



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$125,529.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$597,350.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$1,085,256.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$402,276.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$7,454.40	\$0.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$645,157.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$103,800.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$36,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$90,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$21,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$17,600.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$1,800.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$180,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$21,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$72,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$28,003.98	\$0.00
				8220-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,160.00	\$0.00
				8220-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,049,537.79	\$0.00
				8220-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$28,676.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,636.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70,663.50	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$36,948.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,584.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$61,694.02	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Original Aprobado	\$19,742,077.61	\$0.00
				8220-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,844.00	\$0.00
				8210-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$125,529.00
				8210-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$597,350.00
				8210-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,085,256.00
				8210-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$402,276.00
				8210-01-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,454.40
				8210-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$645,157.00
				8210-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$103,800.00
				8210-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,000.00
				8210-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$90,000.00
				8210-01-01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,000.00
				8210-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,600.00
				8210-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,800.00
				8210-01-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$180,000.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
 hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	
				8210-01-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00	
				8210-01-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00	
				8210-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00	
				8210-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,000.00	
				8210-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00	
				8210-01-01-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	
				8210-01-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	
				8210-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	
				8210-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,000.00	
				8210-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,000.00	
				8210-01-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	
				8210-01-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	
				8210-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$72,000.00	
				8210-01-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	
				8210-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,000.00	
				8210-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$28,003.98	
				8210-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,160.00	
				8210-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,049,537.79	
				8210-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$28,676.00	
				8210-01-01-01-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,636.00	
				8210-01-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,663.50	
				8210-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,948.00	
				8210-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,584.00	
				8210-01-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	
				8210-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$61,694.02	
				8210-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,742,077.61	
				8210-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,844.00	
							<hr/>	24,811,047.30	24,811,047.30
01/ene/2015	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Monto Original Estimado	\$6,115.61	\$0.00	
				8110-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Monto Original Estimado	\$15,894,817.99	\$0.00	



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Monto Original Estimado	\$6,298,709.47	\$0.00
				8110-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Monto Original Estimado	\$3,031,018.00	\$0.00
				8120-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Monto Original Estimado	\$0.00	\$6,115.61
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Monto Original Estimado	\$0.00	\$15,894,817.99
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Monto Original Estimado	\$0.00	\$6,298,709.47
				8120-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,031,018.00
							25,230,661.07	25,230,661.07
01/ene/2015	000000	D00001		1112-1-000-01-00-0-11301	CTA. 65504163405	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$1,405,558.75	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-11304	CTA. 655044168510	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$2,690,974.84	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11302	CTA. 65504338959	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$2,441,898.18	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120573	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$746,507.58	\$0.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$3,000.00	\$0.00
				1241-1-000-00-0-41101	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$50,297.50	\$0.00
				1244-1-000-00-0-44101	VAHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$989,025.99	\$0.00
				1241-3-000-00-0-41301	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$274,936.86	\$0.00
				1246-5-000-00-0-46501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$2,685.40	\$0.00
				1242-1-000-00-0-41101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$8,700.00	\$0.00
				1251-1-000-00-0-51101	SOFTWARE	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$3,506,434.92	\$0.00
				2113-1-000-00-0-11101	PAGOS DE OBRA 2014 PENDIENTES DE LIQUIDAR	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,451,320.59
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,703.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$50,458.17
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$115,776.39
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,703.00
				2119-1-000-00-0-19101	ORGANISMOS OPERADORES	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,441,898.18
				2119-2-000-00-0-19201	ACREEDORES DIVERSOS	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,723.00
				3251-1-000-00-0-32501	BIENES MUEBLES	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,325,645.75
				3251-2-000-00-0-32502	BIENES INTAGIBLES	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,506,434.92
3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,215,357.02				
							12,120,020.02	12,120,020.02
12/ene/2015	000000	D00002		2113-1-000-00-0-11101	PAGOS DE OBRA 2014 PENDIENTES DE LIQUIDAR	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014	\$349,370.22	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014	\$0.00	\$1,505.91
				1112-3-000-01-01-0-11304	CTA. 655044168510	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014	\$0.00	\$347,864.31
							349,370.22	349,370.22



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene/2015	000000	000003		2119-1-000-00-0-19101	ORGANISMOS OPERADORES	REGISTRO DE TRASPASO DE PROME 2014 A ZACATELCO	\$174,058.00	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11300	CTA. 65504338959	REGISTRO DE TRASPASO DE PROME 2014 A ZACATELCO	\$0.00	\$174,058.00
							174,058.00	174,058.00
13/ene/2015	GC 000001	P00003	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$22,519.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$11,637.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$4,428.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$4,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$22,519.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$11,637.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$4,428.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$4,000.00
							42,584.00	42,584.00
13/ene/2015	GD 000001	P00004	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$22,519.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 1	\$11,637.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 1	\$4,428.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 1	\$4,000.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$22,519.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$11,637.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$4,428.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$4,000.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 1	\$22,519.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 1	\$11,637.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 1	\$4,428.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1	\$4,000.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1	\$0.00	\$22,519.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1	\$0.00	\$11,637.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1	\$0.00	\$4,428.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1	\$0.00	\$4,000.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							85,168.00	85,168.00
13/ene/2015	GE 000001	P00005	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 1	\$22,519.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 1	\$11,637.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 1	\$4,428.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 1	\$4,000.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$22,519.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$11,637.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$4,428.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$4,000.00
							42,584.00	42,584.00
13/ene/2015	GP 000001	C00001	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 1	\$22,519.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 1	\$11,637.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 1	\$4,428.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 1	\$4,000.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$22,519.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$11,637.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$4,428.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$4,000.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1	\$22,519.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1	\$16,065.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1	\$4,000.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120573	GP Folio: 1	\$0.00	\$35,981.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 1	\$0.00	\$5,469.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador	GP Folio: 1	\$0.00	\$792.00
2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador	GP Folio: 1	\$0.00	\$342.00				
							85,168.00	85,168.00
13/ene/2015	GC 000002	P00006	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$41,619.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$14,490.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene/2015	GC 000002	P00006	Gasto Comprometido	8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$41,619.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$14,490.00
							56,109.00	56,109.00
13/ene/2015	GD 000002	P00007	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 2	\$41,619.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 2	\$14,490.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$41,619.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$14,490.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 2	\$41,619.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 2	\$14,490.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 2	\$0.00	\$41,619.00
2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 2	\$0.00	\$14,490.00				
							112,218.00	112,218.00
13/ene/2015	GE 000002	P00008	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 2	\$41,619.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 2	\$14,490.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$41,619.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$14,490.00
							56,109.00	56,109.00
13/ene/2015	GP 000002	C00002	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 2	\$41,619.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 2	\$14,490.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$41,619.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$14,490.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 2	\$41,619.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 2	\$14,490.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120573	GP Folio: 2	\$0.00	\$49,450.00
2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 2	\$0.00	\$6,659.00				
							112,218.00	112,218.00
15/ene/2015	000000	I00001		1112-2-000-01-00-0-11302	CTA. 65504338959	REGISTRO DE INGRESO E ORGANISMO OPERADOR ZACATELCO PROME	\$58.00	\$0.00
				2119-1-000-00-0-19101	ORGANISMOS OPERADORES	REGISTRO DE INGRESO E ORGANISMO OPERADOR ZACATELCO PROME	\$0.00	\$58.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58.00	58.00
15/ene/2015	000000	D00008		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,134.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$1,134.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$1,134.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,134.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,134.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,134.00
							5,670.00	5,670.00
16/ene/2015	000000	D00004		2119-2-000-00-0-19201	ACREEDORES DIVERSOS	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	\$7,723.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11301	CTA. 65504163405	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	\$0.00	\$7,723.00
							7,723.00	7,723.00
16/ene/2015	PA 000002	C00006	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$8,258.74	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,258.74
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: 1061585	\$8,258.74	\$0.00
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: 1061585	\$0.00	\$8,258.74
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 2, Factura: 1061585	\$8,258.74	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GD Folio: 2, Factura: 1061585	\$0.00	\$8,258.74
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$8,258.74	\$0.00
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,258.74
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 2 EDENRED SA DE CV , Pago: 2	\$8,258.74	\$0.00
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 2 EDENRED SA DE CV , Pago: 2	\$0.00	\$8,258.74
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GP Directo 2 EDENRED SA DE CV , Pago: 2	\$8,258.74	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120573	GP Directo 2 EDENRED SA DE CV , Pago: 2	\$0.00	\$8,258.74
							49,552.44	49,552.44
16/ene/2015	PA 000003	C00007	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,429.74	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/ene/2015	PA 000003	c00007	Pago	8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,429.74				
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: 1064279	\$3,429.74	\$0.00				
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: 1064279	\$0.00	\$3,429.74				
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 3, Factura: 1064279	\$3,429.74	\$0.00				
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GD Folio: 3, Factura: 1064279	\$0.00	\$3,429.74				
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,429.74	\$0.00				
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,429.74				
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 3 EDENRED SA DE CV , Pago: 3	\$3,429.74	\$0.00				
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 3 EDENRED SA DE CV , Pago: 3	\$0.00	\$3,429.74				
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GP Directo 3 EDENRED SA DE CV , Pago: 3	\$3,429.74	\$0.00				
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120573	GP Directo 3 EDENRED SA DE CV , Pago: 3	\$0.00	\$3,429.74				
											20,578.44	20,578.44
				20/ene/2015	OC 000002	P00015	Orden de Compra	8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000174 TARJETA MEDIA CARTA	\$92.80	\$0.00
								8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPEL CASCARON	\$9.28	\$0.00
8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 ROLLO DE PAPEL CONTAC	\$208.80					\$0.00				
8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000177 CAJA DE CRAYOLA	\$255.20					\$0.00				
8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000178 CINTA CANELA	\$69.60					\$0.00				
8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000179 RECOPIADOR T/ CARTA	\$162.40					\$0.00				
8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000180 HOJA T/ CARTA	\$1,067.20					\$0.00				
8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000181 FOLDER DE COSTILLA	\$37.70					\$0.00				
8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000182 HOJA T/OFICIO	\$697.02					\$0.00				
8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000174 TARJETA MEDIA CARTA	\$0.00					\$92.80				
8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPEL CASCARON	\$0.00					\$9.28				
8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 ROLLO DE PAPEL CONTAC	\$0.00					\$208.80				
8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000177 CAJA DE CRAYOLA	\$0.00					\$255.20				
8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000178 CINTA CANELA	\$0.00					\$69.60				
8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000179 RECOPIADOR T/ CARTA	\$0.00					\$162.40				
8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000180 HOJA T/ CARTA	\$0.00					\$1,067.20				
8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000181 FOLDER DE COSTILLA	\$0.00					\$37.70				
8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000182 HOJA T/OFICIO	\$0.00					\$697.02				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,600.00	2,600.00
21/ene/2015	000000	100002		8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$284,698.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$0.00	\$284,698.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$284,698.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$0.00	\$284,698.00
							<u>569,396.00</u>	<u>569,396.00</u>
22/ene/2015	PA 000004	c00008	Pago	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$157.50	\$0.00
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$157.50
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 4, Factura: 132	\$157.50	\$0.00
				8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 4, Factura: 132	\$0.00	\$157.50
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 4, Factura: 132	\$157.50	\$0.00
				2112-0-000004	AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 4, Factura: 132	\$0.00	\$157.50
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$157.50	\$0.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$157.50
				8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 4	\$157.50	\$0.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 4	\$0.00	\$157.50
				2112-0-000004	AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 4	\$157.50	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 4	\$0.00	\$157.50
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 4	\$0.00	\$157.50
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 4	\$157.50	\$0.00
							<u>1,102.50</u>	<u>1,102.50</u>
22/ene/2015	OC 000001	P00012	Orden de Compra	8240-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$301.60	\$0.00
				8220-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$0.00	\$301.60
							<u>301.60</u>	<u>301.60</u>
22/ene/2015	CO 000005	P00013	Compra	8250-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 372, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ	\$301.60	\$0.00
				8240-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 372, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ	\$0.00	\$301.60



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2015	CO 000005	P00013	Compra	5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 5 Factura: 372, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ	\$301.60	\$0.00
				2112-0-000005	PAULINA PULIDO LÓPEZ	GD Compra : 5 Factura: 372, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ	\$0.00	\$301.60
							603.20	603.20
22/ene/2015	PP 000001	P00014	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 1	\$301.60	\$0.00
				8250-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 1	\$0.00	\$301.60
							301.60	301.60
22/ene/2015	PA 000005	C00009	Pago	8270-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 5	\$301.60	\$0.00
				8260-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 5	\$0.00	\$301.60
				2112-0-000005	PAULINA PULIDO LÓPEZ	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 5	\$301.60	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 5	\$0.00	\$301.60
							603.20	603.20
22/ene/2015	PA 000006	C00010	Pago	8240-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$139.20	\$0.00
				8220-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$139.20
				8250-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 6, Factura: A220	\$139.20	\$0.00
				8240-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 6, Factura: A220	\$0.00	\$139.20
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 6, Factura: A220	\$139.20	\$0.00
				2112-0-000006	PATRICIA CATALINA PEREZ MONTIEL	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 6, Factura: A220	\$0.00	\$139.20
				8260-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$139.20	\$0.00
				8250-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$139.20
				8270-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 6	\$139.20	\$0.00
				8260-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 6	\$0.00	\$139.20
				2112-0-000006	PATRICIA CATALINA PEREZ MONTIEL	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 6	\$139.20	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 6	\$0.00	\$139.20
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 6	\$0.00	\$139.20
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 6	\$139.20	\$0.00
							974.40	974.40
27/ene/2015	OC 000003	P00018	Orden de Compra	8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 PASTILLA MEDIA LUNA	\$104.40	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX	\$167.04	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene/2015	OC 000003	P00018	Orden de Compra	8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000050 CLORO	\$127.60	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 FABULOSO	\$243.60	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO	\$452.40	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA	\$150.80	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000054 PLEDGE	\$58.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000055 QUITASARRO	\$60.90	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000056 SHAMPOO PARA MANOS	\$69.60	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000057 DETERGENTE EN POLVO	\$296.96	\$0.00
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 PASTILLA MEDIA LUNA	\$0.00	\$104.40
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX	\$0.00	\$167.04
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000050 CLORO	\$0.00	\$127.60
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 FABULOSO	\$0.00	\$243.60
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO	\$0.00	\$452.40
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA	\$0.00	\$150.80
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000054 PLEDGE	\$0.00	\$58.00
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000055 QUITASARRO	\$0.00	\$60.90
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000056 SHAMPOO PARA MANOS	\$0.00	\$69.60
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000057 DETERGENTE EN POLVO	\$0.00	\$296.96
							1,731.30	1,731.30
28/ene/2015	000000	D00006		1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120573	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS POR REPOSICIÓN DE PRESTAMO DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$97,986.48	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS POR REPOSICIÓN DE PRESTAMO DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$97,986.48
							97,986.48	97,986.48
29/ene/2015	000000	D00005		2113-1-000-00-0-11101	PAGOS DE OBRA 2014 PENDIENTES DE LIQUIDAR	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 A CONSTRUCCIV OXO SA FAC. 27	\$225,709.31	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 A CONSTRUCCIV OXO SA FAC. 27	\$0.00	\$972.88
				1112-3-000-01-01-0-11304	CTA. 655044168510	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 A CONSTRUCCIV OXO SA FAC. 27	\$0.00	\$224,736.43
							225,709.31	225,709.31
29/ene/2015	CO 000009	P00016	Compra	8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$92.80	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$9.28	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$208.80	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$255.20	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene/2015	CO 000009	P00016	Compra	8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$69.60	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$162.40	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$1,067.20	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$37.70	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$697.02	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$92.80
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$9.28
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$208.80
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$255.20
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$69.60
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$162.40
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$1,067.20
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$37.70
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$697.02
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$2,600.00	\$0.00
				2112-0-000009	ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	GD Compra : 9 Factura: 4483, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
29/ene/2015	PP 000002	P00017	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 2	\$92.80	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 2	\$9.28	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 2	\$208.80	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 2	\$255.20	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 2	\$69.60	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 2	\$162.40	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 2	\$1,067.20	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 2	\$37.70	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 2	\$697.02	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 2	\$0.00	\$92.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene/2015	PP 000002	P00017	Programacion de Pago	8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 2	\$0.00	\$9.28
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 2	\$0.00	\$208.80
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 2	\$0.00	\$255.20
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 2	\$0.00	\$69.60
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 2	\$0.00	\$162.40
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 2	\$0.00	\$1,067.20
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 2	\$0.00	\$37.70
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 2	\$0.00	\$697.02
							2,600.00	2,600.00
29/ene/2015	PA 000009	C00013	Pago	8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9	\$92.80	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9	\$9.28	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9	\$208.80	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9	\$255.20	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9	\$69.60	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9	\$162.40	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9	\$1,067.20	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9	\$37.70	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9	\$697.02	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9	\$0.00	\$92.80
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9	\$0.00	\$9.28
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9	\$0.00	\$208.80
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9	\$0.00	\$255.20
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9	\$0.00	\$69.60
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9	\$0.00	\$162.40
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9	\$0.00	\$1,067.20
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9	\$0.00	\$37.70
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9	\$0.00	\$697.02



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene/2015	PA 000009	c00013	Pago	2112-0-000009	ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9	\$2,600.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 9	\$0.00	\$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
29/ene/2015	CO 000010	P00019	Compra	8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$104.40	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$167.04	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$127.60	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$243.60	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$452.40	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$150.80	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$58.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$60.90	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$69.60	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$296.96	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$104.40
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$167.04
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$127.60
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$243.60
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$452.40
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$150.80
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$58.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$60.90
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$69.60
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$296.96
				5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$1,731.30	\$0.00
				2112-0-000010	JOSE AMELCO FLORES	GD Compra : 10 Factura: 91, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$1,731.30
29/ene/2015	PP 000003	P00020	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 3	\$104.40	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 3	\$167.04	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 3	\$127.60	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 3	\$243.60	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 3	\$452.40	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 3	\$150.80	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 3	\$58.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 3	\$60.90	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 3	\$69.60	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 3	\$296.96	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 3	\$0.00	\$104.40
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 3	\$0.00	\$167.04



