP MINERVA PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 79 (REGISTRO DE PAGO DE COMI	\$6,681.60	\$0.00	\$27,097.60
8270-01-01-01-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-2940					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
8270-01-01-01-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
C00051	18/03/2015	LETICIA HERNANDEZ SA		9601565	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 39 (REGISTRO DE PAGO DE COM	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
8270-01-01-01-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,533.44	\$2,533.44
8270-01-01-01-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. C	\$0.00	\$2,533.44	\$2,533.44
C00147	15/06/2015	SERVICIOS INTEGRALES		9312735	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85 (REGISTRO	\$87.00	\$0.00	\$87.00
C00147	15/06/2015	SERVICIOS INTEGRALES		9312735	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85 (REGISTRO	\$75.40	\$0.00	\$162.40
C00147	15/06/2015	SERVICIOS INTEGRALES		9312735	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85 (REGISTRO	\$100.92	\$0.00	\$263.32
C00147	15/06/2015	SERVICIOS INTEGRALES		9312735	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85 (REGISTRO	\$129.92	\$0.00	\$393.24
C00147	15/06/2015	SERVICIOS INTEGRALES		9312735	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85 (REGISTRO	\$301.60	\$0.00	\$694.84



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00147	15/06/2015	SERVICIOS INTEGRALES		9312735	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85 (REGISTRO	\$139.20	\$0.00	\$834.04	
C00147	15/06/2015	SERVICIOS INTEGRALES		9312735	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85 (REGISTRO	\$98.60	\$0.00	\$932.64	
C00147	15/06/2015	SERVICIOS INTEGRALES		9312735	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85 (REGISTRO	\$788.80	\$0.00	\$1,721.44	
C00131	30/06/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2909210	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 83 (REPOSICION DE FONDO REVOL	\$812.00	\$0.00	\$2,533.44	
8270-01-01-01-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-01-01-01-3100					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-01-01-01-3140					Telefonia Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-01-01-01-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$10,490.00	\$0.00	\$10,490.00
8270-01-01-01-3141-1					Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$10,490.00	\$0.00	\$10,490.00
C00005	31/01/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	60067	2839778	GP Directo 1 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 1 (REGISTRO DE PAGO DE SER	\$867.00	\$0.00	\$867.00	
C00026	28/02/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59872	2387578	GP Directo 20 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 20 (REGIOSTRO DE PAGO DE	\$914.00	\$0.00	\$1,781.00	
C00041	11/03/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	30801884	7650539	GP Directo 31 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 31 (REGISTRO DE PAGO DE SI	\$825.00	\$0.00	\$2,606.00	
C00068	14/04/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59778	5896129	GP Directo 54 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 54 (REGISTRO DE PAGO DE SI	\$799.00	\$0.00	\$3,405.00	
C00099	18/05/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59761	6837432	GP Directo 69 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 69 (REGISTRO DE PAGO DE SI	\$799.00	\$0.00	\$4,204.00	
C00151	18/06/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59033	5449741	GP Directo 89 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 89 (REGISTRO DE PAGO DE SI	\$799.00	\$0.00	\$5,003.00	
C00184	13/07/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	59000	4615076	GP Directo 95 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 95 (PAGO DE SERVICIO TELEF	\$799.00	\$0.00	\$5,802.00	
C00206	18/08/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	13041507005	1184813	GP Directo 107 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 107 (REGISTRO PAGO DE SE	\$1,146.00	\$0.00	\$6,948.00	
C00242	21/09/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	2245031	GP Directo 120 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 120 (REGISTRO DE PAGO DE	\$1,145.00	\$0.00	\$8,093.00	
C00253	05/10/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	2119138	GP Directo 127 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 127 (REGISTRO DE PAGO DE	\$799.00	\$0.00	\$8,892.00	
C00287	18/11/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	9370008	GP Directo 144 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 144 (REGISTRO DE PAGO DE	\$799.00	\$0.00	\$9,691.00	
C00301	03/12/2015	TELEFONOS DE MÉXICC	SF	502433	GP Directo 152 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 152 (REGISTRO DE PAGO DE	\$799.00	\$0.00	\$10,490.00	
8270-01-01-01-3170					Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-01-01-01-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr	\$0.00	\$14,450.00	\$0.00	\$14,450.00
8270-01-01-01-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr	\$0.00	\$14,450.00	\$0.00	\$14,450.00
C00034	23/02/2015	ALVA SANCHEZ MERINO		8617786	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 26 (REGISTRO DE SERVICIO DE HOSTIF	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	
C00077	28/04/2015	LETICIA HERNANDEZ SA		9780728	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 61 (REGISTRO DE PAGO DE ACTI	\$1,450.00	\$0.00	\$14,450.00	