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene/2015	PP 000003	P00020	Programacion de Pago	8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 3	\$0.00	\$127.60
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 3	\$0.00	\$243.60
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 3	\$0.00	\$452.40
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 3	\$0.00	\$150.80
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 3	\$0.00	\$58.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 3	\$0.00	\$60.90
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 3	\$0.00	\$69.60
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 3	\$0.00	\$296.96
				1,731.30				
29/ene/2015	PA 000010	C00014	Pago	8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10	\$104.40	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10	\$167.04	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10	\$127.60	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10	\$243.60	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10	\$452.40	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10	\$150.80	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10	\$58.00	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10	\$60.90	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10	\$69.60	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10	\$296.96	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10	\$0.00	\$104.40
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10	\$0.00	\$167.04
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10	\$0.00	\$127.60
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10	\$0.00	\$243.60
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10	\$0.00	\$452.40
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10	\$0.00	\$150.80
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10	\$0.00	\$58.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10	\$0.00	\$60.90
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10	\$0.00	\$69.60
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10	\$0.00	\$296.96
				2112-0-000010	JOSE AMELCO FLORES	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10	\$1,731.30	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 10	\$0.00	\$1,731.30
				3,462.60				
30/ene/2015	PA 000007	C00011	Pago	8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$29.52	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$169.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$29.52
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$169.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	PA 000007	c00011	Pago	8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 7, Factura: 18705336	\$29.52	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 7, Factura: 18705336	\$169.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 7, Factura: 18705336	\$0.00	\$29.52
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 7, Factura: 18705336	\$0.00	\$169.00
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 7, Factura: 18705336	\$198.52	\$0.00
				2112-0-000007	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 7, Factura: 18705336	\$0.00	\$198.52
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$29.52	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$169.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$29.52
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$169.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 7	\$29.52	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 7	\$169.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 7	\$0.00	\$29.52
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 7	\$0.00	\$169.00
				2112-0-000007	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 7	\$198.52	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 7	\$0.00	\$198.52
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 7	\$0.00	\$198.52
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 7	\$198.52	\$0.00
							1,389.64	1,389.64
30/ene/2015	PA 000008	c00012	Pago	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$353.69	\$0.00
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$353.69
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 8, Factura: 76551	\$353.69	\$0.00
				8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 8, Factura: 76551	\$0.00	\$353.69
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 8, Factura: 76551	\$353.69	\$0.00
				2112-0-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 8, Factura: 76551	\$0.00	\$353.69
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$353.69	\$0.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$353.69
				8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 8	\$353.69	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	PA 000008	c00012	Pago	8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 8	\$0.00	\$353.69
				2112-0-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 8	\$353.69	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 8	\$0.00	\$353.69
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 8	\$0.00	\$353.69
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 8	\$353.69	\$0.00
							2,475.83	2,475.83
30/ene/2015	GC 000005	P00024	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$41,619.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$14,490.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$41,619.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$14,490.00
							56,109.00	56,109.00
30/ene/2015	GD 000005	P00025	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 5	\$41,619.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 5	\$14,490.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$41,619.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$14,490.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 5	\$41,619.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 5	\$14,490.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 5	\$0.00	\$41,619.00
2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 5	\$0.00	\$14,490.00				
							112,218.00	112,218.00
30/ene/2015	GE 000005	P00026	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 5	\$41,619.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 5	\$14,490.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$41,619.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$14,490.00
							56,109.00	56,109.00
30/ene/2015	GP 000005	c00016	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 5	\$41,619.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 5	\$14,490.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$41,619.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$14,490.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	GP 000005	c00016	Gasto Pagado	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 5	\$41,619.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 5	\$14,490.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 5	\$0.00	\$49,454.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 5	\$0.00	\$6,655.00
							112,218.00	112,218.00
30/ene/2015	PA 000011	c00017	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 11, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 11, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 11, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GD Folio: 11, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00
				8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 11 SANTANDER SA , Pago: 11	\$1,160.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 11 SANTANDER SA , Pago: 11	\$0.00	\$1,160.00
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GP Directo 11 SANTANDER SA , Pago: 11	\$1,160.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11301	CTA. 65504163405	GP Directo 11 SANTANDER SA , Pago: 11	\$0.00	\$1,160.00
							6,960.00	6,960.00
30/ene/2015	PA 000012	c00018	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$13.92	\$0.00
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$13.92
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 12, Factura: SF	\$13.92	\$0.00
				8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 12, Factura: SF	\$0.00	\$13.92
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 12, Factura: SF	\$13.92	\$0.00
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GD Folio: 12, Factura: SF	\$0.00	\$13.92
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$13.92	\$0.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$13.92
				8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 12 SANTANDER SA , Pago: 12	\$13.92	\$0.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 12 SANTANDER SA , Pago: 12	\$0.00	\$13.92
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GP Directo 12 SANTANDER SA , Pago: 12	\$13.92	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11301	CTA. 65504163405	GP Directo 12 SANTANDER SA , Pago: 12	\$0.00	\$13.92
							83.52	83.52
30/ene/2015	PA 000013	c00019	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$203.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$203.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: SF	\$203.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: SF	\$0.00	\$203.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 13, Factura: SF	\$203.00	\$0.00
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GD Folio: 13, Factura: SF	\$0.00	\$203.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	PA 000013	c00019	Pago	8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$203.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$203.00
				8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 13 SANTANDER SA , Pago: 13	\$203.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 13 SANTANDER SA , Pago: 13	\$0.00	\$203.00
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GP Directo 13 SANTANDER SA , Pago: 13	\$203.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120573	GP Directo 13 SANTANDER SA , Pago: 13	\$0.00	\$203.00
				<hr/>				
30/ene/2015	PA 000014	c00020	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 14, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GD Folio: 14, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00
				8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 14 SANTANDER SA , Pago: 14	\$1,160.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 14 SANTANDER SA , Pago: 14	\$0.00	\$1,160.00
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GP Directo 14 SANTANDER SA , Pago: 14	\$1,160.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11301	CTA. 65504163405	GP Directo 14 SANTANDER SA , Pago: 14	\$0.00	\$1,160.00
				<hr/>				
30/ene/2015	PA 000015	c00021	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$203.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$203.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 15, Factura: SF	\$203.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 15, Factura: SF	\$0.00	\$203.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 15, Factura: SF	\$203.00	\$0.00
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GD Folio: 15, Factura: SF	\$0.00	\$203.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$203.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$203.00
				8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 15 SANTANDER SA , Pago: 15	\$203.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 15 SANTANDER SA , Pago: 15	\$0.00	\$203.00
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GP Directo 15 SANTANDER SA , Pago: 15	\$203.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-11304	CTA. 655044168510	GP Directo 15 SANTANDER SA , Pago: 15	\$0.00	\$203.00
				<hr/>				
30/ene/2015	GC 000006	P00027	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,134.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,134.00	1,134.00
30/ene/2015	GD 000006	P00028	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6	\$1,134.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6	\$1,134.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 6	\$0.00	\$1,134.00
							2,268.00	2,268.00
30/ene/2015	GE 000006	P00029	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 6	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$1,134.00
							1,134.00	1,134.00
30/ene/2015	ID 000001	P00030	Ingreso Devengado	8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	ID: 1 PARTICIPACIONES ESTATALES ,Ref: REGISTRO DE PARTICIPACION	\$284,698.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	ID: 1 PARTICIPACIONES ESTATALES ,Ref: REGISTRO DE PARTICIPACION	\$0.00	\$284,698.00
				1122-81	Participaciones	ID: 1 PARTICIPACIONES ESTATALES	\$284,698.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	ID: 1 PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$284,698.00
							569,396.00	569,396.00
31/ene/2015	000000	D00007		1114-1-000-02-00-0-1130	€ CTA. 65504120573	REGISTRO DE INVFERCIONES EN EL PERIODO	\$720,000.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-1130	€ CTA. 65504120573	REGISTRO DE INVFERCIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$720,000.00
							720,000.00	720,000.00
31/ene/2015	GC 000003	P00009	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,134.00
							1,134.00	1,134.00
31/ene/2015	GD 000003	P00010	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 3	\$1,134.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 3	\$1,134.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,134.00
							2,268.00	2,268.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2015	GE 000003	P00011	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 3	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$1,134.00
							1,134.00	1,134.00
31/ene/2015	GP 000003	C00003	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 3	\$1,134.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$1,134.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 3	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	GP Folio: 3	\$0.00	\$567.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador	GP Folio: 3	\$0.00	\$567.00
							2,268.00	2,268.00
31/ene/2015	GP 000003	C00004	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3	-\$1,134.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3	\$0.00	-\$1,134.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 3	-\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	GP Folio: 3	\$0.00	-\$567.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador	GP Folio: 3	\$0.00	-\$567.00
							-2,268.00	-2,268.00
31/ene/2015	PA 000001	C00005	Pago	8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$867.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$867.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 1, Factura: 60067	\$867.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 1, Factura: 60067	\$0.00	\$867.00
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 1, Factura: 60067	\$867.00	\$0.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	GD Folio: 1, Factura: 60067	\$0.00	\$867.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$867.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$867.00
				8270-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 1 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 1	\$867.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 1 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 1	\$0.00	\$867.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	GP Directo 1 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 1	\$867.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120573	GP Directo 1 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 1	\$0.00	\$867.00
							5,202.00	5,202.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2015	GC 000004	P00021	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$22,519.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$11,637.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$4,428.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$4,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$22,519.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$11,637.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$4,428.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$4,000.00
							42,584.00	42,584.00
31/ene/2015	GD 000004	P00022	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 4	\$22,519.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 4	\$11,637.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 4	\$4,428.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 4	\$4,000.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$22,519.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$11,637.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$4,428.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$4,000.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 4	\$22,519.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 4	\$11,637.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 4	\$4,428.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 4	\$4,000.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 4	\$0.00	\$22,519.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 4	\$0.00	\$11,637.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 4	\$0.00	\$4,428.00
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 4	\$0.00	\$4,000.00				
							85,168.00	85,168.00
31/ene/2015	GE 000004	P00023	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 4	\$22,519.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 4	\$11,637.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2015	GE 000004	P00023	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 4	\$4,428.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 4	\$4,000.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$22,519.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$11,637.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$4,428.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$4,000.00
							42,584.00	42,584.00
31/ene/2015	GP 000004	C00015	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 4	\$22,519.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 4	\$11,637.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 4	\$4,428.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 4	\$4,000.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$22,519.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$11,637.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$4,428.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$4,000.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 4	\$22,519.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 4	\$16,065.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 4	\$4,000.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 4	\$0.00	\$35,981.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 4	\$0.00	\$5,469.00
2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador	GP Folio: 4	\$0.00	\$792.00				
2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador	GP Folio: 4	\$0.00	\$342.00				
							85,168.00	85,168.00
31/ene/2015	GE 000003	P00031	Cancelación Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3	-\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3	\$0.00	-\$1,134.00
							-1,134.00	-1,134.00
31/ene/2015	GD 000003	P00032	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3	-\$1,134.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2015	GD 000003	P00032	Cancelación Gasto Devengado	8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3	\$0.00	-\$1,134.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	Cancelación GD Folio: 3	-\$1,134.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 3	\$0.00	-\$1,134.00
							-2,268.00	-2,268.00
31/ene/2015	GC 000003	P00033	Cancelación Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	-\$1,134.00
							-1,134.00	-1,134.00
31/ene/2015	GE 000006	P00034	Cancelación Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 6	-\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 6	\$0.00	-\$1,134.00
							-1,134.00	-1,134.00
31/ene/2015	GD 000006	P00035	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 6	-\$1,134.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 6	\$0.00	-\$1,134.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	Cancelación GD Folio: 6	-\$1,134.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 6	\$0.00	-\$1,134.00
							-2,268.00	-2,268.00
31/ene/2015	GC 000006	P00036	Cancelación Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	-\$1,134.00
							-1,134.00	-1,134.00
31/ene/2015	000000	D00009		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,134.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$1,134.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$1,134.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2015	000000	000009		2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,134.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,134.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,134.00
							5,670.00	5,670.00
31/ene/2015	000000	100003		1114-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 65504120573	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN	\$45.00	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN	\$0.00	\$45.00
				8120-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8150-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
							180.00	180.00
31/ene/2015	000000	E00001		2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2014	\$50,458.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11301	CTA. 65504163405	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2014	\$0.00	\$50,458.00
							50,458.00	50,458.00
31/ene/2015	000000	E00002		2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	ENTERO DEL 5 AL MILLAR DE OBRA 2014 AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR	\$56,873.48	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-11304	CTA. 655044168510	ENTERO DEL 5 AL MILLAR DE OBRA 2014 AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$56,873.48
							56,873.48	56,873.48
03/feb/2015	OC 000004	P00037	Orden de Compra	8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,088.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/feb/2015	PA 000018	c00024	Pago	8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$3,660.24	\$0.00				
				8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,660.24				
				8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 18, Factura: 2831	\$3,660.24	\$0.00				
				8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 18, Factura: 2831	\$0.00	\$3,660.24				
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 18, Factura: 2831	\$3,660.24	\$0.00				
				2112-0-000012	AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV	GD Folio: 18, Factura: 2831	\$0.00	\$3,660.24				
				8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$3,660.24	\$0.00				
				8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,660.24				
				8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 18 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Pago: 18	\$3,660.24	\$0.00				
				8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 18 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Pago: 18	\$0.00	\$3,660.24				
				2112-0-000012	AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV	GP Directo 18 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Pago: 18	\$3,660.24	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 18 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Pago: 18	\$0.00	\$3,660.24				
											21,961.44	21,961.44
				06/feb/2015	CO 000019	P00038	Compra	8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: F-174, 13 JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO	\$2,088.00	\$0.00
8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: F-174, 13 JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO	\$0.00					\$2,088.00				
5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 19 Factura: F-174, 13 JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO	\$2,088.00					\$0.00				
2112-0-000013	JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO	GD Compra : 19 Factura: F-174, 13 JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO	\$0.00					\$2,088.00				
							4,176.00	4,176.00				
06/feb/2015	PP 000004	P00039	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 4	\$2,088.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 4	\$0.00	\$2,088.00				
							2,088.00	2,088.00				
09/feb/2015	PA 000019	c00025	Pago	8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO, Folio Pago: 19	\$2,088.00	\$0.00				
				8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO, Folio Pago: 19	\$0.00	\$2,088.00				
				2112-0-000013	JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO	GP JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO, Folio Pago: 19	\$2,088.00	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO, Folio Pago: 19	\$0.00	\$2,088.00				



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,176.00	4,176.00
11/feb/2015	OC 000007	P00052	Orden de Compra	8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,568.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
11/feb/2015	CO 000027	P00053	Compra	8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 179, 13 JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO	\$5,568.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 179, 13 JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO	\$0.00	\$5,568.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 27 Factura: 179, 13 JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO	\$5,568.00	\$0.00
				2112-0-000013	JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO	GD Compra : 27 Factura: 179, 13 JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
11/feb/2015	PP 000007	P00054	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$5,568.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
11/feb/2015	PA 000027	C00035	Pago	8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO, Folio Pago: 27	\$5,568.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$5,568.00
				2112-0-000013	JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO	GP JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO, Folio Pago: 27	\$5,568.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
12/feb/2015	000000	I00004		1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO	\$241,024.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO	\$0.00	\$241,024.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$241,024.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241,024.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$241,024.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241,024.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$241,024.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241,024.00
							964,096.00	964,096.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/feb/2015	PA 000016	c00022	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,569.09	\$0.00				
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,569.09				
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: 1070493	\$3,569.09	\$0.00				
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: 1070493	\$0.00	\$3,569.09				
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 16, Factura: 1070493	\$3,569.09	\$0.00				
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GD Folio: 16, Factura: 1070493	\$0.00	\$3,569.09				
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,569.09	\$0.00				
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,569.09				
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 16 EDENRED SA DE CV , Pago: 16	\$3,569.09	\$0.00				
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 16 EDENRED SA DE CV , Pago: 16	\$0.00	\$3,569.09				
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GP Directo 16 EDENRED SA DE CV , Pago: 16	\$3,569.09	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 16 EDENRED SA DE CV , Pago: 16	\$0.00	\$3,569.09				
											21,414.54	21,414.54
				13/feb/2015	PA 000017	c00023	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,115.63	\$0.00
8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,115.63				
8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: 1074263	\$3,115.63					\$0.00				
8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: 1074263	\$0.00					\$3,115.63				
5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 17, Factura: 1074263	\$3,115.63					\$0.00				
2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GD Folio: 17, Factura: 1074263	\$0.00					\$3,115.63				
8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,115.63					\$0.00				
8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00					\$3,115.63				
8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 17 EDENRED SA DE CV , Pago: 17	\$3,115.63					\$0.00				
8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 17 EDENRED SA DE CV , Pago: 17	\$0.00					\$3,115.63				
2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GP Directo 17 EDENRED SA DE CV , Pago: 17	\$3,115.63					\$0.00				
1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 17 EDENRED SA DE CV , Pago: 17	\$0.00					\$3,115.63				
								18,693.78	18,693.78			
13/feb/2015	GC 000007	P00040	Gasto Comprometido					8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$22,519.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$11,637.00	\$0.00				
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$4,428.00	\$0.00				
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$4,000.00	\$0.00				
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$22,519.00				
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$11,637.00				
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$4,428.00				
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$4,000.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							42,584.00	42,584.00
13/feb/2015	GD 000007	P00041	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 7	\$22,519.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 7	\$11,637.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 7	\$4,428.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 7	\$4,000.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$22,519.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$11,637.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$4,428.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$4,000.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 7	\$22,519.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 7	\$11,637.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 7	\$4,428.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 7	\$4,000.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 7	\$0.00	\$22,519.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 7	\$0.00	\$11,637.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 7	\$0.00	\$4,428.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 7	\$0.00	\$4,000.00
							85,168.00	85,168.00
13/feb/2015	GE 000007	P00042	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 7	\$22,519.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 7	\$11,637.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 7	\$4,428.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 7	\$4,000.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$22,519.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$11,637.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$4,428.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$4,000.00
							42,584.00	42,584.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb/2015	GP 000006	c00027	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 6	\$22,519.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 6	\$11,637.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 6	\$4,428.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 6	\$4,000.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$22,519.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$11,637.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$4,428.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$4,000.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 6	\$22,519.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 6	\$16,065.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 6	\$4,000.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 6	\$0.00	\$35,981.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 6	\$0.00	\$5,469.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador	GP Folio: 6	\$0.00	\$792.00
2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador	GP Folio: 6	\$0.00	\$342.00				
							85,168.00	85,168.00
13/feb/2015	GC 000008	P00043	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$41,619.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$14,490.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$41,619.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$14,490.00
							56,109.00	56,109.00
13/feb/2015	GD 000008	P00044	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 8	\$41,619.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 8	\$14,490.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$41,619.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$14,490.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 8	\$41,619.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 8	\$14,490.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 8	\$0.00	\$41,619.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 8	\$0.00	\$14,490.00
							112,218.00	112,218.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb/2015	GE 000008	P00045	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 8	\$41,619.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 8	\$14,490.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$41,619.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$14,490.00
							56,109.00	56,109.00
13/feb/2015	GP 000007	C00028	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 7	\$41,619.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 7	\$14,490.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$41,619.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$14,490.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 7	\$41,619.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 7	\$14,490.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 7	\$0.00	\$49,450.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 7	\$0.00	\$6,659.00
							112,218.00	112,218.00
13/feb/2015	OC 000006	P00049	Orden de Compra	8240-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$13,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
13/feb/2015	000000	D00010		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$1,134.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$1,134.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$1,134.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$1,134.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$1,134.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$1,134.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,670.00	5,670.00
16/feb/2015	000000	E00003		2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2015	\$24,252.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$24,252.00
							24,252.00	24,252.00
17/feb/2015	000000	E00004		2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE ENTERO DEL 5 AL MILLAR DE OBRA 2014 A CONTRALORIA DEL EJECUTIVO	\$58,908.90	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-11304	CTA. 655044168510	REGISTRO DE ENTERO DEL 5 AL MILLAR DE OBRA 2014 A CONTRALORIA DEL EJECUTIVO	\$0.00	\$58,908.90
							58,908.90	58,908.90
19/feb/2015	OC 000005	P00046	Orden de Compra	8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000180 HOJA T/ CARTA	\$2,134.40	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	\$220.40	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000042 CLIPS	\$14.96	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000049 CORRECTOR ESTÉNCIL	\$25.98	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000179 RECOPIADOR T/ CARTA	\$197.20	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000184 TORRE DVD	\$266.80	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000185 CINTA MASKING	\$18.56	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000186 LAPÍZ	\$10.09	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000187 BOLIGRAFOS	\$11.60	\$0.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000180 HOJA T/ CARTA	\$0.00	\$2,134.40
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	\$0.00	\$220.40
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000042 CLIPS	\$0.00	\$14.96
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000049 CORRECTOR ESTÉNCIL	\$0.00	\$25.98
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000179 RECOPIADOR T/ CARTA	\$0.00	\$197.20
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000184 TORRE DVD	\$0.00	\$266.80
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000185 CINTA MASKING	\$0.00	\$18.56
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000186 LAPÍZ	\$0.00	\$10.09
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000187 BOLIGRAFOS	\$0.00	\$11.60



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,899.99	2,899.99
23/feb/2015	PA 000021	c00029	Pago	8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$156.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$60.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$156.00
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$60.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 21, Factura: 77152	\$156.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 21, Factura: 77152	\$60.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 21, Factura: 77152	\$0.00	\$156.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 21, Factura: 77152	\$0.00	\$60.00
				5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 21, Factura: 77152	\$216.00	\$0.00
				2112-0-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 21, Factura: 77152	\$0.00	\$216.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$156.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$60.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$156.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$60.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 21	\$156.00	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 21	\$60.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 21	\$0.00	\$156.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 21	\$0.00	\$60.00
				2112-0-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 21	\$216.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 21	\$0.00	\$216.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 21	\$0.00	\$216.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 21	\$216.00	\$0.00
							1,512.00	1,512.00
23/feb/2015	PA 000022	c00030	Pago	8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$3,948.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,948.00
				8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 22, Factura: 109332	\$3,948.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 22, Factura: 109332	\$0.00	\$3,948.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 22, Factura: 109332	\$3,948.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$3,948.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,948.00
				8270-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 22	\$3,948.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
 hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb/2015	PA 000022	c00030	Pago	8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, ALVAREZ Pago: 22	\$0.00	\$3,948.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, ALVAREZ Pago: 22	\$0.00	\$3,948.00
							19,740.00	19,740.00
23/feb/2015	CO 000025	P00047	Compra	8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$2,134.40	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$220.40	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$14.96	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$25.98	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$197.20	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$266.80	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$18.56	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$10.09	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$11.60	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$2,134.40
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$220.40
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$14.96
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$25.98
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$197.20
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$266.80
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$18.56
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$10.09
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$11.60
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$2,899.99	\$0.00
				2112-0-000009	ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	GD Compra : 25 Factura: 4602, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$2,899.99
							5,799.98	5,799.98
23/feb/2015	PP 000005	P00048	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 5	\$2,134.40	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 5	\$220.40	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb/2015	PP 000005	P00048	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 5	\$14.96	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 5	\$25.98	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 5	\$197.20	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 5	\$266.80	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 5	\$18.56	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 5	\$10.09	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 5	\$11.60	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 5	\$0.00	\$2,134.40
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 5	\$0.00	\$220.40
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 5	\$0.00	\$14.96
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 5	\$0.00	\$25.98
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 5	\$0.00	\$197.20
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 5	\$0.00	\$266.80
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 5	\$0.00	\$18.56
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 5	\$0.00	\$10.09
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 5	\$0.00	\$11.60
							2,899.99	2,899.99
23/feb/2015	PA 000025	C00033	Pago	8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25	\$2,134.40	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25	\$220.40	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25	\$14.96	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25	\$25.98	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25	\$197.20	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25	\$266.80	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25	\$18.56	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25	\$10.09	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25	\$11.60	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$2,134.40



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb/2015	PA 000025	C00033	Pago	8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$220.40
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$14.96
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$25.98
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$197.20
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$266.80
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$18.56
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$10.09
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$11.60
				2112-0-000009	ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25	\$2,899.99	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$2,899.99
							5,799.98	5,799.98
23/feb/2015	CO 000026	P00050	Compra	8250-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 214, 15 ALVA SANCHEZ MERINO	\$13,000.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 214, 15 ALVA SANCHEZ MERINO	\$0.00	\$13,000.00
				5131-3171	Servicios Básicos	GD Compra : 26 Factura: 214, 15 ALVA SANCHEZ MERINO	\$13,000.00	\$0.00
				2112-0-000015	ALVA SANCHEZ MERINO	GD Compra : 26 Factura: 214, 15 ALVA SANCHEZ MERINO	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
23/feb/2015	PP 000006	P00051	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 6	\$13,000.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 6	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
23/feb/2015	PA 000026	C00034	Pago	8270-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 26	\$13,000.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 26	\$0.00	\$13,000.00
				2112-0-000015	ALVA SANCHEZ MERINO	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 26	\$13,000.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 26	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
23/feb/2015	000000	E00005		2113-1-000-00-0-11101	PAGOS DE OBRA 2014 PENDIENTES DE LIQUIDAR	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA 2014	\$177,210.52	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA 2014	\$0.00	\$763.84



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb/2015	000000	E00005		2117-1-000-00-0-17104	RETENCIÓN SECOODUVI	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA 2014	\$0.00	\$1,920.10
				1112-3-000-01-01-0-11304	CTA. 655044168510	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA 2014	\$0.00	\$174,526.58
							177,210.52	177,210.52
23/feb/2015	000000	E00006		2113-1-000-00-0-11101	PAGOS DE OBRA 2014 PENDIENTES DE LIQUIDAR	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA 2014	\$100,112.06	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA 2014	\$0.00	\$431.52
				1112-3-000-01-01-0-11304	CTA. 655044168510	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA 2014	\$0.00	\$99,680.54
							100,112.06	100,112.06
23/feb/2015	000000	D00012		1112-3-000-01-01-0-11304	CTA. 655044168510	REGISTRO DE REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS INDEBIDAMENTE	\$203.00	\$0.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	REGISTRO DE REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS INDEBIDAMENTE	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
23/feb/2015	000000	D00013		1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120573	REGISTRO DE REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS INDEBIDAMENTE	\$203.00	\$0.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	REGISTRO DE REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS INDEBIDAMENTE	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
25/feb/2015	OC 000008	P00055	Orden de Compra	8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000050 CLORO	\$95.70	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 FABULOSO	\$182.70	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO	\$452.40	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA	\$313.20	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX	\$104.40	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 PASTILLA MEDIA LUNA	\$34.80	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000054 PLEDGE	\$58.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000060 LIMPIA VIDRIOS	\$37.12	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000056 SHAMPOO PARA MANOS	\$27.84	\$0.00
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000050 CLORO	\$0.00	\$95.70
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 FABULOSO	\$0.00	\$182.70
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO	\$0.00	\$452.40
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA	\$0.00	\$313.20
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX	\$0.00	\$104.40
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 PASTILLA MEDIA LUNA	\$0.00	\$34.80
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000054 PLEDGE	\$0.00	\$58.00
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000060 LIMPIA VIDRIOS	\$0.00	\$37.12
8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000056 SHAMPOO PARA MANOS	\$0.00	\$27.84				



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,306.16	1,306.16
25/feb/2015	CO 000028	P00056	Compra	8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$95.70	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$182.70	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$452.40	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$313.20	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$104.40	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$34.80	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$58.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$37.12	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$27.84	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$95.70
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$182.70
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$452.40
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$313.20
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$104.40
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$34.80
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$58.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$37.12
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$27.84
				5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$1,306.16	\$0.00
				2112-0-000010	JOSE AMELCO FLORES	GD Compra : 28 Factura: 113, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$1,306.16
							2,612.32	2,612.32
25/feb/2015	PP 000008	P00057	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$95.70	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$182.70	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$452.40	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$313.20	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$104.40	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$34.80	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$58.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$37.12	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$27.84	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$0.00	\$95.70
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$0.00	\$182.70
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$0.00	\$452.40
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$0.00	\$313.20
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$0.00	\$104.40
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$0.00	\$34.80
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$0.00	\$58.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb/2015	PP 000008	P00057	Programacion de Pago	8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$0.00	\$37.12
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$0.00	\$27.84
							1,306.16	1,306.16
26/feb/2015	PA 000028	C00036	Pago	8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28	\$95.70	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28	\$182.70	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28	\$452.40	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28	\$313.20	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28	\$104.40	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28	\$34.80	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28	\$58.00	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28	\$37.12	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28	\$27.84	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28	\$0.00	\$95.70
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28	\$0.00	\$182.70
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28	\$0.00	\$452.40
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28	\$0.00	\$313.20
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28	\$0.00	\$104.40
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28	\$0.00	\$34.80
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28	\$0.00	\$58.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28	\$0.00	\$37.12
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28	\$0.00	\$27.84
				2112-0-000010	JOSE AMELCO FLORES	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28	\$1,306.16	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 28	\$0.00	\$1,306.16
							2,612.32	2,612.32
26/feb/2015	000000	E00007		2119-1-000-00-0-19101	ORGANISMOS OPERADORES	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME	\$130,150.61	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11302	CTA. 65504338959	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME	\$0.00	\$130,150.61
							130,150.61	130,150.61
26/feb/2015	000000	I00005		1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO	\$118,224.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO	\$0.00	\$118,224.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$118,224.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,224.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$118,224.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,224.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$118,224.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,224.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	GC 000009	P00058	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$22,519.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$11,637.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$4,428.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$4,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$22,519.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$11,637.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$4,428.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$4,000.00
							42,584.00	42,584.00
27/feb/2015	GD 000009	P00059	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 9	\$22,519.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 9	\$11,637.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 9	\$4,428.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 9	\$4,000.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$22,519.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$11,637.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$4,428.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$4,000.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 9	\$22,519.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 9	\$11,637.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 9	\$4,428.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 9	\$4,000.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 9	\$0.00	\$22,519.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 9	\$0.00	\$11,637.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 9	\$0.00	\$4,428.00
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 9	\$0.00	\$4,000.00				
							85,168.00	85,168.00
27/feb/2015	GE 000009	P00060	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 9	\$22,519.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 9	\$11,637.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/dic/2015
 hora de Impresión 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	GE 000009	P00060	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 9	\$4,428.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 9	\$4,000.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$22,519.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$11,637.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$4,428.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$4,000.00
							42,584.00	42,584.00
27/feb/2015	GP 000008	C00037	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 8	\$22,519.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 8	\$11,637.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 8	\$4,428.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 8	\$4,000.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$22,519.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$11,637.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$4,428.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$4,000.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 8	\$22,519.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 8	\$16,065.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 8	\$4,000.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 8	\$0.00	\$35,981.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 8	\$0.00	\$5,469.00
2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador	GP Folio: 8	\$0.00	\$792.00				
2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador	GP Folio: 8	\$0.00	\$342.00				
							85,168.00	85,168.00
27/feb/2015	GC 000010	P00061	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$41,619.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$14,490.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$41,619.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$14,490.00
							56,109.00	56,109.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	GD 000010	P00062	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 10	\$41,619.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 10	\$14,490.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$41,619.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$14,490.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 10	\$41,619.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 10	\$14,490.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 10	\$0.00	\$41,619.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 10	\$0.00	\$14,490.00
							112,218.00	112,218.00
27/feb/2015	GE 000010	P00063	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 10	\$41,619.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 10	\$14,490.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$41,619.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$14,490.00
							56,109.00	56,109.00
27/feb/2015	GP 000009	C00038	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 9	\$41,619.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 9	\$14,490.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$41,619.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$14,490.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 9	\$41,619.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 9	\$14,490.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 9	\$0.00	\$49,454.00
2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 9	\$0.00	\$6,655.00				
							112,218.00	112,218.00
27/feb/2015	000000	D00011		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$1,134.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$1,134.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$1,134.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$1,134.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	000000	D00011		8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$1,134.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$1,134.00
							5,670.00	5,670.00
27/feb/2015	000000	D00014		1114-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 65504120573	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN EN EL PERIODO	\$1,261.13	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN EN EL PERIODO	\$0.00	\$1,261.13
				8120-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,261.13	\$0.00
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.13
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$1,261.13	\$0.00
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.13
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,261.13	\$0.00
				8150-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.13
							5,044.52	5,044.52
28/feb/2015	PA 000020	C00026	Pago	8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$914.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$914.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 20, Factura: 59872	\$914.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 20, Factura: 59872	\$0.00	\$914.00
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 20, Factura: 59872	\$914.00	\$0.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	GD Folio: 20, Factura: 59872	\$0.00	\$914.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$914.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$914.00
				8270-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 20 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 20	\$914.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 20 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 20	\$0.00	\$914.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	GP Directo 20 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 20	\$914.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-1130Z	CTA. 65504780848	GP Directo 20 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 20	\$0.00	\$914.00
28/feb/2015	PA 000023	C00031	Pago	8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$28.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$28.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb/2015	PA 000023	c00031	Pago	8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 23, Factura: 77230	\$28.00	\$0.00				
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 23, Factura: 77230	\$0.00	\$28.00				
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 23, Factura: 77230	\$28.00	\$0.00				
				2112-0-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 23, Factura: 77230	\$0.00	\$28.00				
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$28.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$28.00				
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 23	\$28.00	\$0.00				
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 23	\$0.00	\$28.00				
				2112-0-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 23	\$28.00	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 23	\$0.00	\$28.00				
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 23	\$0.00	\$28.00				
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 23	\$28.00	\$0.00				
											196.00	196.00
				28/feb/2015	PA 000024	c00032	Pago	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$393.30	\$0.00
8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00					\$393.30				
8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 24, Factura: 77231	\$393.30					\$0.00				
8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 24, Factura: 77231	\$0.00					\$393.30				
5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 24, Factura: 77231	\$393.30					\$0.00				
2112-0-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 24, Factura: 77231	\$0.00					\$393.30				
8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$393.30					\$0.00				
8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00					\$393.30				
8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 24	\$393.30					\$0.00				
8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 24	\$0.00					\$393.30				
2112-0-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 24	\$393.30					\$0.00				
1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 24	\$0.00					\$393.30				
1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 24	\$0.00					\$393.30				
1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 24	\$393.30					\$0.00				
							2,753.10	2,753.10				
28/feb/2015	PA 000029	c00039	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb/2015	PA 000029	c00039	Pago	8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00				
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00				
				8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00				
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 29, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00				
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GD Folio: 29, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00				
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00				
				8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 29 SANTANDER SA , Pago: 29	\$1,160.00	\$0.00				
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 29 SANTANDER SA , Pago: 29	\$0.00	\$1,160.00				
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GP Directo 29 SANTANDER SA , Pago: 29	\$1,160.00	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-0-11301	CTA. 65504163405	GP Directo 29 SANTANDER SA , Pago: 29	\$0.00	\$1,160.00				
											6,960.00	6,960.00
				03/mar/2015	PA 000030	c00040	Pago	8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$405.63	\$0.00
								8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$53.70	\$0.00
8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00					\$405.63				
8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00					\$53.70				
8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 30, Factura: 20282514	\$405.63					\$0.00				
8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 30, Factura: 20282514	\$53.70					\$0.00				
8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 30, Factura: 20282514	\$0.00					\$405.63				
8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 30, Factura: 20282514	\$0.00					\$53.70				
5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 30, Factura: 20282514	\$459.33					\$0.00				
2112-0-000007	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 30, Factura: 20282514	\$0.00					\$459.33				
8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$405.63					\$0.00				
8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$53.70					\$0.00				
8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00					\$405.63				
8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00					\$53.70				
8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 30	\$405.63					\$0.00				
8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 30	\$53.70					\$0.00				
8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 30	\$0.00					\$405.63				
8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 30	\$0.00					\$53.70				
2112-0-000007	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 30	\$459.33					\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar/2015	PA 000030	C00040	Pago	1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 30	\$0.00	\$459.33
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 30	\$0.00	\$459.33
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 30	\$459.33	\$0.00
							3,215.31	3,215.31
03/mar/2015	000000	E00008		2113-1-000-00-0-11101	PAGOS DE OBRA 2014 PENDIENTES DE LIQUIDAR	PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA 2014 CUAPIAXTLA FAC.243	\$359,988.45	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA 2014 CUAPIAXTLA FAC.243	\$0.00	\$1,551.67
				1112-3-000-01-01-0-11304	CTA. 655044168510	PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA 2014 CUAPIAXTLA FAC.243	\$0.00	\$358,436.78
							359,988.45	359,988.45
03/mar/2015	000000	E00009		2113-1-000-00-0-11101	PAGOS DE OBRA 2014 PENDIENTES DE LIQUIDAR	PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE OBRA 2014 CUAPIAXTLA FAC.244	\$385,155.55	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE OBRA 2014 CUAPIAXTLA FAC.244	\$0.00	\$1,660.15
				1112-3-000-01-01-0-11304	CTA. 655044168510	PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE OBRA 2014 CUAPIAXTLA FAC.244	\$0.00	\$383,495.40
							385,155.55	385,155.55
09/mar/2015	OC 000009	P00064	Orden de Compra	8240-01-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000003 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,756.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000003 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,756.00
							1,756.00	1,756.00
11/mar/2015	PA 000031	C00041	Pago	8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$825.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$825.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: 30801884	\$825.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: 30801884	\$0.00	\$825.00
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 31, Factura: 30801884	\$825.00	\$0.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	GD Folio: 31, Factura: 30801884	\$0.00	\$825.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$825.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$825.00
				8270-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 31 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 31	\$825.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 31 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 31	\$0.00	\$825.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	GP Directo 31 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 31	\$825.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 31 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 31	\$0.00	\$825.00
							4,950.00	4,950.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar/2015	PA 000032	c00042	Pago	8240-01-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$139.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$139.00
				8250-01-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 32, Factura: 975	\$139.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 32, Factura: 975	\$0.00	\$139.00
				5135-3531	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 32, Factura: 975	\$139.00	\$0.00
				2112-0-000016	LETICIA HERNANDEZ SALINAS	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 32, Factura: 975	\$0.00	\$139.00
				8260-01-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$139.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$139.00
				8270-01-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 32	\$139.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 32	\$0.00	\$139.00
				2112-0-000016	LETICIA HERNANDEZ SALINAS	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 32	\$139.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 32	\$0.00	\$139.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 32	\$0.00	\$139.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 32	\$139.00	\$0.00
11/mar/2015	PA 000033	c00043	Pago	8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$149.85	\$0.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$149.85
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 33, Factura: 940879	\$149.85	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 33, Factura: 940879	\$0.00	\$149.85
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 33, Factura: 940879	\$149.85	\$0.00
				2112-0-000017	GRUPO PARISINA SA DE CV	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 33, Factura: 940879	\$0.00	\$149.85
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$149.85	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$149.85
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 33	\$149.85	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar/2015	PA 000033	c00043	Pago	8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 33	\$0.00	\$149.85
				2112-0-000017	GRUPO PARISINA SA DE CV	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 33	\$149.85	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 33	\$0.00	\$149.85
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 33	\$0.00	\$149.85
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 33	\$149.85	\$0.00
				1,048.95				
11/mar/2015	PA 000034	c00044	Pago	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$342.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$342.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 34, Factura: 77777	\$342.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 34, Factura: 77777	\$0.00	\$342.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 34, Factura: 77777	\$342.00	\$0.00
				2112-0-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 34, Factura: 77777	\$0.00	\$342.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$342.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$342.00
				8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 34	\$342.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 34	\$0.00	\$342.00
				2112-0-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 34	\$342.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 34	\$0.00	\$342.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 34	\$0.00	\$342.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 34	\$342.00	\$0.00
2,394.00							2,394.00	2,394.00
11/mar/2015	CO 000035	P00065	Compra	8250-01-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 984, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS	\$1,756.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 984, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS	\$0.00	\$1,756.00
				5135-3531	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 35 Factura: 984, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS	\$1,756.00	\$0.00
				2112-0-000016	LETICIA HERNANDEZ SALINAS	GD Compra : 35 Factura: 984, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS	\$0.00	\$1,756.00
3,512.00							3,512.00	3,512.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar/2015	PP 000009	P00066	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 9	\$1,756.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 9	\$0.00	\$1,756.00
							1,756.00	1,756.00
11/mar/2015	PA 000035	C00045	Pago	8270-01-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 35	\$1,756.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 35	\$0.00	\$1,756.00
				2112-0-000016	LETICIA HERNANDEZ SALINAS	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 35	\$1,756.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 35	\$0.00	\$1,756.00
							3,512.00	3,512.00
11/mar/2015	OC 000014	P00085	Orden de Compra	8240-01-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza	\$5,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
11/mar/2015	000000	100006		1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$1,024,814.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$1,024,814.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$1,024,814.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024,814.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,024,814.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024,814.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$1,024,814.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024,814.00
							4,099,256.00	4,099,256.00
13/mar/2015	OC 000010	P00067	Orden de Compra	8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,545.15	\$0.00
				8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,545.15
							3,545.15	3,545.15
13/mar/2015	OC 000011	P00070	Orden de Compra	8240-01-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$9,953.60	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	OC 000011	P00070	Orden de Compra	8220-01-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$9,953.60
							9,953.60	9,953.60
13/mar/2015	CO 000037	P00071	Compra	8250-01-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 223, 15 ALVA SANCHEZ MERINO	\$9,953.60	\$0.00
				8240-01-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 223, 15 ALVA SANCHEZ MERINO	\$0.00	\$9,953.60
				5136-3661	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Compra : 37 Factura: 223, 15 ALVA SANCHEZ MERINO	\$9,953.60	\$0.00
				2112-0-000015	ALVA SANCHEZ MERINO	GD Compra : 37 Factura: 223, 15 ALVA SANCHEZ MERINO	\$0.00	\$9,953.60
							19,907.20	19,907.20
13/mar/2015	PP 000011	P00072	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 11	\$9,953.60	\$0.00
				8250-01-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 11	\$0.00	\$9,953.60
							9,953.60	9,953.60
13/mar/2015	PA 000037	C00047	Pago	8270-01-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 37	\$9,953.60	\$0.00
				8260-01-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 37	\$0.00	\$9,953.60
				2112-0-000015	ALVA SANCHEZ MERINO	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 37	\$9,953.60	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 37	\$0.00	\$9,953.60
							19,907.20	19,907.20
13/mar/2015	000000	E00010		2119-1-000-00-0-19101	ORGANISMOS OPERADORES	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME	\$106,225.07	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11302	CTA. 65504338959	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME	\$0.00	\$106,225.07
							106,225.07	106,225.07
13/mar/2015	GC 000011	P00073	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$22,519.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$11,637.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$4,428.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$4,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$22,519.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$11,637.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$4,428.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
 hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	GC 000011	P00073	Gasto Comprometido	8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$4,000.00
							42,584.00	42,584.00
13/mar/2015	GD 000011	P00074	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 11	\$22,519.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 11	\$11,637.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 11	\$4,428.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 11	\$4,000.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$22,519.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$11,637.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$4,428.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$4,000.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 11	\$22,519.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 11	\$11,637.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 11	\$4,428.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 11	\$4,000.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 11	\$0.00	\$22,519.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 11	\$0.00	\$11,637.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 11	\$0.00	\$4,428.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 11	\$0.00	\$4,000.00
							85,168.00	85,168.00
13/mar/2015	GE 000011	P00075	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 11	\$22,519.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 11	\$11,637.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 11	\$4,428.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 11	\$4,000.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$22,519.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$11,637.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$4,428.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$4,000.00
							42,584.00	42,584.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	GP 000010	C00048	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 10	\$22,519.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 10	\$11,637.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 10	\$4,428.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 10	\$4,000.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$22,519.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$11,637.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$4,428.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$4,000.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 10	\$22,519.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 10	\$16,065.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 10	\$4,000.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 10	\$0.00	\$35,981.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 10	\$0.00	\$5,469.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador	GP Folio: 10	\$0.00	\$792.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador	GP Folio: 10	\$0.00	\$342.00
							85,168.00	85,168.00
13/mar/2015	GC 000012	P00076	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$41,619.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$14,490.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$41,619.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$14,490.00
							56,109.00	56,109.00
13/mar/2015	GD 000012	P00077	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 12	\$41,619.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 12	\$14,490.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$41,619.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$14,490.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 12	\$41,619.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 12	\$14,490.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 12	\$0.00	\$41,619.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 12	\$0.00	\$14,490.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							112,218.00	112,218.00
13/mar/2015	GE 000012	P00078	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 12	\$41,619.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 12	\$14,490.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$41,619.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$14,490.00
							<hr/> 56,109.00	<hr/> 56,109.00
13/mar/2015	GP 000011	C00049	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 11	\$41,619.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 11	\$14,490.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$41,619.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$14,490.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 11	\$41,619.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 11	\$14,490.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 11	\$0.00	\$49,450.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 11	\$0.00	\$6,659.00
							<hr/> 112,218.00	<hr/> 112,218.00
13/mar/2015	000000	D00015		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$1,134.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$1,134.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$1,134.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$1,134.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$1,134.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$1,134.00
							<hr/> 5,670.00	<hr/> 5,670.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2015	OC 000012	P00079	Orden de Compra	8240-01-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 DISCO EXTERNO	\$4,350.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 DISCO EXTERNO	\$0.00	\$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
16/mar/2015	OC 000015	P00088	Orden de Compra	8240-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$678.60	\$0.00
				8220-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$0.00	\$678.60
							678.60	678.60
17/mar/2015	000000	E00011		2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2015	\$24,252.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$24,252.00
							24,252.00	24,252.00
17/mar/2015	CO 000039	P00080	Compra	8250-01-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 989, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS	\$4,350.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 989, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS	\$0.00	\$4,350.00
				5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Compra : 39 Factura: 989, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS	\$4,350.00	\$0.00
				2112-0-000016	LETICIA HERNANDEZ SALINAS	GD Compra : 39 Factura: 989, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS	\$0.00	\$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
17/mar/2015	PP 000012	P00081	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 12	\$4,350.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 12	\$0.00	\$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
17/mar/2015	CO 000045	P00089	Compra	8250-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 420, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ	\$678.60	\$0.00
				8240-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 420, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ	\$0.00	\$678.60
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 45 Factura: 420, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ	\$678.60	\$0.00
				2112-0-000005	PAULINA PULIDO LÓPEZ	GD Compra : 45 Factura: 420, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ	\$0.00	\$678.60



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,357.20	1,357.20
17/mar/2015	PP 000015	P00090	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 15	\$678.60	\$0.00
				8250-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 15	\$0.00	\$678.60
							678.60	678.60
18/mar/2015	PA 000039	C00051	Pago	8270-01-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 39	\$4,350.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 39	\$0.00	\$4,350.00
				2112-0-000016	LETICIA HERNANDEZ SALINAS	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 39	\$4,350.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 39	\$0.00	\$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
18/mar/2015	OC 000013	P00082	Orden de Compra	8240-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$6,061.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$0.00	\$6,061.00
							6,061.00	6,061.00
18/mar/2015	CO 000040	P00083	Compra	8250-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 618, 18 PALOMA ESPINOSA GOMEZ	\$6,061.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 618, 18 PALOMA ESPINOSA GOMEZ	\$0.00	\$6,061.00
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 40 Factura: 618, 18 PALOMA ESPINOSA GOMEZ	\$6,061.00	\$0.00
				2112-0-000018	PALOMA ESPINOSA GOMEZ	GD Compra : 40 Factura: 618, 18 PALOMA ESPINOSA GOMEZ	\$0.00	\$6,061.00
							12,122.00	12,122.00
18/mar/2015	PP 000013	P00084	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 13	\$6,061.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 13	\$0.00	\$6,061.00
							6,061.00	6,061.00
18/mar/2015	PA 000040	C00052	Pago	8270-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP PALOMA ESPINOSA GOMEZ, Folio Pago: 40	\$6,061.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP PALOMA ESPINOSA GOMEZ, Folio Pago: 40	\$0.00	\$6,061.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	PA 000040	C00052	Pago	2112-0-000018	PALOMA ESPINOSA GOMEZ	GP PALOMA ESPINOSA GOMEZ, Folio Pago: 40	\$6,061.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP PALOMA ESPINOSA GOMEZ, Folio Pago: 40	\$0.00	\$6,061.00
							12,122.00	12,122.00
18/mar/2015	CO 000041	P00086	Compra	8250-01-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 389, 19 MASSIEL MUÑOZ TLACHI	\$5,000.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 389, 19 MASSIEL MUÑOZ TLACHI	\$0.00	\$5,000.00
				5121-2171	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 41 Factura: 389, 19 MASSIEL MUÑOZ TLACHI	\$5,000.00	\$0.00
				2112-0-000019	MASSIEL MUÑOZ TLACHI	GD Compra : 41 Factura: 389, 19 MASSIEL MUÑOZ TLACHI	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/mar/2015	PP 000014	P00087	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 14	\$5,000.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 14	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
18/mar/2015	PA 000041	C00053	Pago	8270-01-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GP MASSIEL MUÑOZ TLACHI, Folio Pago: 41	\$5,000.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GP MASSIEL MUÑOZ TLACHI, Folio Pago: 41	\$0.00	\$5,000.00
				2112-0-000019	MASSIEL MUÑOZ TLACHI	GP MASSIEL MUÑOZ TLACHI, Folio Pago: 41	\$5,000.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MASSIEL MUÑOZ TLACHI, Folio Pago: 41	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/mar/2015	000000	E00012		2113-1-000-00-0-11101	PAGOS DE OBRA 2014 PENDIENTES DE LIQUIDAR	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA 2014 CUAPIAXTLA FAC. 247	\$353,418.81	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA 2014 CUAPIAXTLA FAC. 247	\$0.00	\$1,523.36
				1112-3-000-01-01-0-11304	CTA. 655044168510	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA 2014 CUAPIAXTLA FAC. 247	\$0.00	\$351,895.45
							353,418.81	353,418.81
24/mar/2015	CO 000036	P00068	Compra	8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 3167, 12 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV	\$3,545.15	\$0.00
				8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 3167, 12 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV	\$0.00	\$3,545.15
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 36 Factura: 3167, 12 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV	\$3,545.15	\$0.00
				2112-0-000012	AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV	GD Compra : 36 Factura: 3167, 12 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV	\$0.00	\$3,545.15
							7,090.30	7,090.30



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
 hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar/2015	PP 000010	P00069	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 10	\$3,545.15	\$0.00
				8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 10	\$0.00	\$3,545.15
							3,545.15	3,545.15
24/mar/2015	PA 000042	C00054	Pago	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,469.26	\$0.00
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,469.26
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 42, Factura: 78126	\$1,469.26	\$0.00
				8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 42, Factura: 78126	\$0.00	\$1,469.26
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 42, Factura: 78126	\$1,469.26	\$0.00
				2112-0-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 42, Factura: 78126	\$0.00	\$1,469.26
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,469.26	\$0.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,469.26
				8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 42	\$1,469.26	\$0.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 42	\$0.00	\$1,469.26
				2112-0-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 42	\$1,469.26	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 42	\$0.00	\$1,469.26
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 42	\$0.00	\$1,469.26
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 42	\$1,469.26	\$0.00
							10,284.82	10,284.82
24/mar/2015	000000	E00013		2119-1-000-00-0-19101	ORGANISMOS OPERADORES	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO PROME 2014 A TESOFE	\$24,163.52	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11302	CTA. 65504338959	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO PROME 2014 A TESOFE	\$0.00	\$24,163.52
							24,163.52	24,163.52
24/mar/2015	PA 000044	C00056	Pago	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$590.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$590.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 44, Factura: 11865	\$590.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 44, Factura: 11865	\$0.00	\$590.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 44, Factura: 11865	\$590.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar/2015	PA 000044	c00056	Pago	2112-0-000020	PRESTADORA DE SERVICIOS GASTRONOMICOS EL ZASON DE LA MORE S DE RL DE CV	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 44, Factura: 11865	\$0.00	\$590.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$590.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$590.00
				8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 44	\$590.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 44	\$0.00	\$590.00
				2112-0-000020	PRESTADORA DE SERVICIOS GASTRONOMICOS EL ZASON DE LA MORE S DE RL DE CV	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 44	\$590.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 44	\$0.00	\$590.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 44	\$0.00	\$590.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 44	\$590.00	\$0.00
				<hr/>				
24/mar/2015	PA 000045	c00057	Pago	8270-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 45	\$678.60	\$0.00
				8260-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 45	\$0.00	\$678.60
				2112-0-000005	PAULINA PULIDO LÓPEZ	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 45	\$678.60	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 45	\$0.00	\$678.60
<hr/>							1,357.20	1,357.20
24/mar/2015	PA 000046	c00058	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,725.40	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,725.40
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 46, Factura: 1083036	\$4,725.40	\$0.00
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 46, Factura: 1083036	\$0.00	\$4,725.40
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 46, Factura: 1083036	\$4,725.40	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GD Folio: 46, Factura: 1083036	\$0.00	\$4,725.40
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,725.40	\$0.00
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,725.40
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 46 EDENRED SA DE CV , Pago: 46	\$4,725.40	\$0.00
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 46 EDENRED SA DE CV , Pago: 46	\$0.00	\$4,725.40
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GP Directo 46 EDENRED SA DE CV , Pago: 46	\$4,725.40	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 46 EDENRED SA DE CV , Pago: 46	\$0.00	\$4,725.40
<hr/>							28,352.40	28,352.40
25/mar/2015	PA 000036	c00046	Pago	8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 36	\$3,545.15	\$0.00
				8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$3,545.15