8270-01-01-01-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-01-01-01-3270						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-3271						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-3290						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-3291						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-3340						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$22,852.00	\$0.00	\$22,852.00
8270-01-01-01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$22,852.00	\$0.00	\$22,852.00
	C00179	09/07/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		8601470	GP CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA, Folio Pago: 92 (REGISTRO DE PAGO DE	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00
	C00244	30/09/2015	LAURA GUADALIPE ZAR/ SF		3061524	GP Directo 121 LAURA GUADALIPE ZARATE MORENO, Pago: 121 (REGISTRO DE	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$22,852.00
8270-01-01-01-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$8,160.60	\$0.00	\$8,160.60
8270-01-01-01-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$8,160.60	\$0.00	\$8,160.60
	C00009	22/01/2015	PAULINA PULIDO LÓPEZ		9789628	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 5 (REGISTRO DE IMPRESIÓN DE LONAS	\$301.60	\$0.00	\$301.60	\$301.60
	C00010	22/01/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		9276888	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 6 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE F	\$139.20	\$0.00	\$139.20	\$440.80
	C00052	18/03/2015	PALOMA ESPINOSA GON		9602386	GP PALOMA ESPINOSA GOMEZ, Folio Pago: 40 (REGISTRO DE PAGO DE IMPRES	\$6,061.00	\$0.00	\$6,061.00	\$6,501.80
	C00057	24/03/2015	PAULINA PULIDO LÓPEZ		8527705	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 45 (REGISTRO DE PAGO DE IMPRESIÓN	\$678.60	\$0.00	\$678.60	\$7,180.40
	C00072	16/04/2015	PAULINA PULIDO LÓPEZ		9631149	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 56 (REGISTRO DE PAGO DE IMPRESIÓN	\$377.00	\$0.00	\$377.00	\$7,557.40
	C00304	09/12/2015	PAULINA PULIDO LÓPEZ		5177040	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 155 (REGISTRO DE SERVICIO DE IMPRE	\$603.20	\$0.00	\$603.20	\$8,160.60
8270-01-01-01-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-3410						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$14,027.88	\$0.00	\$14,027.88
8270-01-01-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$14,027.88	\$0.00	\$14,027.88
	C00017	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	2	GP Directo 11 SANTANDER SA , Pago: 11 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00018	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	2	GP Directo 12 SANTANDER SA , Pago: 12 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA	\$13.92	\$0.00	\$1,173.92
C00019	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	03	GP Directo 13 SANTANDER SA , Pago: 13 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA	\$203.00	\$0.00	\$1,376.92
C00020	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	2	GP Directo 14 SANTANDER SA , Pago: 14 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA	\$1,160.00	\$0.00	\$2,536.92
C00021	30/01/2015	SANTANDER SA	SF	01	GP Directo 15 SANTANDER SA , Pago: 15 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA	\$203.00	\$0.00	\$2,739.92
C00039	28/02/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 29 SANTANDER SA , Pago: 29 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA	\$1,160.00	\$0.00	\$3,899.92
C00066	31/03/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 52 SANTANDER SA , Pago: 52 (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIC	\$1,160.00	\$0.00	\$5,059.92
C00067	31/03/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 53 SANTANDER SA , Pago: 53 (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIC	\$696.00	\$0.00	\$5,755.92
C00081	30/04/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 63 SANTANDER SA , Pago: 63 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA	\$1,160.00	\$0.00	\$6,915.92
C00082	30/04/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 64 SANTANDER SA , Pago: 64 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA	\$203.00	\$0.00	\$7,118.92
C00122	31/05/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 81 SANTANDER SA , Pago: 81 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADA	\$1,160.00	\$0.00	\$8,278.92
C00175	30/06/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 91 SANTANDER SA , Pago: 91 (PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO.	\$1,160.00	\$0.00	\$9,438.92
C00230	31/08/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 115 SANTANDER SA , Pago: 115 (REGISTRO DE COMISIONES COBRA	\$1,160.00	\$0.00	\$10,598.92
C00231	31/08/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 116 SANTANDER SA , Pago: 116 (REGISTRO DE COMISIONES COBRA	\$499.96	\$0.00	\$11,098.88
C00249	30/09/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 123 SANTANDER SA , Pago: 123 (REGISTRO DE COMISIONES PAGAD,	\$580.00	\$0.00	\$11,678.88
C00273	14/10/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 135 SANTANDER SA , Pago: 135 (REGISTRO DE COMISIONES DEL PEI	\$87.00	\$0.00	\$11,765.88
C00299	30/11/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 150 SANTANDER SA , Pago: 150 (REGISTRO DE COMISIONES COBRA	\$609.00	\$0.00	\$12,374.88