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar/2015	PA 000036	C00046	Pago	2112-0-000012	AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV	GP AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 36	\$3,545.15	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$3,545.15
							7,090.30	7,090.30
26/mar/2015	000000	I00007		1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$118,224.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$118,224.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$118,224.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,224.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$118,224.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,224.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$118,224.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,224.00
							472,896.00	472,896.00
27/mar/2015	PA 000049	C00061	Pago	8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$1,992.02	\$0.00
				8220-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,992.02
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 49, Factura: 3939	\$1,992.02	\$0.00
				8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 49, Factura: 3939	\$0.00	\$1,992.02
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 49, Factura: 3939	\$1,992.02	\$0.00
				2112-0-000021	FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ	GD Folio: 49, Factura: 3939	\$0.00	\$1,992.02
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$1,992.02	\$0.00
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,992.02
				8270-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 49 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 49	\$1,992.02	\$0.00
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 49 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 49	\$0.00	\$1,992.02
				2112-0-000021	FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ	GP Directo 49 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 49	\$1,992.02	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 49 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 49	\$0.00	\$1,992.02
							11,952.12	11,952.12
27/mar/2015	000000	E00014		2113-1-000-00-0-11101	PAGOS DE OBRA 2014 PENDIENTES DE LIQUIDAR	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA 2014 CUAPIAXTLA FAC. 32	\$148,798.49	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA 2014 CUAPIAXTLA FAC. 32	\$0.00	\$641.37
				2117-1-000-00-0-17104	RETENCIÓN SECOODUVI	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA 2014 CUAPIAXTLA FAC. 32	\$0.00	\$2,128.78
				1112-3-000-01-01-0-11304	CTA. 655044168510	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DE OBRA 2014 CUAPIAXTLA FAC. 32	\$0.00	\$146,028.34



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							148,798.49	148,798.49
27/mar/2015	OC 000016	P00097	Orden de Compra	8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO	\$452.40	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA	\$156.60	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000054 PLEDGE	\$116.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000060 LIMPIA VIDRIOS	\$74.24	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX	\$104.40	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000056 SHAMPOO PARA MANOS	\$13.92	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000055 QUITASARRO	\$24.36	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 PASTILLA MEDIA LUNA	\$37.70	\$0.00
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO	\$0.00	\$452.40
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA	\$0.00	\$156.60
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000054 PLEDGE	\$0.00	\$116.00
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000060 LIMPIA VIDRIOS	\$0.00	\$74.24
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX	\$0.00	\$104.40
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000056 SHAMPOO PARA MANOS	\$0.00	\$13.92
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000055 QUITASARRO	\$0.00	\$24.36
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 PASTILLA MEDIA LUNA	\$0.00	\$37.70
							979.62	979.62
30/mar/2015	PA 000050	C00062	Pago	8240-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$966.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$966.00
				8250-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$966.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$0.00	\$966.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$966.00	\$0.00
				2112-0-000022	VIÁTICOS	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$0.00	\$966.00
				8260-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$966.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$966.00
				8270-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 50	\$966.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 50	\$0.00	\$966.00
				2112-0-000022	VIÁTICOS	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 50	\$966.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 50	\$0.00	\$966.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 50	\$0.00	\$966.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 50	\$966.00	\$0.00
							6,762.00	6,762.00
30/mar/2015	CO 000051	P00098	Compra	8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$452.40	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$156.60	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar/2015	CO 000051	P00098	Compra	8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$116.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$74.24	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$104.40	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$13.92	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$24.36	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$37.70	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$452.40
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$156.60
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$116.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$74.24
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$104.40
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$13.92
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$24.36
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$37.70
				5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$979.62	\$0.00
				2112-0-000010	JOSE AMELCO FLORES	GD Compra : 51 Factura: 135, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$979.62
30/mar/2015	PP 000016	P00099	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 16	\$452.40	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 16	\$156.60	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 16	\$116.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 16	\$74.24	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 16	\$104.40	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 16	\$13.92	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 16	\$24.36	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 16	\$37.70	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 16	\$0.00	\$452.40
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 16	\$0.00	\$156.60
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 16	\$0.00	\$116.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 16	\$0.00	\$74.24
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 16	\$0.00	\$104.40
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 16	\$0.00	\$13.92
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 16	\$0.00	\$24.36
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 16	\$0.00	\$37.70
30/mar/2015	000000	100008		1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SAN MATEO ACTIPAN, CALPULALPAN	\$23,000.00	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42131	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	\$0.00	\$23,000.00
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$23,000.00	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,000.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 23/dic/2015
 hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar/2015	000000	i00008		1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$23,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,000.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$23,000.00	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,000.00
							92,000.00	92,000.00
31/mar/2015	PA 000038	c00050	Pago	8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$3,948.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,948.00
				8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: SF	\$3,948.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: SF	\$0.00	\$3,948.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 38, Factura: SF	\$3,948.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$3,948.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,948.00
				8270-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 38 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 38	\$3,948.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 38 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 38	\$0.00	\$3,948.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 38 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 38	\$0.00	\$3,948.00
							19,740.00	19,740.00
31/mar/2015	PA 000043	c00055	Pago	8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$22.50	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$15.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$104.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$22.50
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$15.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$104.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 43, Factura: 78127	\$22.50	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 43, Factura: 78127	\$15.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 43, Factura: 78127	\$104.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 43, Factura: 78127	\$0.00	\$22.50
8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 43, Factura: 78127	\$0.00	\$15.00				



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	PA 000043	c00055	Pago	8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 43, Factura: 78127	\$0.00	\$104.00
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 43, Factura: 78127	\$141.50	\$0.00
				2112-0-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 43, Factura: 78127	\$0.00	\$141.50
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$22.50	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$15.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$104.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$22.50
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$15.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$104.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 43	\$22.50	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 43	\$15.00	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 43	\$104.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 43	\$0.00	\$22.50
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 43	\$0.00	\$15.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 43	\$0.00	\$104.00
				2112-0-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 43	\$141.50	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 43	\$0.00	\$141.50
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 43	\$0.00	\$141.50
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 43	\$141.50	\$0.00
							990.50	990.50
31/mar/2015	PA 000047	c00059	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,770.96	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,770.96
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 47, Factura: 1080347	\$4,770.96	\$0.00
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 47, Factura: 1080347	\$0.00	\$4,770.96
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 47, Factura: 1080347	\$4,770.96	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GD Folio: 47, Factura: 1080347	\$0.00	\$4,770.96
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,770.96	\$0.00
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,770.96
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 47 EDENRED SA DE CV , Pago: 47	\$4,770.96	\$0.00
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 47 EDENRED SA DE CV , Pago: 47	\$0.00	\$4,770.96
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GP Directo 47 EDENRED SA DE CV , Pago: 47	\$4,770.96	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 47 EDENRED SA DE CV , Pago: 47	\$0.00	\$4,770.96



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,625.76	28,625.76
31/mar/2015	PA 000048	C00060	Pago	8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$99.90	\$0.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$99.90
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 48, Factura: 933636	\$99.90	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 48, Factura: 933636	\$0.00	\$99.90
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 48, Factura: 933636	\$99.90	\$0.00
				2112-0-000017	GRUPO PARISINA SA DE CV	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 48, Factura: 933636	\$0.00	\$99.90
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$99.90	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$99.90
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 48	\$99.90	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 48	\$0.00	\$99.90
				2112-0-000017	GRUPO PARISINA SA DE CV	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 48	\$99.90	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 48	\$0.00	\$99.90
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 48	\$0.00	\$99.90
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 48	\$99.90	\$0.00
							699.30	699.30
31/mar/2015	GC 000013	P00091	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$22,519.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$11,637.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$4,428.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$4,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$22,519.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$11,637.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$4,428.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$4,000.00
							42,584.00	42,584.00
31/mar/2015	GD 000013	P00092	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 13	\$22,519.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	GD 000013	P00092	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 13	\$11,637.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 13	\$4,428.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 13	\$4,000.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$22,519.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$11,637.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$4,428.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$4,000.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 13	\$22,519.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 13	\$11,637.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 13	\$4,428.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 13	\$4,000.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 13	\$0.00	\$22,519.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 13	\$0.00	\$11,637.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 13	\$0.00	\$4,428.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 13	\$0.00	\$4,000.00
							85,168.00	85,168.00
31/mar/2015	GE 000013	P00093	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 13	\$22,519.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 13	\$11,637.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 13	\$4,428.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 13	\$4,000.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$22,519.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$11,637.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$4,428.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$4,000.00
							42,584.00	42,584.00
31/mar/2015	GP 000012	C00063	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 12	\$22,519.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 12	\$11,637.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 12	\$4,428.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/dic/2015
 hora de Impresión 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar/2015	GP 000012	c00063	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 12	\$4,000.00	\$0.00				
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$22,519.00				
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$11,637.00				
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$4,428.00				
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$4,000.00				
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 12	\$22,519.00	\$0.00				
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 12	\$16,065.00	\$0.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 12	\$4,000.00	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 12	\$0.00	\$35,981.00				
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 12	\$0.00	\$5,469.00				
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador	GP Folio: 12	\$0.00	\$792.00				
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador	GP Folio: 12	\$0.00	\$342.00				
											85,168.00	85,168.00
				31/mar/2015	GC 000014	P00094	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$41,619.00	\$0.00
8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$14,490.00					\$0.00				
8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00					\$41,619.00				
8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00					\$14,490.00				
							56,109.00	56,109.00				
31/mar/2015	GD 000014	P00095	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 14	\$41,619.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 14	\$14,490.00	\$0.00				
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$41,619.00				
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$14,490.00				
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 14	\$41,619.00	\$0.00				
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 14	\$14,490.00	\$0.00				
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 14	\$0.00	\$41,619.00				
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 14	\$0.00	\$14,490.00				
							112,218.00	112,218.00				
31/mar/2015	GE 000014	P00096	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 14	\$41,619.00	\$0.00				
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 14	\$14,490.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$41,619.00				



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	GE 000014	P00096	Gasto Ejercido	8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$14,490.00
							56,109.00	56,109.00
31/mar/2015	GP 000013	C00064	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 13	\$41,619.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 13	\$14,490.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$41,619.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$14,490.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 13	\$41,619.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 13	\$14,490.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 13	\$0.00	\$49,454.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 13	\$0.00	\$6,655.00
							112,218.00	112,218.00
31/mar/2015	000000	D00016		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$1,134.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$1,134.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$1,134.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$1,134.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$1,134.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$1,134.00
							5,670.00	5,670.00
31/mar/2015	PA 000051	C00065	Pago	8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$452.40	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$156.60	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$116.00	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$74.24	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$104.40	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$13.92	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$24.36	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$37.70	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
 hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar/2015	PA 000051	c00065	Pago	8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$452.40				
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$156.60				
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$116.00				
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$74.24				
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$104.40				
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$13.92				
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$24.36				
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$37.70				
				2112-0-000010	JOSE AMELCO FLORES	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$979.62	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$979.62				
											1,959.24	1,959.24
				31/mar/2015	PA 000052	c00066	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00
								8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00
8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: SF	\$1,160.00					\$0.00				
8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: SF	\$0.00					\$1,160.00				
5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 52, Factura: SF	\$1,160.00					\$0.00				
2112-0-000011	SANTANDER SA	GD Folio: 52, Factura: SF	\$0.00					\$1,160.00				
8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,160.00					\$0.00				
8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,160.00				
8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 52 SANTANDER SA , Pago: 52	\$1,160.00					\$0.00				
8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 52 SANTANDER SA , Pago: 52	\$0.00					\$1,160.00				
2112-0-000011	SANTANDER SA	GP Directo 52 SANTANDER SA , Pago: 52	\$1,160.00					\$0.00				
1112-1-000-01-00-0-11301	CTA. 65504163405	GP Directo 52 SANTANDER SA , Pago: 52	\$0.00					\$1,160.00				
								6,960.00	6,960.00			
31/mar/2015	000000	100009		1112-3-000-01-01-2-11302	CTA. 65504780879	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SAN MATEO ACTIPAN, CALPULALPAN	\$32,000.00	\$0.00				
				4213-0-000-00-00-0-42131	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SAN MATEO ACTIPAN, CALPULALPAN	\$0.00	\$32,000.00				
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$32,000.00	\$0.00				
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,000.00				
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$32,000.00	\$0.00				
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,000.00				
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$32,000.00	\$0.00				
				8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,000.00				
											128,000.00	128,000.00
31/mar/2015	PA 000053	C00067	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$696.00	\$0.00				
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$696.00				
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: SF	\$696.00	\$0.00				



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar/2015	PA 000053	c00067	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: SF	\$0.00	\$696.00				
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 53, Factura: SF	\$696.00	\$0.00				
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GD Folio: 53, Factura: SF	\$0.00	\$696.00				
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$696.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$696.00				
				8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 53 SANTANDER SA , Pago: 53	\$696.00	\$0.00				
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 53 SANTANDER SA , Pago: 53	\$0.00	\$696.00				
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GP Directo 53 SANTANDER SA , Pago: 53	\$696.00	\$0.00				
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Directo 53 SANTANDER SA , Pago: 53	\$0.00	\$696.00				
											4,176.00	4,176.00
				31/mar/2015	000000	100010		1114-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 65504120573	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN	\$1,444.00	\$0.00
4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN	\$0.00					\$1,444.00				
8120-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00					\$0.00				
8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,444.00				
1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00					\$0.00				
1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,444.00				
8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00					\$0.00				
8150-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,444.00				
							5,776.00	5,776.00				
06/abr/2015	000000	D00018		1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS INDEBIDAMENTE	\$696.00	\$0.00				
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	REGISTRO DE REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS INDEBIDAMENTE	\$0.00	\$696.00				
							696.00	696.00				
09/abr/2015	000000	100011		1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SAN MATEO ACTIPAN, CALPULALPAN	\$10,000.00	\$0.00				
				4213-0-000-00-00-0-42131	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SAN MATEO ACTIPAN, CALPULALPAN	\$0.00	\$10,000.00				
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00				
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00				
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00				
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00				
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00				
				8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.00	40,000.00
13/abr/2015	000000	100012		1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$1,413,363.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$1,413,363.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$1,413,363.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413,363.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,413,363.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413,363.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$1,413,363.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413,363.00
							<u>5,653,452.00</u>	<u>5,653,452.00</u>
14/abr/2015	PA 000054	c00068	Pago	8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$799.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$799.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 54, Factura: 59778	\$799.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 54, Factura: 59778	\$0.00	\$799.00
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 54, Factura: 59778	\$799.00	\$0.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	GD Folio: 54, Factura: 59778	\$0.00	\$799.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$799.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$799.00
				8270-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 54 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 54	\$799.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 54 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 54	\$0.00	\$799.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	GP Directo 54 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 54	\$799.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 54 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 54	\$0.00	\$799.00
							<u>4,794.00</u>	<u>4,794.00</u>
14/abr/2015	PA 000055	c00069	Pago	8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$2,184.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$2,184.00
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 55, Factura: VARIOS FOLIOS	\$2,184.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 55, Factura: VARIOS FOLIOS	\$0.00	\$2,184.00
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 55, Factura: VARIOS FOLIOS	\$2,184.00	\$0.00
				2112-0-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 55, Factura: VARIOS FOLIOS	\$0.00	\$2,184.00
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$2,184.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$2,184.00
				8270-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 55	\$2,184.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 55	\$0.00	\$2,184.00
				2112-0-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 55	\$2,184.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2015	PA 000055	C00069	Pago	1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 55	\$0.00	\$2,184.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 55	\$0.00	\$2,184.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 55	\$2,184.00	\$0.00
							15,288.00	15,288.00
14/abr/2015	GC 000015	P00100	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$22,519.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$11,637.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$4,428.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$4,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$22,519.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$11,637.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$4,428.00
							42,584.00	42,584.00
14/abr/2015	GD 000015	P00101	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 15	\$22,519.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 15	\$11,637.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 15	\$4,428.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 15	\$4,000.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$22,519.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$11,637.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$4,428.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$4,000.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 15	\$22,519.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 15	\$11,637.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 15	\$4,428.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 15	\$4,000.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 15	\$0.00	\$22,519.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 15	\$0.00	\$11,637.00
2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 15	\$0.00	\$4,428.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 15	\$0.00	\$4,000.00				



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							85,168.00	85,168.00
14/abr/2015	GE 000015	P00102	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 15	\$22,519.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 15	\$11,637.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 15	\$4,428.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 15	\$4,000.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$22,519.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$11,637.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$4,428.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$4,000.00
							42,584.00	42,584.00
14/abr/2015	GP 000014	C00070	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 14	\$22,519.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 14	\$11,637.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 14	\$4,428.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 14	\$4,000.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$22,519.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$11,637.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$4,428.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$4,000.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 14	\$22,519.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 14	\$16,065.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 14	\$4,000.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-1130	CTA. 65504780848	GP Folio: 14	\$0.00	\$35,981.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 14	\$0.00	\$5,469.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador	GP Folio: 14	\$0.00	\$792.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador	GP Folio: 14	\$0.00	\$342.00
							85,168.00	85,168.00
14/abr/2015	GC 000016	P00103	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$41,619.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$14,490.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
 hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2015	GC 000016	P00103	Gasto Comprometido	8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$41,619.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$14,490.00
							56,109.00	56,109.00
14/abr/2015	GD 000016	P00104	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 16	\$41,619.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 16	\$14,490.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$41,619.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$14,490.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 16	\$41,619.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 16	\$14,490.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 16	\$0.00	\$41,619.00
2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 16	\$0.00	\$14,490.00				
							112,218.00	112,218.00
14/abr/2015	GE 000016	P00105	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 16	\$41,619.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 16	\$14,490.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$41,619.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$14,490.00
							56,109.00	56,109.00
14/abr/2015	GP 000015	C00071	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 15	\$41,619.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 15	\$14,490.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$41,619.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$14,490.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 15	\$41,619.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 15	\$14,490.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 15	\$0.00	\$49,450.00
2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 15	\$0.00	\$6,659.00				
							112,218.00	112,218.00
14/abr/2015	000000	D00017		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$1,134.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$1,134.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2015	000000	D00017		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$1,134.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$1,134.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$1,134.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$1,134.00
							5,670.00	5,670.00
16/abr/2015	OC 000017	P00106	Orden de Compra	8240-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$377.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$0.00	\$377.00
							377.00	377.00
16/abr/2015	CO 000056	P00107	Compra	8250-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 447, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ	\$377.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 447, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ	\$0.00	\$377.00
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 56 Factura: 447, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ	\$377.00	\$0.00
				2112-0-000005	PAULINA PULIDO LÓPEZ	GD Compra : 56 Factura: 447, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ	\$0.00	\$377.00
							754.00	754.00
16/abr/2015	PP 000017	P00108	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 17	\$377.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 17	\$0.00	\$377.00
							377.00	377.00
16/abr/2015	PA 000056	C00072	Pago	8270-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 56	\$377.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 56	\$0.00	\$377.00
				2112-0-000005	PAULINA PULIDO LÓPEZ	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 56	\$377.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 56	\$0.00	\$377.00
							754.00	754.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr/2015	PA 000057	c00073	Pago	8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$3,948.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,948.00
				8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 57, Factura: S/F	\$3,948.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 57, Factura: S/F	\$0.00	\$3,948.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 57, Factura: S/F	\$3,948.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$3,948.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,948.00
				8270-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 57 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 57	\$3,948.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 57 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 57	\$0.00	\$3,948.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 57 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 57	\$0.00	\$3,948.00
17/abr/2015	000000	E00015		2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2015	\$24,252.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2015	\$0.00	\$24,252.00
							24,252.00	24,252.00
24/abr/2015	PA 000059	c00075	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$5,601.05	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,601.05
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 59, Factura: 1091548	\$5,601.05	\$0.00
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 59, Factura: 1091548	\$0.00	\$5,601.05
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 59, Factura: 1091548	\$5,601.05	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GD Folio: 59, Factura: 1091548	\$0.00	\$5,601.05
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$5,601.05	\$0.00
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,601.05
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 59 EDENRED SA DE CV , Pago: 59	\$5,601.05	\$0.00
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 59 EDENRED SA DE CV , Pago: 59	\$0.00	\$5,601.05
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GP Directo 59 EDENRED SA DE CV , Pago: 59	\$5,601.05	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 59 EDENRED SA DE CV , Pago: 59	\$0.00	\$5,601.05
24/abr/2015	OC 000018	P00109	Orden de Compra	8240-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$1,450.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr/2015	000000	100014		1112-3-000-01-01-2-11300	CTA. 65504780879	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TETLATLAHUCA	\$278,766.04	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42131	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TETLATLAHUCA	\$0.00	\$278,766.04
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$278,766.04	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278,766.04
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$278,766.04	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278,766.04
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$278,766.04	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278,766.04
							1,115,064.16	1,115,064.16
27/abr/2015	CO 000061	P00110	Compra	8250-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 1079, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS	\$1,450.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 1079, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS	\$0.00	\$1,450.00
				5131-3171	Servicios Básicos	GD Compra : 61 Factura: 1079, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS	\$1,450.00	\$0.00
				2112-0-000016	LETICIA HERNANDEZ SALINAS	GD Compra : 61 Factura: 1079, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
27/abr/2015	PP 000018	P00111	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 18	\$1,450.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 18	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
27/abr/2015	000000	100013		1112-1-000-01-00-2-11300	CTA. 65504780848	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$118,224.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$118,224.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$118,224.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,224.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$118,224.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,224.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$118,224.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,224.00
							472,896.00	472,896.00
28/abr/2015	PA 000061	C00077	Pago	8270-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 61	\$1,450.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 61	\$0.00	\$1,450.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr/2015	PA 000061	c00077	Pago	2112-0-000016	LETICIA HERNANDEZ SALINAS	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 61	\$1,450.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 61	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
29/abr/2015	GC 000017	P00112	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$22,519.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$11,637.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$4,428.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$4,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$22,519.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$11,637.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$4,428.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$4,000.00
							42,584.00	42,584.00
29/abr/2015	GD 000017	P00113	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 17	\$22,519.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 17	\$11,637.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 17	\$4,428.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 17	\$4,000.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$22,519.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$11,637.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$4,428.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$4,000.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 17	\$22,519.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 17	\$11,637.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 17	\$4,428.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 17	\$4,000.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 17	\$0.00	\$22,519.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 17	\$0.00	\$11,637.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 17	\$0.00	\$4,428.00
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 17	\$0.00	\$4,000.00				