C00300	30/11/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 151 SANTANDER SA , Pago: 151 (COMISIONES COBRADAS DEL MES I	\$493.00	\$0.00	\$12,867.88
C00320	31/12/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 163 SANTANDER SA , Pago: 163 (REGISTRO DE COMISIONES COBRA	\$1,160.00	\$0.00	\$14,027.88
8270-01-01-01-3450					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$34,585.49	\$34,585.49
8270-01-01-01-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$34,585.49	\$34,585.49
C00190	15/07/2015	GRUPO PROVINCIAL NAC	58780	1630604	GP Directo 99 GRUPO PROVINCIAL NACIONAL SAB, Pago: 99 (PAGO DE SEGURO	\$5,875.14	\$0.00	\$5,875.14
C00255	09/10/2015	MAPFRE TEPEYAC SA	203015571	5345312	GP Directo 129 MAPFRE TEPEYAC SA, Pago: 129 (REGISTRO DE PAGO DE SEGUI	\$28,710.35	\$0.00	\$34,585.49
8270-01-01-01-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,895.00	\$1,895.00
8270-01-01-01-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,895.00	\$1,895.00
C00042	11/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7678039	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 32 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE	\$139.00	\$0.00	\$139.00
C00045	11/03/2015	LETICIA HERNANDEZ SA		8138210	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 35 (REGISTRO DE PAGO DE REP	\$1,756.00	\$0.00	\$1,895.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-01-01-01-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$58,926.68	\$0.00	\$58,926.68
8270-01-01-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corrien	\$0.00	\$58,926.68	\$0.00	\$58,926.68
C00024	06/02/2015	AUTOS INTERNACIONAL	2831	9245870		GP Directo 18 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Pago: 18 (regist	\$3,660.24	\$0.00	\$0.00	\$3,660.24
C00025	09/02/2015	JOSE SILVESTRE ROBLE		9563572		GP JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO, Folio Pago: 19 (REGISTRO DE ORDEN C	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$5,748.24
C00035	11/02/2015	JOSE SILVESTRE ROBLE		8618936		GP JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO, Folio Pago: 27 (REGISTRO DE PAGO PO	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$11,316.24
C00046	25/03/2015	AUTOS INTERNACIONAL		8746966		GP AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 36 (REGISTR	\$3,545.15	\$0.00	\$0.00	\$14,861.39
C00103	21/05/2015	JOSE ALFREDO GONZAL		9126345		GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 70 (REGISTRO DE PAGO DE I	\$4,285.01	\$0.00	\$0.00	\$19,146.40
C00116	28/05/2015	AUTOS INTERNACIONAL		8845852		GP AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 78 (REGISTR	\$3,614.24	\$0.00	\$0.00	\$22,760.64
C00148	16/06/2015	SERVICIOS INTEGRALES		9312737		GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 86 (REGISTRO	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$23,398.64
C00181	09/07/2015	JHOVAN FLORES RODRI		8603453		GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 94 (REGISTRO DE PAGO DE MANT	\$5,921.80	\$0.00	\$0.00	\$29,320.44
C00187	15/07/2015	DOMINGO SOLIS XOCHI		1452951		GP DOMINGO SOLIS XOCHITEOTZI, Folio Pago: 98 (REGISTRO DE PAGO DE MAN	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00	\$30,730.44
C00180	31/07/2015	HORTENCIA HERNANDE	257	8602444		GP Directo 93 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Pago: 93 (REGISTRO DE REF	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$31,330.44
C00254	06/10/2015	MARISOL PORTILLO ESP	76	9491664		GP Directo 128 MARISOL PORTILLO ESPINOZA, Pago: 128 (PAGO DE MANTENIMII	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00	\$33,476.44
C00277	06/11/2015	MULTISERVICE EXPRES		7758291		GP MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA, Folio Pago: 139 (REGISTRO DE ORDD	\$2,070.60	\$0.00	\$0.00	\$35,547.04
C00278	11/11/2015	GRUPO GOMMAR SA DE		7758294		GP GRUPO GOMMAR SA DE CV , Folio Pago: 140 (REGISTRO DE MANTENIMIEN	\$2,786.02	\$0.00	\$0.00	\$38,333.06
C00283	17/11/2015	GRUPO GOMMAR SA DE		9494634		GP GRUPO GOMMAR SA DE CV , Folio Pago: 143 (REGISTRO DE MANTENIMIEN	\$4,111.59	\$0.00	\$0.00	\$42,444.65
C00288	18/11/2015	JHOVAN FLORES RODRI		5000394		GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 145 (MANTENIMIENTO A VEHICUL	\$3,103.00	\$0.00	\$0.00	\$45,547.65
C00302	03/12/2015	JHOVAN FLORES RODRI		8849711		GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE MANTENIMIEN	\$3,891.80	\$0.00	\$0.00	\$49,439.45
C00303	03/12/2015	MULTISERVICE EXPRES		1580960		GP MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA, Folio Pago: 154 (REGISTRO DE MANTEN	\$1,273.00	\$0.00	\$0.00	\$50,712.45
C00305	08/12/2015	AUTOS INTERNACIONAL				GP AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 156 (MANTEN	\$8,214.23	\$0.00	\$0.00	\$58,926.68
8270-01-01-01-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-3660						Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a t	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-3661						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a tr	\$0.00	\$9,953.60	\$0.00	\$9,953.60
8270-01-01-01-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a tr	\$0.00	\$9,953.60	\$0.00	\$9,953.60
C00047	13/03/2015	ALVA SANCHEZ MERINO		8746967		GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 37 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO I	\$9,953.60	\$0.00	\$0.00	\$9,953.60
8270-01-01-01-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-3750						Viáticos en el pais	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-01-01-01-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$10,159.40	\$0.00	\$10,159.40