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							85,168.00	85,168.00
29/abr/2015	GE 000017	P00114	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 17	\$22,519.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 17	\$11,637.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 17	\$4,428.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 17	\$4,000.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$22,519.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$11,637.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$4,428.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$4,000.00
							<hr/>	<hr/>
							42,584.00	42,584.00
29/abr/2015	GP 000016	C00078	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 16	\$22,519.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 16	\$11,637.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 16	\$4,428.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 16	\$4,000.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$22,519.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$11,637.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$4,428.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$4,000.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 16	\$22,519.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 16	\$16,065.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 16	\$4,000.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-1130	CTA. 65504780848	GP Folio: 16	\$0.00	\$35,981.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 16	\$0.00	\$5,469.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador	GP Folio: 16	\$0.00	\$792.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador	GP Folio: 16	\$0.00	\$342.00
							<hr/>	<hr/>
							85,168.00	85,168.00
29/abr/2015	GC 000018	P00115	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$41,619.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$14,490.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	GC 000018	P00115	Gasto Comprometido	8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$41,619.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$14,490.00
							56,109.00	56,109.00
29/abr/2015	GD 000018	P00116	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 18	\$41,619.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 18	\$14,490.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$41,619.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$14,490.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 18	\$41,619.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 18	\$14,490.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 18	\$0.00	\$41,619.00
2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 18	\$0.00	\$14,490.00				
							112,218.00	112,218.00
29/abr/2015	GE 000018	P00117	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 18	\$41,619.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 18	\$14,490.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$41,619.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$14,490.00
							56,109.00	56,109.00
29/abr/2015	GP 000017	C00079	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 17	\$41,619.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 17	\$14,490.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$41,619.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$14,490.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 17	\$41,619.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 17	\$14,490.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 17	\$0.00	\$49,454.00
2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 17	\$0.00	\$6,655.00				
							112,218.00	112,218.00
29/abr/2015	PA 000062	C00080	Pago	8240-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$808.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$808.00
				8250-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 62, Factura: VARIAS	\$808.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr/2015	PA 000062	c00080	Pago	8240-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 62, Factura: VARIAS	\$0.00	\$808.00				
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 62, Factura: VARIAS	\$808.00	\$0.00				
				2112-0-000022	VIÁTICOS	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 62, Factura: VARIAS	\$0.00	\$808.00				
				8260-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$808.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$808.00				
				8270-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 62	\$808.00	\$0.00				
				8260-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 62	\$0.00	\$808.00				
				2112-0-000022	VIÁTICOS	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 62	\$808.00	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 62	\$0.00	\$808.00				
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 62	\$0.00	\$808.00				
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 62	\$808.00	\$0.00				
											5,656.00	5,656.00
				29/abr/2015	000000	100015		1112-3-000-01-01-2-11302	CTA. 65504780879	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CUAMILPA	\$472,307.70	\$0.00
								4213-0-000-00-00-0-42131	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CUAMILPA	\$0.00	\$472,307.70
8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$472,307.70					\$0.00				
8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$472,307.70				
1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$472,307.70					\$0.00				
1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$472,307.70				
8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$472,307.70					\$0.00				
8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$472,307.70				
								1,889,230.80	1,889,230.80			
30/abr/2015	PA 000058	c00074	Pago	8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$7,374.00	\$0.00				
				8220-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,374.00				
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: SF4333	\$7,374.00	\$0.00				
				8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: SF4333	\$0.00	\$7,374.00				
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 58, Factura: SF4333	\$7,374.00	\$0.00				
				2112-0-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 58, Factura: SF4333	\$0.00	\$7,374.00				
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$7,374.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,374.00				
				8270-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 58 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 58	\$7,374.00	\$0.00				
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 58 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 58	\$0.00	\$7,374.00				
				2112-0-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 58 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 58	\$7,374.00	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 58 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 58	\$0.00	\$7,374.00				
											44,244.00	44,244.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr/2015	PA 000060	C00076	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$6,262.42	\$0.00				
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,262.42				
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 60, Factura: 1088910	\$6,262.42	\$0.00				
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 60, Factura: 1088910	\$0.00	\$6,262.42				
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 60, Factura: 1088910	\$6,262.42	\$0.00				
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GD Folio: 60, Factura: 1088910	\$0.00	\$6,262.42				
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$6,262.42	\$0.00				
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,262.42				
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 60 EDENRED SA DE CV , Pago: 60	\$6,262.42	\$0.00				
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 60 EDENRED SA DE CV , Pago: 60	\$0.00	\$6,262.42				
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GP Directo 60 EDENRED SA DE CV , Pago: 60	\$6,262.42	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-2-1130Z	CTA. 65504780848	GP Directo 60 EDENRED SA DE CV , Pago: 60	\$0.00	\$6,262.42				
											37,574.52	37,574.52
				30/abr/2015	000000	D00019		1114-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 65504120573	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN EN EL PERIODO	\$1,311.13	\$0.00
4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN EN EL PERIODO	\$0.00					\$1,311.13				
8120-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,311.13					\$0.00				
8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,311.13				
1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$1,311.13					\$0.00				
1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,311.13				
8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,311.13					\$0.00				
8150-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,311.13				
							5,244.52	5,244.52				
30/abr/2015	PA 000063	C00081	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00				
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00				
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 63, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00				
				8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 63, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00				
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 63, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00				
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GD Folio: 63, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00				
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00				
				8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 63 SANTANDER SA , Pago: 63	\$1,160.00	\$0.00				
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 63 SANTANDER SA , Pago: 63	\$0.00	\$1,160.00				
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GP Directo 63 SANTANDER SA , Pago: 63	\$1,160.00	\$0.00				



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/dic/2015
 hora de Impresión 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	PA 000063	c00081	Pago	1112-1-000-01-00-0-11301	CTA. 65504163405	GP Directo 63 SANTANDER SA , Pago: 63	\$0.00	\$1,160.00
							6,960.00	6,960.00
30/abr/2015	PA 000064	c00082	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$203.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$203.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: SF	\$203.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: SF	\$0.00	\$203.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 64, Factura: SF	\$203.00	\$0.00
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GD Folio: 64, Factura: SF	\$0.00	\$203.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$203.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$203.00
				8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 64 SANTANDER SA , Pago: 64	\$203.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 64 SANTANDER SA , Pago: 64	\$0.00	\$203.00
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GP Directo 64 SANTANDER SA , Pago: 64	\$203.00	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11300	CTA. 65504338959	GP Directo 64 SANTANDER SA , Pago: 64	\$0.00	\$203.00
							1,218.00	1,218.00
30/abr/2015	000000	D00020		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$1,134.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$1,134.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$1,134.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$1,134.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$1,134.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$1,134.00
							5,670.00	5,670.00
01/may/2015	OC 000019	P00162	Orden de Compra	8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,285.01	\$0.00
				8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,285.01
							4,285.01	4,285.01



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may/2015	CO 000070	P00163	Compra	8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 1533, 31 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$4,285.01	\$0.00
				8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 1533, 31 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$4,285.01
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 70 Factura: 1533, 31 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$4,285.01	\$0.00
				2112-0-000031	JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 70 Factura: 1533, 31 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$4,285.01
							8,570.02	8,570.02
01/may/2015	OC 000022	P00184	Orden de Compra	8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,614.24	\$0.00
				8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,614.24
							3,614.24	3,614.24
01/may/2015	CO 000078	P00185	Compra	8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 3879, 12 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV	\$3,614.24	\$0.00
				8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 3879, 12 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV	\$0.00	\$3,614.24
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 78 Factura: 3879, 12 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV	\$3,614.24	\$0.00
				2112-0-000012	AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV	GD Compra : 78 Factura: 3879, 12 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV	\$0.00	\$3,614.24
							7,228.48	7,228.48
04/may/2015	000000	E00016		2119-1-000-00-0-19101	ORGANISMOS OPERADORES	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME	\$211,923.01	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-1130	CTA. 65504338959	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME	\$0.00	\$211,923.01
							211,923.01	211,923.01
04/may/2015	000000	E00017		2119-1-000-00-0-19101	ORGANISMOS OPERADORES	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME	\$65,705.81	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-1130	CTA. 65504338959	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME	\$0.00	\$65,705.81
							65,705.81	65,705.81
05/may/2015	000000	E00018		2119-1-000-00-0-19101	ORGANISMOS OPERADORES	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME	\$337,181.34	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-1130	CTA. 65504338959	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME	\$0.00	\$337,181.34
							337,181.34	337,181.34
05/may/2015	000000	E00019		2119-1-000-00-0-19101	ORGANISMOS OPERADORES	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME	\$86,998.41	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-1130	CTA. 65504338959	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME	\$0.00	\$86,998.41
							86,998.41	86,998.41



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may/2015	GC 000019	P00118	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$557,532.09	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$557,532.09
							557,532.09	557,532.09
05/may/2015	GD 000019	P00119	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 19	\$167,259.63	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 19	\$0.00	\$167,259.63
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 19	\$167,259.63	\$0.00
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GD Folio: 19	\$0.00	\$167,259.63
							334,519.26	334,519.26
05/may/2015	GE 000019	P00120	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 19	\$167,259.63	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 19	\$0.00	\$167,259.63
							167,259.63	167,259.63
05/may/2015	GP 000018	C00083	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 18	\$167,259.63	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 18	\$0.00	\$167,259.63
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GP Folio: 18	\$167,259.63	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 18	\$0.00	\$167,259.63
							334,519.26	334,519.26
05/may/2015	000000	E00020		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-002-15	\$167,259.63	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-002-15	\$0.00	\$167,259.63
							167,259.63	167,259.63
06/may/2015	000000	E00021		2113-1-000-00-0-11101	PAGOS DE OBRA 2014 PENDIENTES DE LIQUIDAR	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014	\$10,148.91	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014	\$0.00	\$43.75
				2117-1-000-00-0-17104	RETENCIÓN SECOODUVI	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014	\$0.00	\$1,618.59
				1112-3-000-01-01-0-11304	CTA. 655044168510	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014	\$0.00	\$8,486.57



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,148.91	10,148.91
06/may/2015	000000	E00022		2113-1-000-00-0-11101	PAGOS DE OBRA 2014 PENDIENTES DE LIQUIDAR	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014	\$27,238.41	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014	\$0.00	\$117.41
				1112-3-000-01-01-0-11304	CTA. 655044168510	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014	\$0.00	\$27,121.00
							27,238.41	27,238.41
06/may/2015	000000	I00019		1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXCALA	\$198,430.00	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42131	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXCALA	\$0.00	\$198,430.00
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$198,430.00	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198,430.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$198,430.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198,430.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$198,430.00	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198,430.00
							793,720.00	793,720.00
08/may/2015	000000	E00023		2119-1-000-00-0-19101	ORGANISMOS OPERADORES	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME	\$443,977.14	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-1130C	CTA. 65504338959	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME	\$0.00	\$443,977.14
							443,977.14	443,977.14
08/may/2015	GC 000020	P00121	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$944,615.40	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$944,615.40
							944,615.40	944,615.40
08/may/2015	GD 000020	P00122	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 20	\$283,384.62	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 20	\$0.00	\$283,384.62
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 20	\$283,384.62	\$0.00
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GD Folio: 20	\$0.00	\$283,384.62
							566,769.24	566,769.24
08/may/2015	GE 000020	P00123	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 20	\$283,384.62	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may/2015	GE 000020	P00123	Gasto Ejercido	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 20	\$0.00	\$283,384.62
							283,384.62	283,384.62
08/may/2015	GP 000019	C00084	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 19	\$283,384.62	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 19	\$0.00	\$283,384.62
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GP Folio: 19	\$283,384.62	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 19	\$0.00	\$283,384.62
							566,769.24	566,769.24
08/may/2015	000000	D00021		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-003-15	\$283,384.62	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-003-15	\$0.00	\$283,384.62
							283,384.62	283,384.62
08/may/2015	GC 000021	P00124	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$72,524.64	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$72,524.64
							72,524.64	72,524.64
08/may/2015	GD 000021	P00125	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 21	\$21,757.39	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 21	\$0.00	\$21,757.39
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 21	\$21,757.39	\$0.00
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GD Folio: 21	\$0.00	\$21,757.39
							43,514.78	43,514.78
08/may/2015	GE 000021	P00126	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 21	\$21,757.39	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 21	\$0.00	\$21,757.39
							21,757.39	21,757.39
08/may/2015	GP 000020	C00085	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 20	\$21,757.39	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 20	\$0.00	\$21,757.39
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GP Folio: 20	\$21,757.39	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may/2015	GP 000020	c00085	Gasto Pagado	1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 20	\$0.00	\$21,757.39
							43,514.78	43,514.78
08/may/2015	000000	D00022		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-005-15	\$21,757.39	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-005-15	\$0.00	\$21,757.39
							21,757.39	21,757.39
08/may/2015	GC 000022	P00127	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$249,262.88	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$249,262.88
							249,262.88	249,262.88
08/may/2015	GD 000022	P00128	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 22	\$74,778.86	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 22	\$0.00	\$74,778.86
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 22	\$74,778.86	\$0.00
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GD Folio: 22	\$0.00	\$74,778.86
							149,557.72	149,557.72
08/may/2015	GE 000022	P00129	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 22	\$74,778.86	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 22	\$0.00	\$74,778.86
							74,778.86	74,778.86
08/may/2015	GP 000021	C00086	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 21	\$74,778.86	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 21	\$0.00	\$74,778.86
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GP Folio: 21	\$74,778.86	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 21	\$0.00	\$74,778.86
							149,557.72	149,557.72
08/may/2015	000000	D00023		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-004-15	\$74,778.86	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-004-15	\$0.00	\$74,778.86



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							74,778.86	74,778.86
08/may/2015	OC 000023	P00187	Orden de Compra	8240-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000023 CHAMARRAS	\$12,992.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000022 CHALECO	\$7,424.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISA INSTITUCIONAL	\$6,681.60	\$0.00
				8220-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000023 CHAMARRAS	\$0.00	\$12,992.00
				8220-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000022 CHALECO	\$0.00	\$7,424.00
				8220-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$6,681.60
							27,097.60	27,097.60
08/may/2015	CO 000079	P00188	Compra	8250-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 253, 32 MINERVA PEREZ HERNANDEZ	\$12,992.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 253, 32 MINERVA PEREZ HERNANDEZ	\$7,424.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 253, 32 MINERVA PEREZ HERNANDEZ	\$6,681.60	\$0.00
				8240-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 253, 32 MINERVA PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$12,992.00
				8240-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 253, 32 MINERVA PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$7,424.00
				8240-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 253, 32 MINERVA PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,681.60
				5127-2711	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	GD Compra : 79 Factura: 253, 32 MINERVA PEREZ HERNANDEZ	\$27,097.60	\$0.00
				2112-0-000032	MINERVA PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 79 Factura: 253, 32 MINERVA PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$27,097.60
							54,195.20	54,195.20
11/may/2015	000000	100016		1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	\$192,705.00	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42131	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	\$0.00	\$192,705.00
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$192,705.00	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,705.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$192,705.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,705.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$192,705.00	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,705.00
							770,820.00	770,820.00
12/may/2015	GC 000023	P00130	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$730,164.74	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$730,164.74



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							730,164.74	730,164.74
12/may/2015	GD 000023	P00131	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 23	\$219,049.42	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 23	\$0.00	\$219,049.42
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 23	\$219,049.42	\$0.00
				2113-000025	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OMIRSA SA DE CV	GD Folio: 23	\$0.00	\$219,049.42
							438,098.84	438,098.84
12/may/2015	GE 000023	P00132	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 23	\$219,049.42	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 23	\$0.00	\$219,049.42
							219,049.42	219,049.42
12/may/2015	GP 000022	C00087	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 22	\$219,049.42	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 22	\$0.00	\$219,049.42
				2113-000025	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OMIRSA SA DE CV	GP Folio: 22	\$219,049.42	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 22	\$0.00	\$219,049.42
							438,098.84	438,098.84
12/may/2015	000000	D00024		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-006-15	\$219,049.42	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-006-15	\$0.00	\$219,049.42
							219,049.42	219,049.42
12/may/2015	PA 000065	C00088	Pago	8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$79.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$79.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$58.65	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$64.50	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$48.46	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$84.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$296.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may/2015	PA 000065	c00088	Pago	8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$236.61	\$0.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$79.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$79.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$58.65
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$64.50
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$48.46
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$84.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$296.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$236.61
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929	\$79.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929	\$79.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929	\$58.65	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929	\$64.50	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929	\$48.46	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929	\$84.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929	\$296.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929	\$236.61	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929	\$0.00	\$79.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929	\$0.00	\$79.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929	\$0.00	\$58.65
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929	\$0.00	\$64.50
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929	\$0.00	\$48.46
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929	\$0.00	\$84.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929	\$0.00	\$296.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929	\$0.00	\$236.61
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929	\$946.22	\$0.00
				2112-0-000007	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 65, Factura: 21938929	\$0.00	\$946.22



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may/2015	PA 000065	c00088	Pago	8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$79.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$79.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$58.65	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$64.50	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$48.46	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$84.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$296.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$236.61	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$79.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$79.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$58.65
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$64.50
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$48.46
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$84.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$296.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$236.61
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65	\$79.00	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65	\$79.00	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65	\$58.65	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65	\$64.50	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65	\$48.46	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65	\$84.00	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65	\$296.00	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65	\$236.61	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$79.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$79.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$58.65



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may/2015	PA 000065	c00088	Pago	8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$64.50
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$48.46
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$84.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$296.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$236.61
				2112-0-000007	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65	\$946.22	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$946.22
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$946.22
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 65	\$946.22	\$0.00
							6,623.54	6,623.54
12/may/2015	GD 000038	P00176	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 38	\$356,604.88	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 38	\$0.00	\$356,604.88
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 38	\$356,604.88	\$0.00
				2113-000025	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OMIRSA SA DE CV	GD Folio: 38	\$0.00	\$356,604.88
			713,209.76	713,209.76				
12/may/2015	000000	100027		1112-3-000-01-01-2-11302	CTA. 65504780879	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 LA MAGDALENA	\$37,750.00	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42131	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 LA MAGDALENA	\$0.00	\$37,750.00
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$37,750.00	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,750.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$37,750.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,750.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$37,750.00	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,750.00
			151,000.00	151,000.00				
12/may/2015	000000	100031		1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$973,671.10	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$973,671.10
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$973,671.10	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973,671.10
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$973,671.10	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973,671.10



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may/2015	000000	I00031		8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$973,671.10	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973,671.10
							3,894,684.40	3,894,684.40
14/may/2015	000000	I00017		1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CHIAUTEMPAN POZO 7	\$103,832.42	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42131	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CHIAUTEMPAN POZO 7	\$0.00	\$103,832.42
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$103,832.42	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,832.42
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$103,832.42	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,832.42
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$103,832.42	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,832.42
							415,329.68	415,329.68
14/may/2015	PA 000066	C00089	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$6,585.68	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,585.68
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 66, Factura: 9755232	\$6,585.68	\$0.00
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 66, Factura: 9755232	\$0.00	\$6,585.68
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 66, Factura: 9755232	\$6,585.68	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GD Folio: 66, Factura: 9755232	\$0.00	\$6,585.68
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$6,585.68	\$0.00
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,585.68
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 66 EDENRED SA DE CV , Pago: 66	\$6,585.68	\$0.00
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 66 EDENRED SA DE CV , Pago: 66	\$0.00	\$6,585.68
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GP Directo 66 EDENRED SA DE CV , Pago: 66	\$6,585.68	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-1130E	CTA. 65504780848	GP Directo 66 EDENRED SA DE CV , Pago: 66	\$0.00	\$6,585.68
							39,514.08	39,514.08
14/may/2015	PA 000067	C00090	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$2,413.05	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,413.05
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 67, Factura: 1097241	\$2,413.05	\$0.00
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 67, Factura: 1097241	\$0.00	\$2,413.05
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 67, Factura: 1097241	\$2,413.05	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GD Folio: 67, Factura: 1097241	\$0.00	\$2,413.05
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$2,413.05	\$0.00
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,413.05
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 67 EDENRED SA DE CV , Pago: 67	\$2,413.05	\$0.00
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 67 EDENRED SA DE CV , Pago: 67	\$0.00	\$2,413.05
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GP Directo 67 EDENRED SA DE CV , Pago: 67	\$2,413.05	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may/2015	PA 000067	c00090	Pago	1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 67 EDENRED SA DE CV , Pago: 67	\$0.00	\$2,413.05
							14,478.30	14,478.30
14/may/2015	GC 000024	P00133	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$22,519.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$11,637.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$4,428.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$4,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$22,519.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$11,637.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$4,428.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$4,000.00
							42,584.00	42,584.00
14/may/2015	GD 000024	P00134	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 24	\$22,519.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 24	\$11,637.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 24	\$4,428.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 24	\$4,000.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$22,519.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$11,637.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$4,428.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$4,000.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 24	\$22,519.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 24	\$11,637.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 24	\$4,428.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 24	\$4,000.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 24	\$0.00	\$22,519.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 24	\$0.00	\$11,637.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 24	\$0.00	\$4,428.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 24	\$0.00	\$4,000.00
							85,168.00	85,168.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may/2015	GE 000024	P00135	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 24	\$22,519.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 24	\$11,637.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 24	\$4,428.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 24	\$4,000.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$22,519.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$11,637.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$4,428.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$4,000.00
							42,584.00	42,584.00
14/may/2015	GP 000023	C00091	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 23	\$22,519.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 23	\$11,637.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 23	\$4,428.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 23	\$4,000.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$22,519.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$11,637.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$4,428.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$4,000.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 23	\$22,519.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 23	\$16,065.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 23	\$4,000.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 23	\$0.00	\$35,981.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 23	\$0.00	\$5,469.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador	GP Folio: 23	\$0.00	\$792.00
2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador	GP Folio: 23	\$0.00	\$342.00				
							85,168.00	85,168.00
14/may/2015	GC 000025	P00136	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$41,619.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$14,490.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$41,619.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$14,490.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							56,109.00	56,109.00
14/may/2015	GD 000025	P00137	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 25	\$41,619.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 25	\$14,490.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$41,619.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$14,490.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 25	\$41,619.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 25	\$14,490.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 25	\$0.00	\$41,619.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 25	\$0.00	\$14,490.00
							112,218.00	112,218.00
14/may/2015	GE 000025	P00138	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 25	\$41,619.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 25	\$14,490.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$41,619.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$14,490.00
							56,109.00	56,109.00
14/may/2015	GP 000024	C00092	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 24	\$41,619.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 24	\$14,490.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$41,619.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$14,490.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 24	\$41,619.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 24	\$14,490.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 24	\$0.00	\$49,450.00
2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$6,659.00				
							112,218.00	112,218.00
14/may/2015	000000	D00025		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MAYO	\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MAYO	\$0.00	\$1,134.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MAYO	\$1,134.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MAYO	\$0.00	\$1,134.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may/2015	000000	D00025		5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MAYO	\$1,134.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MAYO	\$0.00	\$1,134.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MAYO	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MAYO	\$0.00	\$1,134.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MAYO	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MAYO	\$0.00	\$1,134.00
							5,670.00	5,670.00
15/may/2015	PA 000068	C00093	Pago	8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$3,948.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,948.00
				8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 68, Factura: SF	\$3,948.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 68, Factura: SF	\$0.00	\$3,948.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 68, Factura: SF	\$3,948.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$3,948.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,948.00
				8270-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 68 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 68	\$3,948.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 68 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 68	\$0.00	\$3,948.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 68 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 68	\$0.00	\$3,948.00
15/may/2015	000000	E00024		2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL	\$24,252.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$24,252.00
							24,252.00	24,252.00
15/may/2015	000000	D00026		1112-3-000-01-01-2-11302	CTA. 65504780879	REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE PRIH DEL MES DE MARZO	\$795,290.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE PRIH DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$795,290.00
							795,290.00	795,290.00
15/may/2015	000000	D00027		1112-3-000-01-01-2-11302	CTA. 65504780879	REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE PRIH DEL MES DE ABRIL	\$1,192,339.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may/2015	000000	D00027		1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE PRIH DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$1,192,339.00
							1,192,339.00	1,192,339.00
15/may/2015	000000	D00028		1112-3-000-01-01-2-11302	CTA. 65504780879	REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE PRIH DEL MES DE MAYO	\$794,647.10	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE PRIH DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$794,647.10
							794,647.10	794,647.10
15/may/2015	GC 000026	P00139	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$236,582.00	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$236,582.00
							236,582.00	236,582.00
15/may/2015	GD 000026	P00140	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 26	\$70,974.60	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 26	\$0.00	\$70,974.60
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 26	\$70,974.60	\$0.00
				2113-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	GD Folio: 26	\$0.00	\$70,974.60
							141,949.20	141,949.20
15/may/2015	GE 000026	P00141	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 26	\$70,974.60	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 26	\$0.00	\$70,974.60
							70,974.60	70,974.60
15/may/2015	GP 000025	C00094	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 25	\$70,974.60	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 25	\$0.00	\$70,974.60
				2113-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	GP Folio: 25	\$70,974.60	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-11302	CTA. 65504780879	GP Folio: 25	\$0.00	\$70,974.60
							141,949.20	141,949.20
15/may/2015	GC 000027	P00142	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,172,678.80	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,172,678.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,172,678.80	1,172,678.80
15/may/2015	GD 000027	P00143	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 27	\$478,152.00	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 27	\$0.00	\$478,152.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 27	\$478,152.00	\$0.00
				2113-000027	MIRIAM ROJAS OLVERA	GD Folio: 27	\$0.00	\$478,152.00
							956,304.00	956,304.00
15/may/2015	GE 000027	P00144	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 27	\$478,152.00	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 27	\$0.00	\$478,152.00
							478,152.00	478,152.00
15/may/2015	GP 000026	C00095	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 26	\$478,152.00	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 26	\$0.00	\$478,152.00
				2113-000027	MIRIAM ROJAS OLVERA	GP Folio: 26	\$478,152.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 26	\$0.00	\$478,152.00
							956,304.00	956,304.00
15/may/2015	000000	D00029		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-009-15	\$70,974.60	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-009-15	\$0.00	\$70,974.60
							70,974.60	70,974.60
15/may/2015	000000	D00030		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-008-15	\$478,152.00	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-008-15	\$0.00	\$478,152.00
							478,152.00	478,152.00
15/may/2015	GD 000028	P00145	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 28	\$390,272.46	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 28	\$0.00	\$390,272.46
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 28	\$390,272.46	\$0.00
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GD Folio: 28	\$0.00	\$390,272.46