8270-01-01-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,159.40	\$0.00	\$10,159.40
	C00062	30/03/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		25245	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 50 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE		\$966.00	\$0.00	\$966.00
	C00080	29/04/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		3729707	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 62 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE		\$808.00	\$0.00	\$1,774.00
	C00109	27/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7317269	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 72 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOL		\$457.00	\$0.00	\$2,231.00
	C00110	27/05/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		7317241	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 73 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE		\$912.00	\$0.00	\$3,143.00
	C00198	17/07/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		2843884	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 102 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE		\$447.50	\$0.00	\$3,590.50
	C00262	16/10/2015	OPERADORA PARAISO 7	31255	7064285	GP Directo 130 OPERADORA PARAISO 7373 SA, Pago: 130 (REGISTRO DE PAGO I		\$980.00	\$0.00	\$4,570.50
	C00268	23/10/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		5736499	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 134 (REPOSICIÓN DE FONDO REVC		\$1,169.00	\$0.00	\$5,739.50
	C00267	26/10/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		5741823	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 133 (REPOSICIÓN DE FONDO REVC		\$1,064.00	\$0.00	\$6,803.50
	C00292	24/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6432093	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 146 (REPOSICIÓN DE FONDO REVC		\$1,322.00	\$0.00	\$8,125.50
	C00293	24/11/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		6432133	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 147 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE		\$2,033.90	\$0.00	\$10,159.40
8270-01-01-01-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-3920						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$28,002.97	\$0.00	\$28,002.97
8270-01-01-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$28,002.97	\$0.00	\$28,002.97
	C00061	27/03/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	3939	9507316	GP Directo 49 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 49 (REGISTRO D		\$1,992.02	\$0.00	\$1,992.02
	C00069	14/04/2015	MARIBEL FLORES GUEV.		5181636	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 55 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE		\$2,184.00	\$0.00	\$4,176.02
	C00074	30/04/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF4333	9033680	GP Directo 58 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 58 (REGISTRO DE F		\$7,374.00	\$0.00	\$11,550.02
	C00214	19/08/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	VARIAS	8437611	GP Directo 112 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 112 (REGISTR		\$1,022.97	\$0.00	\$12,572.99
	C00219	21/08/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	S/F	8751409	GP Directo 114 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 114 (PAGO DE PUE		\$14,748.00	\$0.00	\$27,320.99
	C00246	30/09/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	4986	7507827	GP Directo 122 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 122 (REGISTR		\$340.99	\$0.00	\$27,661.98
	C00250	30/09/2015	FRANCISCO AGUSTIN RI	4985	7508124	GP Directo 124 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 124 (REGISTR		\$340.99	\$0.00	\$28,002.97
8270-01-01-01-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$45,172.00	\$0.00	\$45,172.00
8270-01-01-01-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$45,172.00	\$0.00	\$45,172.00
	C00030	23/02/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	109332	9024887	GP Directo 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 22 (REGSITRO DE F		\$3,948.00	\$0.00	\$3,948.00
	C00050	31/03/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9188173	GP Directo 38 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 38 (REGISTRO DE F		\$3,948.00	\$0.00	\$7,896.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00073	17/04/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	S/F	8086249	GP Directo 57 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 57 (REGISTRO DE F	\$3,948.00	\$0.00	\$11,844.00
C00093	15/05/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	8086976	GP Directo 68 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 68 (REGISTRO DE F	\$3,948.00	\$0.00	\$15,792.00
C00146	16/06/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9309304	GP Directo 84 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 84 (REGISTRO DE F	\$3,948.00	\$0.00	\$19,740.00
C00186	31/07/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9527611	GP Directo 97 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 97 (REGISTRO DE F	\$4,875.00	\$0.00	\$24,615.00
C00209	14/08/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	RBO	7540034	GP Directo 108 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 108 (REGISTRO P/	\$4,054.00	\$0.00	\$28,669.00
C00237	30/09/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	9538963	GP Directo 119 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 119 (REGISTRO DI	\$4,054.00	\$0.00	\$32,723.00
C00252	15/10/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	6965076	GP Directo 126 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 126 (REGISTRO DI	\$4,054.00	\$0.00	\$36,777.00
C00280	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	8423827	GP Directo 142 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 142 (REGISTRO DI	\$4,054.00	\$0.00	\$40,831.00
C00311	10/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	SF	5570902	GP Directo 162 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 162 (REGISTRO DI	\$4,341.00	\$0.00	\$45,172.00
8270-01-01-01-6000					INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-6200					OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-6240					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-6243					AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZ/	\$0.00	\$18,589,848.58	\$18,589,848.58
8270-01-01-01-6243-2					AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZ/	\$0.00	\$18,589,848.58	\$18,589,848.58
C00083	05/05/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		9653365	GP Folio: 18 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-002-15. GP Folio: 18)	\$167,259.63	\$0.00	\$167,259.63
C00084	08/05/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		8602399	GP Folio: 19 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-003-15. GP Folio: 19)	\$283,384.62	\$0.00	\$450,644.25
C00085	08/05/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		6035799	GP Folio: 20 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-005-15. GF	\$21,757.39	\$0.00	\$472,401.64
C00086	08/05/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		6035827	GP Folio: 21 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-004-15. GI	\$74,778.86	\$0.00	\$547,180.50
C00087	12/05/2015	CONSTRUCTORA E INMK		9084387	GP Folio: 22 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-006-15 FAC. 7. GP Folio: 2	\$219,049.42	\$0.00	\$766,229.92
C00094	15/05/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		8163312	GP Folio: 25 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-009-15 FAC. 58. GP Folio: .	\$70,974.60	\$0.00	\$837,204.52
C00095	15/05/2015	MIRIAM ROJAS OLVERA		8163322	GP Folio: 26 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-008-15 FAC. 62. GP Folio: .	\$478,152.00	\$0.00	\$1,315,356.52
C00096	15/05/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		8163325	GP Folio: 27 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-002-15 F/	\$390,272.46	\$0.00	\$1,705,628.98
C00097	18/05/2015	INGENIERIA HIDRAULIC/		8668052	GP Folio: 28 (PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-001-15 FAC. 162. GP Folic	\$128,760.00	\$0.00	\$1,834,388.98
C00098	18/05/2015	EDIFICACIONES CONTEI		8529713	GP Folio: 29 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-012-15 FAC. 35. GP Folio: .	\$224,676.00	\$0.00	\$2,059,064.98
C00100	19/05/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		8749216	GP Folio: 30 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-007-15. GP Folio: 30)	\$119,058.00	\$0.00	\$2,178,122.98
C00101	21/05/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		9274308	GP Folio: 31 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-016-15 FAC. 36. GP Folio: .	\$43,256.82	\$0.00	\$2,221,379.80
C00102	21/05/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		9267326	GP Folio: 32 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-018-15 FAC. 842. GP Folio	\$85,822.07	\$0.00	\$2,307,201.87
C00105	21/05/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		9267328	GP Folio: 33 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-11-15 FAC	\$115,466.40	\$0.00	\$2,422,668.27
C00106	21/05/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		9123184	GP Folio: 34 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-014-15 FA	\$62,287.70	\$0.00	\$2,484,955.97
C00107	21/05/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		9123180	GP Folio: 35 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-015-15 FA	\$74,270.51	\$0.00	\$2,559,226.48
C00108	26/05/2015	MIRIAM ROJAS OLVERA		8158221	GP Folio: 36 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE OBRA CON-CEAT-0	\$476,574.40	\$0.00	\$3,035,800.88



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00111	27/05/2015	CONSTRUCTORA E INMC		8611379	GP Folio: 37 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-00	\$356,604.88	\$0.00	\$3,392,405.76
C00119	29/05/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		9129721	GP Folio: 39 (REGISTRO DE PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-019-15. GP Folio:	\$159,550.48	\$0.00	\$3,551,956.24
C00120	29/05/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		9129712	GP Folio: 40 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-00	\$148,807.00	\$0.00	\$3,700,763.24
C00118	31/05/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		9129717	GP Folio: 38 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-014-15	\$141,301.70	\$0.00	\$3,842,064.94
C00125	01/06/2015	EDIFICACIONES CONTEI		8151791	GP Folio: 43 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-024-15. GP Folio: 43)	\$157,280.35	\$0.00	\$3,999,345.29
C00127	01/06/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		4892699	GP Folio: 45 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-033-15. GP Folio: 45)	\$110,874.00	\$0.00	\$4,110,219.29