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							780,544.92	780,544.92
15/may/2015	GE 000028	P00146	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 28	\$390,272.46	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 28	\$0.00	\$390,272.46
							390,272.46	390,272.46
15/may/2015	GP 000027	C00096	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 27	\$390,272.46	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 27	\$0.00	\$390,272.46
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GP Folio: 27	\$390,272.46	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 27	\$0.00	\$385,466.14
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	GP Folio: 27	\$0.00	\$2,403.16
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	GP Folio: 27	\$0.00	\$2,403.16
							780,544.92	780,544.92
15/may/2015	000000	E00025		2113-1-000-00-0-11101	PAGOS DE OBRA 2014 PENDIENTES DE LIQUIDAR	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 FAC. 256	\$17,038.40	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 FAC. 256	\$0.00	\$73.44
				2117-1-000-00-0-17104	RETENCIÓN SECOODUVI	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 FAC. 256	\$0.00	\$1,689.15
				1112-3-000-01-01-0-11304	CTA. 655044168510	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 FAC. 256	\$0.00	\$15,275.81
							17,038.40	17,038.40
15/may/2015	000000	E00026		2113-1-000-00-0-11101	PAGOS DE OBRA 2014 PENDIENTES DE LIQUIDAR	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 FAC. 36	\$128,217.87	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 FAC. 36	\$0.00	\$544.39
				2117-1-000-00-0-17104	RETENCIÓN SECOODUVI	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 FAC. 36	\$0.00	\$4,236.34
				1112-3-000-01-01-0-11304	CTA. 655044168510	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 FAC. 36	\$0.00	\$123,437.14
							128,217.87	128,217.87
15/may/2015	000000	E00027		2113-1-000-00-0-11101	PAGOS DE OBRA 2014 PENDIENTES DE LIQUIDAR	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 FAC. 37	\$83,298.09	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 FAC. 37	\$0.00	\$359.04
				2117-1-000-00-0-17104	RETENCIÓN SECOODUVI	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 FAC. 37	\$0.00	\$6,564.40
				1112-3-000-01-01-0-11304	CTA. 655044168510	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014 FAC. 37	\$0.00	\$76,374.65



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							83,298.09	83,298.09
15/may/2015	000000	D00031		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-002-15	\$390,272.46	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-002-15	\$0.00	\$390,272.46
							390,272.46	390,272.46
15/may/2015	GD 000037	P00174	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 37	\$476,574.40	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 37	\$0.00	\$476,574.40
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 37	\$476,574.40	\$0.00
				2113-000027	MIRIAM ROJAS OLVERA	GD Folio: 37	\$0.00	\$476,574.40
							953,148.80	953,148.80
18/may/2015	GC 000028	P00147	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$128,760.00	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$128,760.00
							128,760.00	128,760.00
18/may/2015	GD 000029	P00148	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 29	\$128,760.00	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 29	\$0.00	\$128,760.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 29	\$128,760.00	\$0.00
				2113-000028	INGENIERIA HIDRAULICA SA DE CV	GD Folio: 29	\$0.00	\$128,760.00
							257,520.00	257,520.00
18/may/2015	GE 000029	P00149	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 29	\$128,760.00	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 29	\$0.00	\$128,760.00
							128,760.00	128,760.00
18/may/2015	GP 000028	C00097	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 28	\$128,760.00	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 28	\$0.00	\$128,760.00
				2113-000028	INGENIERIA HIDRAULICA SA DE CV	GP Folio: 28	\$128,760.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 28	\$0.00	\$127,650.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may/2015	GP 000028	C00097	Gasto Pagado	2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$555.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$555.00
							257,520.00	257,520.00
18/may/2015	GC 000029	P00150	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$748,920.00	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$748,920.00
							748,920.00	748,920.00
18/may/2015	GD 000030	P00151	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 30	\$224,676.00	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 30	\$0.00	\$224,676.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 30	\$224,676.00	\$0.00
				2113-000029	EDIFICACIONES CONTEMPORANEAS ACOLHUA SA	GD Folio: 30	\$0.00	\$224,676.00
							449,352.00	449,352.00
18/may/2015	GE 000030	P00152	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 30	\$224,676.00	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 30	\$0.00	\$224,676.00
							224,676.00	224,676.00
18/may/2015	GP 000029	C00098	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 29	\$224,676.00	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 29	\$0.00	\$224,676.00
				2113-000029	EDIFICACIONES CONTEMPORANEAS ACOLHUA SA	GP Folio: 29	\$224,676.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130	CTA. 65504780879	GP Folio: 29	\$0.00	\$224,676.00
							449,352.00	449,352.00
18/may/2015	000000	D00032		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-001-15	\$128,760.00	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-001-15	\$0.00	\$128,760.00
							128,760.00	128,760.00
18/may/2015	000000	D00033		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-012-15	\$224,676.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may/2015	000000	D00033		1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-012-15	\$0.00	\$224,676.00
							224,676.00	224,676.00
18/may/2015	PA 000069	C00099	Pago	8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$799.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$799.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 69, Factura: 59761	\$799.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 69, Factura: 59761	\$0.00	\$799.00
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 69, Factura: 59761	\$799.00	\$0.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	GD Folio: 69, Factura: 59761	\$0.00	\$799.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$799.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$799.00
				8270-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 69 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 69	\$799.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 69 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 69	\$0.00	\$799.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	GP Directo 69 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 69	\$799.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 69 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 69	\$0.00	\$799.00
							4,794.00	4,794.00
19/may/2015	GC 000030	P00153	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$396,860.00	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$396,860.00
							396,860.00	396,860.00
19/may/2015	GD 000031	P00154	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 31	\$119,058.00	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 31	\$0.00	\$119,058.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 31	\$119,058.00	\$0.00
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GD Folio: 31	\$0.00	\$119,058.00
							238,116.00	238,116.00
19/may/2015	GE 000031	P00155	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 31	\$119,058.00	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 31	\$0.00	\$119,058.00
							119,058.00	119,058.00
19/may/2015	GP 000030	C00100	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 30	\$119,058.00	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 30	\$0.00	\$119,058.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may/2015	GP 000030	c00100	Gasto Pagado	2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GP Folio: 30	\$119,058.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 30	\$0.00	\$119,058.00
							238,116.00	238,116.00
19/may/2015	000000	D00034		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-007-15	\$119,058.00	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-007-15	\$0.00	\$119,058.00
							119,058.00	119,058.00
19/may/2015	000000	E00028		2119-1-000-00-0-19101	ORGANISMOS OPERADORES	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME	\$249,519.76	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-1130E	CTA. 65504338959	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME	\$0.00	\$249,519.76
							249,519.76	249,519.76
19/may/2015	000000	E00029		2119-1-000-00-0-19101	ORGANISMOS OPERADORES	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME	\$46,394.00	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-1130E	CTA. 65504338959	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME	\$0.00	\$46,394.00
							46,394.00	46,394.00
19/may/2015	000000	I00020		1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXCALA	\$262,133.92	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42131	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXCALA	\$0.00	\$262,133.92
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$262,133.92	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262,133.92
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$262,133.92	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262,133.92
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$262,133.92	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262,133.92
							1,048,535.68	1,048,535.68
19/may/2015	000000	I00021		1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXCALA	\$61,733.79	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42131	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXCALA	\$0.00	\$61,733.79
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$61,733.79	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,733.79
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$61,733.79	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,733.79
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$61,733.79	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,733.79
							246,935.16	246,935.16



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may/2015	000000	100028		1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 LA MAGDALENA	\$12,250.00	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42131	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 LA MAGDALENA	\$0.00	\$12,250.00
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$12,250.00	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,250.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$12,250.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,250.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$12,250.00	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,250.00
							49,000.00	49,000.00
20/may/2015	OC 000020	P00178	Orden de Compra	8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000027 BROCHES PARA FOLDER	\$232.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000042 CLIPS	\$41.76	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000194 HOJA OPALINA	\$208.80	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000195 PASTA PARA ENGARGOLADO	\$104.40	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000195 PASTA PARA ENGARGOLADO	\$104.40	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000196 GRAPAS	\$27.84	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000197 CARPETAS BLANCAS	\$132.24	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000049 CORRECTOR ESTÉNCIL	\$51.04	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000198 FOLDERS PQT	\$220.40	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 ROLLO DE PAPEL CONTAC	\$104.40	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000179 RECOPIADOR T/ CARTA	\$197.20	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000199 SOBRE P/CD	\$75.40	\$0.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000027 BROCHES PARA FOLDER	\$0.00	\$232.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000042 CLIPS	\$0.00	\$41.76
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000194 HOJA OPALINA	\$0.00	\$208.80
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000195 PASTA PARA ENGARGOLADO	\$0.00	\$104.40
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000195 PASTA PARA ENGARGOLADO	\$0.00	\$104.40
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000196 GRAPAS	\$0.00	\$27.84
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000197 CARPETAS BLANCAS	\$0.00	\$132.24
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000049 CORRECTOR ESTÉNCIL	\$0.00	\$51.04



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may/2015	OC 000020	P00178	Orden de Compra	8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000198 FOLDERS PQT	\$0.00	\$220.40
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 ROLLO DE PAPEL CONTAC	\$0.00	\$104.40
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000179 RECOPIADOR T/ CARTA	\$0.00	\$197.20
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000199 SOBRE P/CD	\$0.00	\$75.40
							1,499.88	1,499.88
20/may/2015	CO 000076	P00179	Compra	8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$232.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$41.76	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$208.80	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$104.40	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$104.40	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$27.84	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$132.24	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$51.04	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$220.40	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$104.40	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$197.20	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$75.40	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$232.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$41.76
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$208.80
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$104.40
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$104.40
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$27.84
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$132.24
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$51.04
8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$220.40				
8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$104.40				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may/2015	CO 000076	P00179	Compra	8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$197.20
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$75.40
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$1,499.88	\$0.00
				2112-0-000009	ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	GD Compra : 76 Factura: 4925, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$1,499.88
							2,999.76	2,999.76
21/may/2015	GC 000031	P00156	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$144,189.39	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$144,189.39
							144,189.39	144,189.39
21/may/2015	GD 000032	P00157	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 32	\$43,256.82	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 32	\$0.00	\$43,256.82
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 32	\$43,256.82	\$0.00
				2113-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	GD Folio: 32	\$0.00	\$43,256.82
							86,513.64	86,513.64
21/may/2015	GE 000032	P00158	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 32	\$43,256.82	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 32	\$0.00	\$43,256.82
							43,256.82	43,256.82
21/may/2015	GP 000031	C00101	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 31	\$43,256.82	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 31	\$0.00	\$43,256.82
				2113-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	GP Folio: 31	\$43,256.82	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 31	\$0.00	\$43,256.82
							86,513.64	86,513.64
21/may/2015	000000	D00035		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-016-15	\$43,256.82	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-016-15	\$0.00	\$43,256.82
							43,256.82	43,256.82



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may/2015	GC 000032	P00159	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$286,073.55	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$286,073.55
							286,073.55	286,073.55
21/may/2015	GD 000033	P00160	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 33	\$85,822.07	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 33	\$0.00	\$85,822.07
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 33	\$85,822.07	\$0.00
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GD Folio: 33	\$0.00	\$85,822.07
							171,644.14	171,644.14
21/may/2015	GE 000033	P00161	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 33	\$85,822.07	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 33	\$0.00	\$85,822.07
							85,822.07	85,822.07
21/may/2015	GP 000032	C00102	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 32	\$85,822.07	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 32	\$0.00	\$85,822.07
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GP Folio: 32	\$85,822.07	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 32	\$0.00	\$85,822.07
							171,644.14	171,644.14
21/may/2015	000000	D00036		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-018-15	\$85,822.07	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-018-15	\$0.00	\$85,822.07
							85,822.07	85,822.07
21/may/2015	PP 000019	P00164	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 19	\$4,285.01	\$0.00
				8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 19	\$0.00	\$4,285.01
							4,285.01	4,285.01
21/may/2015	PA 000070	C00103	Pago	8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 70	\$4,285.01	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may/2015	PA 000070	C00103	Pago	8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 70	\$0.00	\$4,285.01
				2112-0-000031	JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 70	\$4,285.01	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-1130	CTA. 65504780848	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 70	\$0.00	\$4,285.01
							8,570.02	8,570.02
21/may/2015	GC 000033	P00165	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$384,888.00	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$384,888.00
							384,888.00	384,888.00
21/may/2015	GD 000034	P00166	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 34	\$115,466.40	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 34	\$0.00	\$115,466.40
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 34	\$115,466.40	\$0.00
				2113-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	GD Folio: 34	\$0.00	\$115,466.40
							230,932.80	230,932.80
21/may/2015	GE 000034	P00167	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 34	\$115,466.40	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 34	\$0.00	\$115,466.40
							115,466.40	115,466.40
21/may/2015	GP 000033	C00105	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 33	\$115,466.40	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 33	\$0.00	\$115,466.40
				2113-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	GP Folio: 33	\$115,466.40	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130	CTA. 65504780879	GP Folio: 33	\$0.00	\$115,466.40
							230,932.80	230,932.80
21/may/2015	000000	D00037		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-011-15	\$115,466.40	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-011-15	\$0.00	\$115,466.40
							115,466.40	115,466.40
21/may/2015	GC 000034	P00168	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$207,625.65	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may/2015	GC 000034	P00168	Gasto Comprometido	8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$207,625.65
							207,625.65	207,625.65
21/may/2015	GD 000035	P00169	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 35	\$62,287.70	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 35	\$0.00	\$62,287.70
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 35	\$62,287.70	\$0.00
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GD Folio: 35	\$0.00	\$62,287.70
							124,575.40	124,575.40
21/may/2015	GE 000035	P00170	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 35	\$62,287.70	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 35	\$0.00	\$62,287.70
							62,287.70	62,287.70
21/may/2015	GP 000034	C00106	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 34	\$62,287.70	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 34	\$0.00	\$62,287.70
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GP Folio: 34	\$62,287.70	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 34	\$0.00	\$62,287.70
							124,575.40	124,575.40
21/may/2015	000000	D00038		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-014-15	\$62,287.70	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-014-15	\$0.00	\$62,287.70
							62,287.70	62,287.70
21/may/2015	GC 000035	P00171	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$247,568.36	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$247,568.36
							247,568.36	247,568.36
21/may/2015	GD 000036	P00172	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 36	\$74,270.51	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 36	\$0.00	\$74,270.51



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
 hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may/2015	GD 000036	P00172	Gasto Devengado	1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 36	\$74,270.51	\$0.00
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GD Folio: 36	\$0.00	\$74,270.51
							148,541.02	148,541.02
21/may/2015	GE 000036	P00173	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 36	\$74,270.51	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 36	\$0.00	\$74,270.51
							74,270.51	74,270.51
21/may/2015	GP 000035	C00107	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 35	\$74,270.51	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 35	\$0.00	\$74,270.51
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GP Folio: 35	\$74,270.51	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 35	\$0.00	\$74,270.51
							148,541.02	148,541.02
21/may/2015	000000	D00039		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-015-15	\$74,270.51	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-015-15	\$0.00	\$74,270.51
							74,270.51	74,270.51
21/may/2015	GD 000039	P00190	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 39	\$141,301.70	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 39	\$0.00	\$141,301.70
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 39	\$141,301.70	\$0.00
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GD Folio: 39	\$0.00	\$141,301.70
							282,603.40	282,603.40
21/may/2015	000000	I00022		1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TETLATLAHUCA	\$453,922.69	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42131	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TETLATLAHUCA	\$0.00	\$453,922.69
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$453,922.69	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453,922.69
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$453,922.69	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453,922.69
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$453,922.69	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453,922.69



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,815,690.76	1,815,690.76
22/may/2015	000000	100029		1112-3-000-01-01-2-1130E CTA. 65504780879		REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 LA MAGDALENA	\$28,300.00	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42131 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015		REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 LA MAGDALENA	\$0.00	\$28,300.00
				8120-83-0-000-00-00-0-42 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015		Movimiento Directo Automático	\$28,300.00	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,300.00
				1122-83 Convenios		Movimiento Directo Automático	\$28,300.00	\$0.00
				1122-83 Convenios		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,300.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015		Movimiento Directo Automático	\$28,300.00	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,300.00
							<u>113,200.00</u>	<u>113,200.00</u>
26/may/2015	000000	100018		1112-3-000-01-01-2-1130E CTA. 65504780879		REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 PANOTLA POTABILIZADORA	\$466,971.70	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42131 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015		REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 PANOTLA POTABILIZADORA	\$0.00	\$466,971.70
				8120-83-0-000-00-00-0-42 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015		Movimiento Directo Automático	\$466,971.70	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466,971.70
				1122-83 Convenios		Movimiento Directo Automático	\$466,971.70	\$0.00
				1122-83 Convenios		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466,971.70
				8140-83-0-000-00-00-0-42 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015		Movimiento Directo Automático	\$466,971.70	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466,971.70
							<u>1,867,886.80</u>	<u>1,867,886.80</u>
26/may/2015	GE 000037	P00175	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 37	\$476,574.40	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 37	\$0.00	\$476,574.40
							<u>476,574.40</u>	<u>476,574.40</u>
26/may/2015	GP 000036	C00108	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 36	\$476,574.40	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 36	\$0.00	\$476,574.40
				2113-000027	MIRIAM ROJAS OLVERA	GP Folio: 36	\$476,574.40	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E CTA. 65504780879		GP Folio: 36	\$0.00	\$476,574.40
							<u>953,148.80</u>	<u>953,148.80</u>
26/may/2015	000000	D00040		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE OBRA CON-CEAT-008-15	\$476,574.40	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2015	000000	000040		1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE OBRA CON-CEAT-008-15	\$0.00	\$476,574.40
							476,574.40	476,574.40
26/may/2015	000000	100026		1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 PANOTLA POTABILIZADORA	\$480,000.00	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42131	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 PANOTLA POTABILIZADORA	\$0.00	\$480,000.00
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$480,000.00	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$480,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480,000.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$480,000.00	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480,000.00
							1,920,000.00	1,920,000.00
26/may/2015	000000	100030		1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TIZATLAN	\$58,199.95	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42131	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TIZATLAN	\$0.00	\$58,199.95
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$58,199.95	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,199.95
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$58,199.95	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,199.95
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$58,199.95	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,199.95
							232,799.80	232,799.80
26/may/2015	000000	100032		1112-1-000-01-00-2-1130E	CTA. 65504780848	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$118,224.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$118,224.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$118,224.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,224.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$118,224.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,224.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$118,224.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,224.00
							472,896.00	472,896.00
27/may/2015	PA 000072	C00109	Pago	8240-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$457.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$457.00
				8250-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 72, Factura: varias	\$457.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/may/2015	PA 000072	c00109	Pago	8240-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 72, Factura: varias	\$0.00	\$457.00				
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 72, Factura: varias	\$457.00	\$0.00				
				2112-0-000022	VIÁTICOS	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 72, Factura: varias	\$0.00	\$457.00				
				8260-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$457.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$457.00				
				8270-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 72	\$457.00	\$0.00				
				8260-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 72	\$0.00	\$457.00				
				2112-0-000022	VIÁTICOS	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 72	\$457.00	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 72	\$0.00	\$457.00				
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 72	\$0.00	\$457.00				
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 72	\$457.00	\$0.00				
											3,199.00	3,199.00
				27/may/2015	PA 000073	c00110	Pago	8240-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$912.00	\$0.00
								8220-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$912.00
8250-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 73, Factura: VARIAS	\$912.00					\$0.00				
8240-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 73, Factura: VARIAS	\$0.00					\$912.00				
5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 73, Factura: VARIAS	\$912.00					\$0.00				
2112-0-000022	VIÁTICOS	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 73, Factura: VARIAS	\$0.00					\$912.00				
8260-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$912.00					\$0.00				
8250-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00					\$912.00				
8270-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 73	\$912.00					\$0.00				
8260-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 73	\$0.00					\$912.00				
2112-0-000022	VIÁTICOS	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 73	\$912.00					\$0.00				
1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 73	\$0.00					\$912.00				
1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 73	\$0.00					\$912.00				
1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 73	\$912.00					\$0.00				
							6,384.00	6,384.00				
27/may/2015	GE 000038	P00177	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 38	\$356,604.88	\$0.00				
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 38	\$0.00	\$356,604.88				
							356,604.88	356,604.88				
27/may/2015	GP 000037	c00111	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 37	\$356,604.88	\$0.00				



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may/2015	GP 000037	C00111	Gasto Pagado	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 37	\$0.00	\$356,604.88
				2113-000025	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OMIRSA SA DE CV	GP Folio: 37	\$356,604.88	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 37	\$0.00	\$356,604.88
							713,209.76	713,209.76
27/may/2015	000000	D00041		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-006-15	\$356,604.88	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-006-15	\$0.00	\$356,604.88
							356,604.88	356,604.88
27/may/2015	OC 000024	P00197	Orden de Compra	8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000050 CLORO	\$37.70	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 FABULOSO	\$74.94	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000054 PLEDGE	\$58.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000060 LIMPIA VIDRIOS	\$37.12	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000055 QUITASARRO	\$36.54	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000061 FRANELA	\$104.40	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000031 JERGAS	\$98.60	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000029 JALADOR DE AGUA	\$52.78	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	\$194.88	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000062 CEPILLO TIPO ESCOBA	\$203.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO	\$226.20	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA	\$156.60	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX	\$104.40	\$0.00
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000050 CLORO	\$0.00	\$37.70
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 FABULOSO	\$0.00	\$74.94
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000054 PLEDGE	\$0.00	\$58.00
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000060 LIMPIA VIDRIOS	\$0.00	\$37.12
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000055 QUITASARRO	\$0.00	\$36.54
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000061 FRANELA	\$0.00	\$104.40
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000031 JERGAS	\$0.00	\$98.60
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000029 JALADOR DE AGUA	\$0.00	\$52.78
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	\$0.00	\$194.88
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000062 CEPILLO TIPO ESCOBA	\$0.00	\$203.00
8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO	\$0.00	\$226.20				
8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA	\$0.00	\$156.60				
8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX	\$0.00	\$104.40				
							1,385.16	1,385.16
27/may/2015	CO 000080	P00198	Compra	8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$37.70	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 23/dic/2015
 hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/may/2015	CO 000080	P00198	Compra	8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$74.94	\$0.00				
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$58.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$37.12	\$0.00				
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$36.54	\$0.00				
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$104.40	\$0.00				
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$104.40	\$0.00				
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$98.60	\$0.00				
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$52.78	\$0.00				
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$194.88	\$0.00				
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$203.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$226.20	\$0.00				
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$156.60	\$0.00				
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$37.70				
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$74.94				
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$58.00				
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$37.12				
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$36.54				
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$104.40				
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$104.40				
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$98.60				
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$52.78				
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$194.88				
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$203.00				
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$226.20				
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$156.60				
				5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$1,385.16	\$0.00				
				2112-0-000010	JOSE AMELCO FLORES	GD Compra : 80 Factura: 163, 10 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$1,385.16				
											2,770.32	2,770.32
				28/may/2015	PA 000074	C00112	Pago	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$210.00	\$0.00
								8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$210.00
8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 74, Factura: 221	\$210.00					\$0.00				
8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 74, Factura: 221	\$0.00					\$210.00				
5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 74, Factura: 221	\$210.00					\$0.00				
2112-0-000004	AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 74, Factura: 221	\$0.00					\$210.00				
8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$210.00					\$0.00				
8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00					\$210.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	PA 000074	c00112	Pago	8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 74	\$210.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 74	\$0.00	\$210.00
				2112-0-000004	AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 74	\$210.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 74	\$0.00	\$210.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 74	\$0.00	\$210.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 74	\$210.00	\$0.00
				<hr/>				
28/may/2015	PA 000075	c00113	Pago	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$374.50	\$0.00
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$374.50
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 75, Factura: 79853	\$374.50	\$0.00
				8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 75, Factura: 79853	\$0.00	\$374.50
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 75, Factura: 79853	\$374.50	\$0.00
				2112-0-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 75, Factura: 79853	\$0.00	\$374.50
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$374.50	\$0.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$374.50
				8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 75	\$374.50	\$0.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 75	\$0.00	\$374.50
				2112-0-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 75	\$374.50	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 75	\$0.00	\$374.50
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 75	\$0.00	\$374.50
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 75	\$374.50	\$0.00
<hr/>							2,621.50	2,621.50
28/may/2015	PP 000020	P00180	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 20	\$232.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 20	\$41.76	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 20	\$208.80	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 20	\$104.40	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 20	\$104.40	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 20	\$27.84	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 20	\$132.24	\$0.00
				<hr/>				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	PP 000020	P00180	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 20	\$51.04	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 20	\$220.40	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 20	\$104.40	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 20	\$197.20	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 20	\$75.40	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 20	\$0.00	\$232.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 20	\$0.00	\$41.76
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 20	\$0.00	\$208.80
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 20	\$0.00	\$104.40
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 20	\$0.00	\$104.40
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 20	\$0.00	\$27.84
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 20	\$0.00	\$132.24
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 20	\$0.00	\$51.04
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 20	\$0.00	\$220.40
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 20	\$0.00	\$104.40
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 20	\$0.00	\$197.20
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 20	\$0.00	\$75.40
							1,499.88	1,499.88
28/may/2015	PA 000076	C00114	Pago	8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76	\$232.00	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76	\$41.76	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76	\$208.80	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76	\$104.40	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76	\$104.40	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76	\$27.84	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76	\$132.24	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76	\$51.04	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76	\$220.40	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	PA 000076	C00114	Pago	8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76	\$104.40	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76	\$197.20	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76	\$75.40	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76	\$0.00	\$232.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76	\$0.00	\$41.76
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76	\$0.00	\$208.80
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76	\$0.00	\$104.40
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76	\$0.00	\$104.40
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76	\$0.00	\$27.84
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76	\$0.00	\$132.24
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76	\$0.00	\$51.04
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76	\$0.00	\$220.40
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76	\$0.00	\$104.40
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76	\$0.00	\$197.20
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76	\$0.00	\$75.40
				2112-0-000009	ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76	\$1,499.88	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 76	\$0.00	\$1,499.88
28/may/2015	OC 000021	P00181	Orden de Compra	8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000197 CARPETAS BLANCAS	\$64.96	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000197 CARPETAS BLANCAS	\$255.20	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000197 CARPETAS BLANCAS	\$53.36	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000197 CARPETAS BLANCAS	\$301.60	\$0.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000197 CARPETAS BLANCAS	\$0.00	\$64.96
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000197 CARPETAS BLANCAS	\$0.00	\$255.20
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000197 CARPETAS BLANCAS	\$0.00	\$53.36
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000197 CARPETAS BLANCAS	\$0.00	\$301.60
							675.12	675.12



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	CO 000077	P00182	Compra	8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 4929, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$64.96	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 4929, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$255.20	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 4929, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$53.36	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 4929, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$301.60	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 4929, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$64.96
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 4929, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$255.20
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 4929, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$53.36
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 4929, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$301.60
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 77 Factura: 4929, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$675.12	\$0.00
2112-0-000009	ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	GD Compra : 77 Factura: 4929, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$675.12				
							1,350.24	1,350.24
28/may/2015	PP 000021	P00183	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 21	\$64.96	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 21	\$255.20	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 21	\$53.36	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 21	\$301.60	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 21	\$0.00	\$64.96
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 21	\$0.00	\$255.20
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 21	\$0.00	\$53.36
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 21	\$0.00	\$301.60
							675.12	675.12
28/may/2015	PA 000077	C00115	Pago	8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 77	\$64.96	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 77	\$255.20	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 77	\$53.36	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 77	\$301.60	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 77	\$0.00	\$64.96



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	PA 000077	c00115	Pago	8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 77	\$0.00	\$255.20
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 77	\$0.00	\$53.36
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 77	\$0.00	\$301.60
				2112-0-000009	ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 77	\$675.12	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 77	\$0.00	\$675.12
							1,350.24	1,350.24
28/may/2015	PP 000022	P00186	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 22	\$3,614.24	\$0.00
				8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 22	\$0.00	\$3,614.24
							3,614.24	3,614.24
28/may/2015	PA 000078	c00116	Pago	8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 78	\$3,614.24	\$0.00
				8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 78	\$0.00	\$3,614.24
				2112-0-000012	AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV	GP AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 78	\$3,614.24	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 78	\$0.00	\$3,614.24
							7,228.48	7,228.48
28/may/2015	PP 000023	P00189	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 23	\$12,992.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 23	\$7,424.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 23	\$6,681.60	\$0.00
				8250-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 23	\$0.00	\$12,992.00
				8250-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 23	\$0.00	\$7,424.00
				8250-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 23	\$0.00	\$6,681.60
							27,097.60	27,097.60
28/may/2015	PA 000079	c00117	Pago	8270-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP MINERVA PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 79	\$12,992.00	\$0.00
				8270-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP MINERVA PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 79	\$7,424.00	\$0.00
				8270-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP MINERVA PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 79	\$6,681.60	\$0.00
				8260-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP MINERVA PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 79	\$0.00	\$12,992.00
				8260-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP MINERVA PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 79	\$0.00	\$7,424.00
				8260-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP MINERVA PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 79	\$0.00	\$6,681.60
				2112-0-000032	MINERVA PEREZ HERNANDEZ	GP MINERVA PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 79	\$27,097.60	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MINERVA PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 79	\$0.00	\$27,097.60



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,195.20	54,195.20
28/may/2015	000000	100023		1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TECOPIILCO	\$136,098.45	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42131	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TECOPIILCO	\$0.00	\$136,098.45
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$136,098.45	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,098.45
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$136,098.45	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,098.45
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$136,098.45	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,098.45
							<u>544,393.80</u>	<u>544,393.80</u>
28/may/2015	000000	100024		1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 BENITO JUAREZ	\$184,901.29	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42131	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 BENITO JUAREZ	\$0.00	\$184,901.29
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$184,901.29	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184,901.29
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$184,901.29	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184,901.29
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$184,901.29	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184,901.29
							<u>739,605.16</u>	<u>739,605.16</u>
29/may/2015	GE 000039	P00191	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 39	\$141,301.70	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 39	\$0.00	\$141,301.70
							<u>141,301.70</u>	<u>141,301.70</u>
29/may/2015	GC 000036	P00192	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$159,550.48	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$159,550.48
							<u>159,550.48</u>	<u>159,550.48</u>
29/may/2015	GD 000040	P00193	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 40	\$159,550.48	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 40	\$0.00	\$159,550.48
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 40	\$159,550.48	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	GD 000040	P00193	Gasto Devengado	2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GD Folio: 40	\$0.00	\$159,550.48
							319,100.96	319,100.96
29/may/2015	GE 000040	P00194	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 40	\$159,550.48	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 40	\$0.00	\$159,550.48
							159,550.48	159,550.48
29/may/2015	GP 000039	C00119	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 39	\$159,550.48	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 39	\$0.00	\$159,550.48
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GP Folio: 39	\$159,550.48	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$687.72
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$687.71
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 39	\$0.00	\$158,175.05
							319,100.96	319,100.96
29/may/2015	000000	D00042		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE OBRA CON-CEAT-019-15	\$159,550.48	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE OBRA CON-CEAT-019-15	\$0.00	\$159,550.48
							159,550.48	159,550.48
29/may/2015	GD 000041	P00195	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 41	\$148,807.00	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 41	\$0.00	\$148,807.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 41	\$148,807.00	\$0.00
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GD Folio: 41	\$0.00	\$148,807.00
							297,614.00	297,614.00
29/may/2015	GE 000041	P00196	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 41	\$148,807.00	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 41	\$0.00	\$148,807.00
							148,807.00	148,807.00
29/may/2015	GP 000040	C00120	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 40	\$148,807.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	GP 000040	c00120	Gasto Pagado	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 40	\$0.00	\$148,807.00
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GP Folio: 40	\$148,807.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130	CTA. 65504780879	GP Folio: 40	\$0.00	\$148,807.00
				297,614.00				
29/may/2015	000000	D00043		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-007-15	\$148,807.00	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-007-15	\$0.00	\$148,807.00
148,807.00							148,807.00	
29/may/2015	PP 000024	P00199	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 24	\$37.70	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 24	\$74.94	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 24	\$58.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 24	\$37.12	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 24	\$36.54	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 24	\$104.40	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 24	\$98.60	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 24	\$52.78	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 24	\$194.88	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 24	\$203.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 24	\$226.20	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 24	\$156.60	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 24	\$104.40	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 24	\$0.00	\$37.70
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 24	\$0.00	\$74.94
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 24	\$0.00	\$58.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 24	\$0.00	\$37.12
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 24	\$0.00	\$36.54
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 24	\$0.00	\$104.40
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 24	\$0.00	\$98.60
8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 24	\$0.00	\$52.78				
8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 24	\$0.00	\$194.88				
8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 24	\$0.00	\$203.00				
8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 24	\$0.00	\$226.20				
8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 24	\$0.00	\$156.60				
8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 24	\$0.00	\$104.40				
1,385.16							1,385.16	
29/may/2015	PA 000080	c00121	Pago	8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80	\$37.70	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/may/2015	PA 000080	C00121	Pago	8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80	\$74.94	\$0.00				
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80	\$58.00	\$0.00				
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80	\$37.12	\$0.00				
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80	\$36.54	\$0.00				
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80	\$104.40	\$0.00				
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80	\$98.60	\$0.00				
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80	\$52.78	\$0.00				
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80	\$194.88	\$0.00				
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80	\$203.00	\$0.00				
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80	\$226.20	\$0.00				
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80	\$156.60	\$0.00				
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80	\$104.40	\$0.00				
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80	\$0.00	\$37.70				
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80	\$0.00	\$74.94				
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80	\$0.00	\$58.00				
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80	\$0.00	\$37.12				
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80	\$0.00	\$36.54				
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80	\$0.00	\$104.40				
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80	\$0.00	\$98.60				
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80	\$0.00	\$52.78				
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80	\$0.00	\$194.88				
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80	\$0.00	\$203.00				
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80	\$0.00	\$226.20				
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80	\$0.00	\$156.60				
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80	\$0.00	\$104.40				
				2112-0-000010	JOSE AMELCO FLORES	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80	\$1,385.16	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 80	\$0.00	\$1,385.16				
											2,770.32	2,770.32
				29/may/2015	000000	I00025		1112-3-000-01-01-2-11302	CTA. 65504780879	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXCO	\$1,016,801.35	\$0.00
								4213-0-000-00-00-0-42131	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TLAXCO	\$0.00	\$1,016,801.35
8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$1,016,801.35					\$0.00				
8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,016,801.35				
1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$1,016,801.35					\$0.00				
1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,016,801.35				
8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$1,016,801.35					\$0.00				
8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,016,801.35				
								4,067,205.40	4,067,205.40			
29/may/2015	GC 000037	P00200	Gasto Comprometido					8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$22,519.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/dic/2015
 hora de Impresión 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	GC 000037	P00200	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$11,637.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$4,428.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$4,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$22,519.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$11,637.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$4,428.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$4,000.00
							42,584.00	42,584.00
29/may/2015	GD 000042	P00201	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$22,519.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 42	\$11,637.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 42	\$4,428.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 42	\$4,000.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$22,519.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$11,637.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$4,428.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$4,000.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 42	\$22,519.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 42	\$11,637.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 42	\$4,428.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 42	\$4,000.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 42	\$0.00	\$22,519.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 42	\$0.00	\$11,637.00
2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 42	\$0.00	\$4,428.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 42	\$0.00	\$4,000.00				
							85,168.00	85,168.00
29/may/2015	GE 000042	P00202	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 42	\$22,519.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 42	\$11,637.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 42	\$4,428.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	GE 000042	P00202	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 42	\$4,000.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$22,519.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$11,637.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$4,428.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$4,000.00
							42,584.00	42,584.00
29/may/2015	GP 000041	C00123	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 41	\$22,519.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 41	\$11,637.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 41	\$4,428.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 41	\$4,000.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$22,519.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$11,637.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$4,428.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$4,000.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 41	\$22,519.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 41	\$16,065.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 41	\$4,000.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 41	\$0.00	\$35,981.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$5,469.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$792.00
2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$342.00				
							85,168.00	85,168.00
29/may/2015	GC 000038	P00203	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$41,619.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$14,490.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$41,619.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$14,490.00
							56,109.00	56,109.00
29/may/2015	GD 000043	P00204	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 43	\$41,619.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
 hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	GD 000043	P00204	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 43	\$14,490.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$41,619.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$14,490.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 43	\$41,619.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 43	\$14,490.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 43	\$0.00	\$41,619.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 43	\$0.00	\$14,490.00
							112,218.00	112,218.00
29/may/2015	GE 000043	P00205	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 43	\$41,619.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 43	\$14,490.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$41,619.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$14,490.00
							56,109.00	56,109.00
29/may/2015	000000	D00046		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$1,134.00	\$0.00
			8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$1,134.00	
			8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$1,134.00	\$0.00	
			8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$1,134.00	
			5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$1,134.00	\$0.00	
			2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$1,134.00	
			8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$1,134.00	\$0.00	
			8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$1,134.00	
			2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$1,134.00	\$0.00	
2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$1,134.00				
							5,670.00	5,670.00
29/may/2015	000000	D00047		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-014-15	\$141,301.70	\$0.00
			1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-014-15	\$0.00	\$141,301.70	



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							141,301.70	141,301.70
31/may/2015	PA 000071	C00104	Pago	8240-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$99.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$99.00
				8250-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 71, Factura: 79694	\$99.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 71, Factura: 79694	\$0.00	\$99.00
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 71, Factura: 79694	\$99.00	\$0.00
				2112-0-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 71, Factura: 79694	\$0.00	\$99.00
				8260-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$99.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$99.00
				8270-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 71	\$99.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 71	\$0.00	\$99.00
				2112-0-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 71	\$99.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 71	\$0.00	\$99.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 71	\$0.00	\$99.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 71	\$99.00	\$0.00
							693.00	693.00
31/may/2015	GP 000038	C00118	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 38	\$141,301.70	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 38	\$0.00	\$141,301.70
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GP Folio: 38	\$141,301.70	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 38	\$0.00	\$141,301.70
							282,603.40	282,603.40
31/may/2015	000000	D00044		1114-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 65504120573	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN EN EL PERIODO	\$875.40	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN EN EL PERIODO	\$0.00	\$875.40
				8120-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$875.40	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2015	000000	D00044		8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.40
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$875.40	\$0.00
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.40
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$875.40	\$0.00
				8150-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.40
							3,501.60	3,501.60
31/may/2015	000000	D00045		1112-2-000-01-00-0-11302	CTA. 65504338959	REGISTRO DE REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS INDEBIDAMENTE	\$203.00	\$0.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	REGISTRO DE REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS INDEBIDAMENTE	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
31/may/2015	PA 000081	C00122	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 81, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 81, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 81, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GD Folio: 81, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00
				8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 81 SANTANDER SA , Pago: 81	\$1,160.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 81 SANTANDER SA , Pago: 81	\$0.00	\$1,160.00
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GP Directo 81 SANTANDER SA , Pago: 81	\$1,160.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11301	CTA. 65504163405	GP Directo 81 SANTANDER SA , Pago: 81	\$0.00	\$1,160.00
31/may/2015	GP 000042	C00124	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 42	\$41,619.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 42	\$14,490.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$41,619.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$14,490.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 42	\$41,619.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 42	\$14,490.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 42	\$0.00	\$49,454.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$6,655.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							112,218.00	112,218.00
01/jun/2015	GC 000039	P00206	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$524,267.85	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$524,267.85
							524,267.85	524,267.85
01/jun/2015	GD 000044	P00207	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 44	\$157,280.35	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 44	\$0.00	\$157,280.35
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 44	\$157,280.35	\$0.00
				2113-000029	EDIFICACIONES CONTEMPORANEAS ACOLHUA SA	GD Folio: 44	\$0.00	\$157,280.35
							314,560.70	314,560.70
01/jun/2015	GE 000044	P00208	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 44	\$157,280.35	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 44	\$0.00	\$157,280.35
							157,280.35	157,280.35
01/jun/2015	GP 000043	C00125	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 43	\$157,280.35	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 43	\$0.00	\$157,280.35
				2113-000029	EDIFICACIONES CONTEMPORANEAS ACOLHUA SA	GP Folio: 43	\$157,280.35	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 43	\$0.00	\$157,280.35
							314,560.70	314,560.70
01/jun/2015	GC 000040	P00209	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$2,032,920.00	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$2,032,920.00
							2,032,920.00	2,032,920.00
01/jun/2015	GD 000045	P00210	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 45	\$609,876.00	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 45	\$0.00	\$609,876.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 45	\$609,876.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	GD 000045	P00210	Gasto Devengado	2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GD Folio: 45	\$0.00	\$609,876.00
							1,219,752.00	1,219,752.00
01/jun/2015	GE 000045	P00211	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 45	\$609,876.00	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 45	\$0.00	\$609,876.00
							609,876.00	609,876.00
01/jun/2015	GC 000041	P00212	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$369,580.00	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$369,580.00
							369,580.00	369,580.00
01/jun/2015	GD 000046	P00213	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 46	\$110,874.00	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 46	\$0.00	\$110,874.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 46	\$110,874.00	\$0.00
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GD Folio: 46	\$0.00	\$110,874.00
							221,748.00	221,748.00
01/jun/2015	GE 000046	P00214	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 46	\$110,874.00	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 46	\$0.00	\$110,874.00
							110,874.00	110,874.00
01/jun/2015	GP 000045	C00127	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 45	\$110,874.00	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 45	\$0.00	\$110,874.00
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GP Folio: 45	\$110,874.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 45	\$0.00	\$110,874.00
							221,748.00	221,748.00
01/jun/2015	GC 000042	P00215	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$907,549.38	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$907,549.38



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							907,549.38	907,549.38
01/jun/2015	GD 000047	P00216	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 47	\$272,264.81	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 47	\$0.00	\$272,264.81
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 47	\$272,264.81	\$0.00
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GD Folio: 47	\$0.00	\$272,264.81
							544,529.62	544,529.62
01/jun/2015	GE 000047	P00217	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 47	\$272,264.81	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 47	\$0.00	\$272,264.81
							272,264.81	272,264.81
01/jun/2015	000000	D00048		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-024-15	\$157,280.35	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-024-15	\$0.00	\$157,280.35
							157,280.35	157,280.35
01/jun/2015	000000	D00049		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-034-15	\$609,876.00	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-034-15	\$0.00	\$609,876.00
							609,876.00	609,876.00
01/jun/2015	000000	D00050		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-033-15	\$110,874.00	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-033-15	\$0.00	\$110,874.00
							110,874.00	110,874.00
01/jun/2015	000000	D00051		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-025-15	\$272,264.81	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-025-15	\$0.00	\$272,264.81
							272,264.81	272,264.81
01/jun/2015	OC 000025	P00260	Orden de Compra	8240-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$87.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
 hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	OC 000025	P00260	Orden de Compra	8240-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$75.40	\$0.00
				8240-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$100.92	\$0.00
				8240-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 BUJIAS	\$129.92	\$0.00
				8240-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000224 ACEITE	\$301.60	\$0.00
				8240-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000225 LIQUIDO PARA LAVAR INYECTORES	\$139.20	\$0.00
				8240-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000226 LIQUIDO PARA LAVAR CUERPO DE ACELERACIÓN	\$98.60	\$0.00
				8240-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000227 DISCOS DELANTEROS	\$788.80	\$0.00
				8220-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$0.00	\$87.00
				8220-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$0.00	\$75.40
				8220-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$0.00	\$100.92
				8220-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 BUJIAS	\$0.00	\$129.92
				8220-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000224 ACEITE	\$0.00	\$301.60
				8220-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000225 LIQUIDO PARA LAVAR INYECTORES	\$0.00	\$139.20
				8220-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000226 LIQUIDO PARA LAVAR CUERPO DE ACELERACIÓN	\$0.00	\$98.60
				8220-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000227 DISCOS DELANTEROS	\$0.00	\$788.80
							1,721.44	1,721.44
01/jun/2015	CO 000085	P00261	Compra	8250-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR	\$87.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR	\$75.40	\$0.00
				8250-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR	\$100.92	\$0.00
				8250-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR	\$129.92	\$0.00
				8250-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR	\$301.60	\$0.00
				8250-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR	\$139.20	\$0.00
				8250-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR	\$98.60	\$0.00
				8250-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR	\$788.80	\$0.00
				8240-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR	\$0.00	\$87.00
				8240-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR	\$0.00	\$75.40
				8240-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR	\$0.00	\$100.92