C00155	01/06/2015	ROBERTO PEREZ LIMA			GP Folio: 64 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-026-15. GI	\$37,040.27	\$0.00	\$4,147,259.56
C00132	08/06/2015	CONSTRUCTORA E INMC		9332382	GP Folio: 48 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-020-15. GF	\$107,557.69	\$0.00	\$4,254,817.25
C00133	08/06/2015	CONSTRUCTORA E INMC		9332383	GP Folio: 49 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-	\$86,219.38	\$0.00	\$4,341,036.63
C00134	09/06/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ		9393878	GP Folio: 50 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-030-15. GI	\$480,156.29	\$0.00	\$4,821,192.92
C00136	10/06/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		5220499	GP Folio: 52 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-00	\$64,456.91	\$0.00	\$4,885,649.83
C00138	12/06/2015	GABRIELA HERNANDEZ		8705162	GP Folio: 54 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-0	\$366,285.54	\$0.00	\$5,251,935.37
C00139	12/06/2015	MIRIAM ROJAS OLVERA		8705154	GP Folio: 55 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-	\$421,052.79	\$0.00	\$5,672,988.16
C00145	15/06/2015	MIRIAM ROJAS OLVERA		9105273	GP Folio: 61 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-	\$294,426.00	\$0.00	\$5,967,414.16
C00153	19/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL			GP Folio: 62 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA FINIQUITO DE OBRA	\$58,580.00	\$0.00	\$6,025,994.16
C00154	19/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		9803050	GP Folio: 63 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA FINIQUITO DE OBRA	\$156,320.00	\$0.00	\$6,182,314.16
C00156	22/06/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ		8207699	GP Folio: 65 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-00	\$471,264.48	\$0.00	\$6,653,578.64
C00157	22/06/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		8216504	GP Folio: 66 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DE OBRA CC	\$173,297.85	\$0.00	\$6,826,876.49
C00158	22/06/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		8216508	GP Folio: 67 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO DE OBRA CC	\$200,251.48	\$0.00	\$7,027,127.97
C00164	24/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		8588592	GP Folio: 72 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-	\$202,420.00	\$0.00	\$7,229,547.97
C00166	24/06/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		8588587	GP Folio: 74 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DOS FINIQUITO DE OBRA CC	\$128,995.00	\$0.00	\$7,358,542.97
C00171	26/06/2015	MARIO ACOSTA GARCIA		9509410	GP Folio: 78 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-036-15. G	\$66,520.63	\$0.00	\$7,425,063.60
C00172	26/06/2015	MARIO ACOSTA GARCIA		9509409	GP Folio: 79 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-039-15. C	\$85,077.11	\$0.00	\$7,510,140.71
C00126	30/06/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		4892675	GP Folio: 44 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-034-15. GP Folio: 44)	\$609,876.00	\$0.00	\$8,120,016.71
C00128	30/06/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ		8151789	GP Folio: 46 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-025-15. GF	\$272,264.81	\$0.00	\$8,392,281.52
C00129	30/06/2015	INORQUIM SA DE CV		8301543	GP Folio: 47 (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-028-15. GP Folio: 47)	\$567,435.98	\$0.00	\$8,959,717.50
C00135	30/06/2015	MARIO ACOSTA GARCIA		9651651	GP Folio: 51 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA CON-CI	\$100,932.57	\$0.00	\$9,060,650.07
C00137	30/06/2015	EDIFICACIONES CONTEI		8433211	GP Folio: 53 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-0	\$307,032.78	\$0.00	\$9,367,682.85
C00159	30/06/2015	GABRIELA HERNANDEZ		8207696	GP Folio: 68 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA CON-CEAT-00	\$91,054.30	\$0.00	\$9,458,737.15
C00160	30/06/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		9176223	GP Folio: 69 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-00	\$161,476.60	\$0.00	\$9,620,213.75
C00161	30/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		8588590	GP Folio: 70 (REGISTRO DE PAGO DE OBRA ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON	\$149,050.00	\$0.00	\$9,769,263.75
C00162	30/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		8588592	GP Folio: 71 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT	\$200,675.00	\$0.00	\$9,969,938.75
C00163	30/06/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		8588592	Cancelación GP Folio: 71 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE OBR/	-\$200,675.00	\$0.00	\$9,769,263.75
C00165	30/06/2015	MIRIAM ROJAS OLVERA		8588589	GP Folio: 73 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN TRES DE OBRA CON-CEAT-0	\$170,392.40	\$0.00	\$9,939,656.15



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00173	30/06/2015	GABRIELA HERNANDEZ		9493636	GP Folio: 80 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-04	\$402,940.95	\$0.00	\$10,342,597.10
C00174	30/06/2015	CONSTRUCTORA E INMK		9493648	GP Folio: 81 (REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-0	\$196,958.16	\$0.00	\$10,539,555.26
C00182	13/07/2015	EDIFICACIONES CONTEI		9191355	GP Folio: 84 (PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-032-15. GP Folio: 84)	\$97,960.00	\$0.00	\$10,637,515.26
C00189	15/07/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		1628610	GP Folio: 87 (ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-025-15. GP Folio: 87)	\$635,284.57	\$0.00	\$11,272,799.83
C00195	17/07/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		2187254	GP Folio: 90 (PAGO DE ESTIMACION UNICA. GP Folio: 90)	\$450,688.30	\$0.00	\$11,723,488.13
C00197	17/07/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		2159510	GP Folio: 92 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 92)	\$269,421.60	\$0.00	\$11,992,909.73
C00196	30/07/2015	GABRIELA HERNANDEZ		2159515	GP Folio: 91 (ESTIMACION UNO. GP Folio: 91)	\$437,050.43	\$0.00	\$12,429,960.16
C00176	31/07/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		8079394	GP Folio: 82 (PAGO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO CON-CEAT-003-15. GP Folio:	\$189,966.30	\$0.00	\$12,619,926.46
C00176	31/07/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		8079394	GP Folio: 82 (PAGO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO CON-CEAT-003-15. GP Folio:	\$114,178.58	\$0.00	\$12,734,105.04
C00177	31/07/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		8079394	Cancelación GP Folio: 82 (PAGO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO CON-CEAT-003	-\$189,966.30	\$0.00	\$12,544,138.74
C00177	31/07/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		8079394	Cancelación GP Folio: 82 (PAGO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO CON-CEAT-003	-\$114,178.58	\$0.00	\$12,429,960.16
C00178	31/07/2015	EDIFICACIONES CONTEI		8303532	GP Folio: 83 (REGISTRO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-024-15. GP F	\$225,417.37	\$0.00	\$12,655,377.53
C00183	31/07/2015	CARLOS ISRAEL MORAL		9491360	GP Folio: 85 (ESTIMACIÓN UNICA DE OBRA CON-CEAT-032-15. GP Folio: 85)	\$174,050.00	\$0.00	\$12,829,427.53
C00188	31/07/2015	RESULTADO DE EJERCIO		213	GP Folio: 86 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJ.	\$189,966.30	\$0.00	\$13,019,393.83
C00188	31/07/2015	RESULTADO DE EJERCIO		213	GP Folio: 86 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJ.	\$50,767.25	\$0.00	\$13,070,161.08
C00188	31/07/2015	RESULTADO DE EJERCIO		213	GP Folio: 86 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJ.	\$154,510.44	\$0.00	\$13,224,671.52
C00188	31/07/2015	RESULTADO DE EJERCIO		213	GP Folio: 86 (ACCIONES CONCLUIDAS CON AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJ.	\$165,607.40	\$0.00	\$13,390,278.92
C00202	31/07/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		4952273	GP Folio: 95 (PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-047-15. GP Folio: 95)	\$75,732.32	\$0.00	\$13,466,011.24
C00213	20/08/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		8668284	GP Folio: 98 (PAGO ESTIMACION UNICA CON-CEAT-030-15. GP Folio: 98)	\$1,600,521.00	\$0.00	\$15,066,532.24
C00216	20/08/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		8668284	GP Folio: 99 (PAGO FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 99)	\$1,120,364.71	\$0.00	\$16,186,896.95
C00222	20/08/2015	MIRIAM ROJAS OLVERA		8664211	GP Folio: 103 (PAGO FINIQUITO. GP Folio: 103)	\$47,560.00	\$0.00	\$16,234,456.95
C00223	20/08/2015	MARIO ACOSTA GARCIA		8665110	GP Folio: 104 (PAGO ESTIMACION UNICA FINIQUITO. GP Folio: 104)	\$86,200.00	\$0.00	\$16,320,656.95
C00224	20/08/2015	GRUPO F3 INGENIERIA E		8666158	GP Folio: 105 (PAGO FINIQUITO. GP Folio: 105)	\$89,980.00	\$0.00	\$16,410,636.95
C00220	21/08/2015	ROBERTO PEREZ LIMA			GP Folio: 101 (PAGO FINIQUITO. GP Folio: 101)	\$110,027.11	\$0.00	\$16,520,664.06
C00215	25/08/2015	ROMAN GONZALEZ VAZC		8668284	Cancelación GP Folio: 98 (PAGO ESTIMACION UNICA CON-CEAT-030-15. Cancelac	-\$1,600,521.00	\$0.00	\$14,920,143.06
C00218	25/08/2015	GABRIELA HERNANDEZ		9310731	GP Folio: 100 (PAGO 1ER ESTIMACION. GP Folio: 100)	\$354,013.25	\$0.00	\$15,274,156.31
C00221	25/08/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		4551130	GP Folio: 102 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 102)	\$97,229.40	\$0.00	\$15,371,385.71
C00227	26/08/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		974605	GP Folio: 108 (ESTIMACIÓN DOS DE OBRA CON-CEAT-034-15. GP Folio: 108)	\$134,297.72	\$0.00	\$15,505,683.43
C00241	18/09/2015	EDIFICACIONES CONTEI		5670379	GP Folio: 116 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 116)	\$217,211.22	\$0.00	\$15,722,894.65
C00243	18/09/2015	EDIFICACIONES CONTEI		567254	GP Folio: 117 (REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 117)	\$141,570.13	\$0.00	\$15,864,464.78
C00240	30/09/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		9931908	GP Folio: 115 (REGISTRO DE ESTIMACION DE OBRA. GP Folio: 115)	\$463,297.86	\$0.00	\$16,327,762.64
C00258	16/10/2015	GABRIELA HERNANDEZ		7112190	GP Folio: 123 (PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 123)	\$29,059.05	\$0.00	\$16,356,821.69
C00259	16/10/2015	GABRIELA HERNANDEZ		7114173	GP Folio: 124 (ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 124)	\$161,243.67	\$0.00	\$16,518,065.36
C00265	20/10/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		978333	GP Folio: 127 (ESTIMACION NUMERO CUATRO DE OBRA. GP Folio: 127)	\$185,046.16	\$0.00	\$16,703,111.52



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00256	31/10/2015	INORQUIM SA DE CV		7107430	GP Folio: 121 (ESTIMACION DOS DE OBRA. GP Folio: 121)	\$397,788.62	\$0.00	\$17,100,900.14	
C00257	31/10/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		7078152	GP Folio: 122 (PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 122)	\$86,427.30	\$0.00	\$17,187,327.44	
C00260	31/10/2015	GABRIELA HERNANDEZ		7119790	GP Folio: 125 (ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 125)	\$53,662.58	\$0.00	\$17,240,990.02	
C00261	31/10/2015	GABRIELA HERNANDEZ		7115637	GP Folio: 126 (ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 126)	\$25,345.60	\$0.00	\$17,266,335.62	
C00266	31/10/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		7968180	GP Folio: 128 (ESTIMACION DE OBRA. GP Folio: 128)	\$33,346.75	\$0.00	\$17,299,682.37	
C00286	18/11/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		9839709	GP Folio: 137 (PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA. GP Folio: 137)	\$132,858.21	\$0.00	\$17,432,540.58	
C00281	30/11/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ		9121163	GP Folio: 133 (PAGO DE OBRA CON-CEAT-048-15. GP Folio: 133)	\$312,519.95	\$0.00	\$17,745,060.53	
C00282	30/11/2015	GABRIELA HERNANDEZ		9121160	GP Folio: 134 (FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-035-15. GP Folio: 134)	\$153,612.90	\$0.00	\$17,898,673.43	
C00289	30/11/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		5068647	GP Folio: 138 (PAGOD E FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 138)	\$4,036.25	\$0.00	\$17,902,709.68	
C00289	30/11/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		5068647	GP Folio: 138 (PAGOD E FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 138)	\$7,962.11	\$0.00	\$17,910,671.79	
C00289	30/11/2015	IVAN JUAREZ ILHUICATZ		5068647	GP Folio: 138 (PAGOD E FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 138)	\$4,036.27	\$0.00	\$17,914,708.06	
C00290	30/11/2015	INORQUIM SA DE CV		5147300	GP Folio: 139 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 139)	\$166,649.01	\$0.00	\$18,081,357.07	
C00291	30/11/2015	ROMAN GONZALEZ VAZ		5147300	GP Folio: 140 (PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA. GP Folio: 140)	\$339,587.01	\$0.00	\$18,420,944.08	
C00312	31/12/2015	ROBERTO PEREZ LIMA		1043456	GP Folio: 144 (PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-034-2015. GP Folio: 144)	\$168,904.50	\$0.00	\$18,589,848.58	
8270-02					PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,844.00	\$0.00	\$1,844.00
8270-02-01					USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,844.00	\$0.00	\$1,844.00
8270-02-01-01					DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$1,844.00	\$0.00	\$1,844.00
8270-02-01-01-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-02-01-01-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-02-01-01-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-02-01-01-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,844.00	\$0.00	\$1,844.00
8270-02-01-01-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,844.00	\$0.00	\$1,844.00
C00130	05/06/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	13314	8952685	GP Directo 82 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 82 (REGISTRO DE F	\$1,844.00	\$0.00	\$1,844.00	
8270-03					PROME	\$0.00	\$1,049,537.79	\$0.00	\$1,049,537.79
8270-03-01					USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,049,537.79	\$0.00	\$1,049,537.79
8270-03-01-01					DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$1,049,537.79	\$0.00	\$1,049,537.79
8270-03-01-01-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-03-01-01-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-03-01-01-3410						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-03-01-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
8270-03-01-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	C00251	30/09/2015	SANTANDER SA	SF	SF	GP Directo 125 SANTANDER SA , Pago: 125 (REGISTRO DE COMISIONES PAGAD,	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
8270-03-01-01-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS :	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-03-01-01-4100						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-03-01-01-4140						Asignación presupuestarias a Órganos Autónomos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-03-01-01-4141						Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	\$0.00	\$1,048,377.79	\$0.00	\$1,048,377.79
8270-03-01-01-4141-1						Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corrien	\$0.00	\$1,048,377.79	\$0.00	\$1,048,377.79
	C00234	04/09/2015	COMISION DE AGUA POT		7536274	GP Directo 114 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTE	\$133,980.00	\$0.00	\$0.00	\$133,980.00
	C00239	18/09/2015	MUNICIPIO DE NANACAN		08	GP Directo 116 MUNICIPIO DE NANACAMILPA, Pago: 114 (TRASPASO DE RECURS	\$288,171.79	\$0.00	\$0.00	\$422,151.79
	C00245	25/09/2015	COMISION DE AGUA POT		6823631	GP Directo 120 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTE	\$337,560.00	\$0.00	\$0.00	\$759,711.79
	C00238	30/09/2015	COMISION DE AGUA POT		5329939	GP Directo 115 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTE	\$288,666.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048,377.79
9000						CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9100						SEPERÁVIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9200						DÉFICIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9300						ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :							0.00	341,786,743.95	341,786,743.95	159,228,311.18