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	CO 000085	P00261	Compra	8240-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR	\$0.00	\$129.92
				8240-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR	\$0.00	\$301.60
				8240-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR	\$0.00	\$139.20
				8240-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR	\$0.00	\$98.60
				8240-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR	\$0.00	\$788.80
				5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR	\$1,721.44	\$0.00
				2112-0-000037	SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR	GD Compra : 85 Factura: 1403, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR	\$0.00	\$1,721.44
							3,442.88	3,442.88
01/jun/2015	GC 000057	P00272	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$123,467.57	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$123,467.57
							123,467.57	123,467.57
01/jun/2015	GD 000065	P00273	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 65	\$37,040.27	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 65	\$0.00	\$37,040.27
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 65	\$37,040.27	\$0.00
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GD Folio: 65	\$0.00	\$37,040.27
							74,080.54	74,080.54
01/jun/2015	GE 000065	P00274	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 65	\$37,040.27	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 65	\$0.00	\$37,040.27
							37,040.27	37,040.27
01/jun/2015	GP 000064	C00155	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 64	\$37,040.27	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 64	\$0.00	\$37,040.27
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GP Folio: 64	\$37,040.27	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 64	\$0.00	\$37,040.27
							74,080.54	74,080.54



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	000000	D00063		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-026-15	\$37,040.27	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-026-15	\$0.00	\$37,040.27
							37,040.27	37,040.27
01/jun/2015	000000	I00034		1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA CATARINA AYOMETLA	\$110,508.32	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42131	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA CATARINA AYOMETLA	\$0.00	\$110,508.32
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$110,508.32	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,508.32
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$110,508.32	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,508.32
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$110,508.32	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,508.32
							442,033.28	442,033.28
01/jun/2015	000000	I00035		1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA CATARINA AYOMETLA	\$56,648.27	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42131	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA CATARINA AYOMETLA	\$0.00	\$56,648.27
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$56,648.27	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,648.27
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$56,648.27	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,648.27
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$56,648.27	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,648.27
							226,593.08	226,593.08
01/jun/2015	000000	I00036		1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA CATARINA AYOMETLA	\$59,756.07	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42131	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA CATARINA AYOMETLA	\$0.00	\$59,756.07
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$59,756.07	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,756.07
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$59,756.07	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,756.07
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$59,756.07	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,756.07
							239,024.28	239,024.28



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	000000	I00045		1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA CATARINA AYOMETLA	\$27,003.76	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42131	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 SANTA CATARINA AYOMETLA	\$0.00	\$27,003.76
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$27,003.76	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,003.76
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$27,003.76	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,003.76
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$27,003.76	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,003.76
							108,015.04	108,015.04
02/jun/2015	GC 000043	P00218	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,891,453.28	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,891,453.28
							1,891,453.28	1,891,453.28
02/jun/2015	GD 000048	P00219	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 48	\$567,435.98	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 48	\$0.00	\$567,435.98
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 48	\$567,435.98	\$0.00
				2113-000033	INORQUIM SA DE CV	GD Folio: 48	\$0.00	\$567,435.98
							1,134,871.96	1,134,871.96
02/jun/2015	GE 000048	P00220	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 48	\$567,435.98	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 48	\$0.00	\$567,435.98
							567,435.98	567,435.98
02/jun/2015	000000	D00052		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-028-15	\$567,435.98	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-028-15	\$0.00	\$567,435.98
							567,435.98	567,435.98
02/jun/2015	000000	I00037		1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TETLATLAHUCA	\$800,366.79	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42131	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TETLATLAHUCA	\$0.00	\$800,366.79
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$800,366.79	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2015	000000	100037		8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800,366.79
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$800,366.79	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800,366.79
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$800,366.79	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800,366.79
							3,201,467.16	3,201,467.16
04/jun/2015	000000	100038		1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 PANOTLA	\$225,411.78	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42	131 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 PANOTLA	\$0.00	\$225,411.78
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$225,411.78	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225,411.78
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$225,411.78	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225,411.78
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$225,411.78	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225,411.78
			901,647.12	901,647.12				
04/jun/2015	000000	100039		1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TEOLOCHOLCO	\$6,978.09	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42	131 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TEOLOCHOLCO	\$0.00	\$6,978.09
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$6,978.09	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,978.09
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$6,978.09	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,978.09
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$6,978.09	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,978.09
			27,912.36	27,912.36				
04/jun/2015	000000	100041		1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TEOLOCHOLCO	\$36,189.85	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42	131 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TEOLOCHOLCO	\$0.00	\$36,189.85
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$36,189.85	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,189.85
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$36,189.85	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,189.85
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$36,189.85	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,189.85
			144,759.40	144,759.40				



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun/2015	PA 000082	c00130	Pago	8240-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$1,844.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,844.00
				8250-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: 13314	\$1,844.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: 13314	\$0.00	\$1,844.00
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 82, Factura: 13314	\$1,844.00	\$0.00
				2112-0-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 82, Factura: 13314	\$0.00	\$1,844.00
				8260-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$1,844.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,844.00
				8270-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 82 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 82	\$1,844.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 82 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 82	\$0.00	\$1,844.00
				2112-0-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 82 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 82	\$1,844.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 82 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 82	\$0.00	\$1,844.00
05/jun/2015	000000	100040		1112-3-000-01-01-2-11302	CTA. 65504780879	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TZOMPANTEPEC	\$216,000.00	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42131	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 TZOMPANTEPEC	\$0.00	\$216,000.00
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$216,000.00	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$216,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216,000.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$216,000.00	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216,000.00
08/jun/2015	GC 000044	P00221	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$358,525.66	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$358,525.66
							358,525.66	358,525.66
08/jun/2015	GD 000049	P00222	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 49	\$107,557.69	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 49	\$0.00	\$107,557.69
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 49	\$107,557.69	\$0.00
				2113-000025	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OMIRSA SA DE CV	GD Folio: 49	\$0.00	\$107,557.69



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							215,115.38	215,115.38
08/jun/2015	GE 000049	P00223	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 49	\$107,557.69	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 49	\$0.00	\$107,557.69
							107,557.69	107,557.69
08/jun/2015	GP 000048	C00132	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 48	\$107,557.69	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 48	\$0.00	\$107,557.69
				2113-000025	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OMIRSA SA DE CV	GP Folio: 48	\$107,557.69	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130	CTA. 65504780879	GP Folio: 48	\$0.00	\$107,557.69
							215,115.38	215,115.38
08/jun/2015	000000	D00053		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-020-15	\$107,557.69	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-020-15	\$0.00	\$107,557.69
							107,557.69	107,557.69
08/jun/2015	GC 000045	P00224	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$86,219.38	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$86,219.38
							86,219.38	86,219.38
08/jun/2015	GD 000050	P00225	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 50	\$86,219.38	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 50	\$0.00	\$86,219.38
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 50	\$86,219.38	\$0.00
				2113-000025	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OMIRSA SA DE CV	GD Folio: 50	\$0.00	\$86,219.38
							172,438.76	172,438.76
08/jun/2015	GE 000050	P00226	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 50	\$86,219.38	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 50	\$0.00	\$86,219.38



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							86,219.38	86,219.38
08/jun/2015	GP 000049	C00133	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 49	\$86,219.38	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 49	\$0.00	\$86,219.38
				2113-000025	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OMIRSA SA DE CV	GP Folio: 49	\$86,219.38	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$371.64
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$371.63
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 49	\$0.00	\$85,476.11
							172,438.76	172,438.76
08/jun/2015	000000	D00054		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNICA DE OBRA CON-CEAT-010-15	\$86,219.38	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNICA DE OBRA CON-CEAT-010-15	\$0.00	\$86,219.38
							86,219.38	86,219.38
08/jun/2015	GD 000083	P00319	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 83	\$196,958.16	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 83	\$0.00	\$196,958.16
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 83	\$196,958.16	\$0.00
				2113-000025	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OMIRSA SA DE CV	GD Folio: 83	\$0.00	\$196,958.16
							393,916.32	393,916.32
09/jun/2015	GC 000046	P00227	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,600,521.00	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,600,521.00
							1,600,521.00	1,600,521.00
09/jun/2015	GD 000051	P00228	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 51	\$480,156.29	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 51	\$0.00	\$480,156.29
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 51	\$480,156.29	\$0.00
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GD Folio: 51	\$0.00	\$480,156.29
							960,312.58	960,312.58



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2015	GE 000051	P00229	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 51	\$480,156.29	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 51	\$0.00	\$480,156.29
							480,156.29	480,156.29
09/jun/2015	GP 000050	C00134	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 50	\$480,156.29	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 50	\$0.00	\$480,156.29
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GP Folio: 50	\$480,156.29	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 50	\$0.00	\$480,156.29
							960,312.58	960,312.58
09/jun/2015	GD 000052	P00230	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 52	\$100,932.57	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 52	\$0.00	\$100,932.57
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 52	\$100,932.57	\$0.00
				2113-000035	MARIO ACOSTA GARCIA	GD Folio: 52	\$0.00	\$100,932.57
							201,865.14	201,865.14
09/jun/2015	GE 000052	P00231	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 52	\$100,932.57	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 52	\$0.00	\$100,932.57
							100,932.57	100,932.57
09/jun/2015	000000	D00055		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-016-15	\$100,932.57	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-016-15	\$0.00	\$100,932.57
							100,932.57	100,932.57
09/jun/2015	000000	D00075		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-030-15	\$480,156.29	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-030-15	\$0.00	\$480,156.29
							480,156.29	480,156.29
10/jun/2015	GD 000053	P00232	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 53	\$64,456.91	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2015	GD 000053	P00232	Gasto Devengado	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 53	\$0.00	\$64,456.91
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 53	\$64,456.91	\$0.00
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GD Folio: 53	\$0.00	\$64,456.91
							128,913.82	128,913.82
10/jun/2015	GE 000053	P00233	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 53	\$64,456.91	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 53	\$0.00	\$64,456.91
							64,456.91	64,456.91
10/jun/2015	GP 000052	C00136	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 52	\$64,456.91	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 52	\$0.00	\$64,456.91
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GP Folio: 52	\$64,456.91	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130	CTA. 65504780879	GP Folio: 52	\$0.00	\$64,456.91
							128,913.82	128,913.82
10/jun/2015	000000	D00056		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-004-15	\$64,456.91	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-004-15	\$0.00	\$64,456.91
							64,456.91	64,456.91
12/jun/2015	GD 000054	P00234	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 54	\$307,032.78	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 54	\$0.00	\$307,032.78
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 54	\$307,032.78	\$0.00
				2113-000029	EDIFICACIONES CONTEMPORANEAS ACOLHUA SA	GD Folio: 54	\$0.00	\$307,032.78
							614,065.56	614,065.56
12/jun/2015	GE 000054	P00235	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 54	\$307,032.78	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 54	\$0.00	\$307,032.78
							307,032.78	307,032.78



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2015	000000	D00057		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-012-15	\$307,032.78	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-012-15	\$0.00	\$307,032.78
							307,032.78	307,032.78
12/jun/2015	GC 000047	P00236	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$419,948.12	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$419,948.12
							419,948.12	419,948.12
12/jun/2015	GD 000055	P00237	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 55	\$366,285.54	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 55	\$0.00	\$366,285.54
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 55	\$366,285.54	\$0.00
				2113-000036	GABRIELA HERNANDEZ GARCIA	GD Folio: 55	\$0.00	\$366,285.54
							732,571.08	732,571.08
12/jun/2015	GE 000055	P00238	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 55	\$366,285.54	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 55	\$0.00	\$366,285.54
							366,285.54	366,285.54
12/jun/2015	GP 000054	C00138	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 54	\$366,285.54	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 54	\$0.00	\$366,285.54
				2113-000036	GABRIELA HERNANDEZ GARCIA	GP Folio: 54	\$366,285.54	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130€	CTA. 65504780879	GP Folio: 54	\$0.00	\$366,285.54
							732,571.08	732,571.08
12/jun/2015	000000	D00058		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-017-15	\$366,285.54	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-017-15	\$0.00	\$366,285.54
							366,285.54	366,285.54
12/jun/2015	GC 000048	P00239	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$421,052.79	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2015	GC 000048	P00239	Gasto Comprometido	8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$421,052.79
							421,052.79	421,052.79
12/jun/2015	GD 000056	P00240	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 56	\$421,052.79	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 56	\$0.00	\$421,052.79
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 56	\$421,052.79	\$0.00
				2113-000027	MIRIAM ROJAS OLVERA	GD Folio: 56	\$0.00	\$421,052.79
							842,105.58	842,105.58
12/jun/2015	GE 000056	P00241	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 56	\$421,052.79	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 56	\$0.00	\$421,052.79
							421,052.79	421,052.79
12/jun/2015	GP 000055	C00139	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 55	\$421,052.79	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 55	\$0.00	\$421,052.79
				2113-000027	MIRIAM ROJAS OLVERA	GP Folio: 55	\$421,052.79	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 55	\$0.00	\$417,423.02
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$1,814.88
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$1,814.89
							842,105.58	842,105.58
12/jun/2015	000000	D00059		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNICA DE OBRA CON-CEAT-021-15	\$421,052.79	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNICA DE OBRA CON-CEAT-021-15	\$0.00	\$421,052.79
							421,052.79	421,052.79
15/jun/2015	GC 000049	P00242	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$23,894.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$12,348.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$2,139.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$684.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$4,325.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun/2015	GC 000049	P00242	Gasto Comprometido	8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$23,894.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$12,348.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$2,139.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$684.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$4,325.00
							43,390.00	43,390.00
15/jun/2015	GD 000057	P00243	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 57	\$23,894.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 57	\$12,348.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 57	\$2,139.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 57	\$684.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 57	\$4,325.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$23,894.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$12,348.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$2,139.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$684.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$4,325.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 57	\$23,894.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 57	\$12,348.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 57	\$2,139.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 57	\$684.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 57	\$4,325.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 57	\$0.00	\$23,894.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 57	\$0.00	\$12,348.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 57	\$0.00	\$2,139.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 57	\$0.00	\$684.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 57	\$0.00	\$4,325.00
							86,780.00	86,780.00
15/jun/2015	GE 000057	P00244	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 57	\$23,894.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 57	\$12,348.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
 hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun/2015	GE 000057	P00244	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 57	\$2,139.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 57	\$684.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 57	\$4,325.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$23,894.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$12,348.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$2,139.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$684.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$4,325.00
							43,390.00	43,390.00
15/jun/2015	GP 000056	C00140	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 56	\$23,894.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 56	\$12,348.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 56	\$2,139.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 56	\$684.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 56	\$4,325.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$23,894.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$12,348.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$2,139.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$684.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$4,325.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 56	\$23,894.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 56	\$15,171.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 56	\$4,325.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 56	\$0.00	\$37,169.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$5,087.00
2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$1,134.00				
							86,780.00	86,780.00
15/jun/2015	GC 000050	P00245	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$45,219.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$12,752.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$45,219.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
 hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun/2015	GC 000050	P00245	Gasto Comprometido	8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$12,752.00
							57,971.00	57,971.00
15/jun/2015	GD 000058	P00246	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 58	\$45,219.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 58	\$12,752.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$45,219.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$12,752.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 58	\$45,219.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 58	\$12,752.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 58	\$0.00	\$45,219.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 58	\$0.00	\$12,752.00
							115,942.00	115,942.00
15/jun/2015	GE 000058	P00247	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 58	\$45,219.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 58	\$12,752.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$45,219.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$12,752.00
							57,971.00	57,971.00
15/jun/2015	GP 000057	C00141	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 57	\$45,219.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 57	\$12,752.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$45,219.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$12,752.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 57	\$45,219.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 57	\$12,752.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 57	\$0.00	\$50,945.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$7,026.00
							115,942.00	115,942.00
15/jun/2015	GC 000051	P00248	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$13,750.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$7,110.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	-\$16,050.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun/2015	GC 000051	P00248	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$3,250.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$13,750.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$7,110.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	-\$16,050.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$3,250.00
							8,060.00	8,060.00
15/jun/2015	GD 000059	P00249	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 59	\$13,750.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 59	\$7,110.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 59	-\$16,050.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 59	\$3,250.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$13,750.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$7,110.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	-\$16,050.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$3,250.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 59	\$13,750.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 59	\$7,110.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 59	-\$16,050.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 59	\$3,250.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 59	\$0.00	\$13,750.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 59	\$0.00	\$7,110.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 59	\$0.00	-\$16,050.00
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 59	\$0.00	\$3,250.00				
							16,120.00	16,120.00
15/jun/2015	GE 000059	P00250	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 59	\$13,750.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 59	\$7,110.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 59	-\$16,050.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 59	\$3,250.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$13,750.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun/2015	GE 000059	P00250	Gasto Ejercido	8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$7,110.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	-\$16,050.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$3,250.00
							8,060.00	8,060.00
15/jun/2015	GP 000058	C00142	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 58	\$13,750.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 58	\$7,110.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 58	-\$16,050.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 58	\$3,250.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$13,750.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$7,110.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	-\$16,050.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$3,250.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 58	\$13,750.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 58	-\$8,940.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 58	\$3,250.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 58	\$0.00	\$7,600.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 58	\$0.00	\$460.00
							16,120.00	16,120.00
15/jun/2015	GC 000052	P00251	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$36,000.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	-\$17,380.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$36,000.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	-\$17,380.00
			18,620.00	18,620.00				
15/jun/2015	GD 000060	P00252	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 60	\$36,000.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 60	-\$17,380.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$36,000.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	-\$17,380.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 60	\$36,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun/2015	GD 000060	P00252	Gasto Devengado	5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 60	-\$17,380.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 60	\$0.00	\$36,000.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 60	\$0.00	-\$17,380.00
						37,240.00	37,240.00	
15/jun/2015	GE 000060	P00253	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 60	\$36,000.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 60	-\$17,380.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$36,000.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	-\$17,380.00
		18,620.00	18,620.00					
15/jun/2015	GP 000059	C00143	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 59	\$36,000.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 59	-\$17,380.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$36,000.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	-\$17,380.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 59	\$36,000.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 59	-\$17,380.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 59	\$0.00	\$17,506.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$1,114.00
		37,240.00	37,240.00					
15/jun/2015	GC 000053	P00254	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$14,338.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$14,338.00
		14,338.00	14,338.00					
15/jun/2015	GD 000061	P00255	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 61	\$14,338.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$14,338.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 61	\$14,338.00	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 61	\$0.00	\$14,338.00
		28,676.00	28,676.00					
15/jun/2015	GE 000061	P00256	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 61	\$14,338.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun/2015	GE 000061	P00256	Gasto Ejercido	8250-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$14,338.00
							14,338.00	14,338.00
15/jun/2015	GP 000060	C00144	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 60	\$14,338.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$14,338.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 60	\$14,338.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 60	\$0.00	\$12,576.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$1,762.00
							28,676.00	28,676.00
15/jun/2015	000000	D00060		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$1,134.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$1,134.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$1,134.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$1,134.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$1,134.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$1,134.00
							5,670.00	5,670.00
15/jun/2015	GC 000054	P00257	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$294,426.00	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$294,426.00
							294,426.00	294,426.00
15/jun/2015	GD 000062	P00258	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 62	\$294,426.00	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 62	\$0.00	\$294,426.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 62	\$294,426.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun/2015	GD 000062	P00258	Gasto Devengado	2113-000027	MIRIAM ROJAS OLVERA	GD Folio: 62	\$0.00	\$294,426.00
							588,852.00	588,852.00
15/jun/2015	GE 000062	P00259	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 62	\$294,426.00	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 62	\$0.00	\$294,426.00
							294,426.00	294,426.00
15/jun/2015	GP 000061	C00145	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 61	\$294,426.00	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 61	\$0.00	\$294,426.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 61	\$0.00	\$291,887.84
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$1,269.08
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$1,269.08
				2113-000027	MIRIAM ROJAS OLVERA	GP Folio: 61	\$294,426.00	\$0.00
							588,852.00	588,852.00
15/jun/2015	000000	D00061		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNICA DE OBRA CON-CEAT-020-15	\$294,426.00	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNICA DE OBRA CON-CEAT-020-15	\$0.00	\$294,426.00
							294,426.00	294,426.00
15/jun/2015	PP 000025	P00262	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 25	\$87.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 25	\$75.40	\$0.00
				8260-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 25	\$100.92	\$0.00
				8260-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 25	\$129.92	\$0.00
				8260-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 25	\$301.60	\$0.00
				8260-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 25	\$139.20	\$0.00
				8260-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 25	\$98.60	\$0.00
				8260-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 25	\$788.80	\$0.00
				8250-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 25	\$0.00	\$87.00
				8250-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 25	\$0.00	\$75.40
				8250-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 25	\$0.00	\$100.92



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jun/2015	PP 000025	P00262	Programacion de Pago	8250-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 25	\$0.00	\$129.92				
				8250-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 25	\$0.00	\$301.60				
				8250-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 25	\$0.00	\$139.20				
				8250-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 25	\$0.00	\$98.60				
				8250-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 25	\$0.00	\$788.80				
							1,721.44	1,721.44				
15/jun/2015	PA 000085	C00147	Pago	8270-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85	\$87.00	\$0.00				
				8270-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85	\$75.40	\$0.00				
				8270-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85	\$100.92	\$0.00				
				8270-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85	\$129.92	\$0.00				
				8270-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85	\$301.60	\$0.00				
				8270-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85	\$139.20	\$0.00				
				8270-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85	\$98.60	\$0.00				
				8270-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85	\$788.80	\$0.00				
				8260-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85	\$0.00	\$87.00				
				8260-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85	\$0.00	\$75.40				
				8260-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85	\$0.00	\$100.92				
				8260-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85	\$0.00	\$129.92				
				8260-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85	\$0.00	\$301.60				
				8260-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85	\$0.00	\$139.20				
				8260-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85	\$0.00	\$98.60				
				8260-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85	\$0.00	\$788.80				
				2112-0-000037	SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85	\$1,721.44	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 85	\$0.00	\$1,721.44				
											3,442.88	3,442.88
				16/jun/2015	PA 000084	C00146	Pago	8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$3,948.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun/2015	PA 000084	c00146	Pago	8220-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,948.00
				8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 84, Factura: SF	\$3,948.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 84, Factura: SF	\$0.00	\$3,948.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 84, Factura: SF	\$3,948.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$3,948.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,948.00
				8270-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 84 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 84	\$3,948.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 84 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 84	\$0.00	\$3,948.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 84 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 84	\$0.00	\$3,948.00
							19,740.00	19,740.00
16/jun/2015	OC 000026	P00263	Orden de Compra	8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$638.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$638.00
							638.00	638.00
16/jun/2015	CO 000086	P00264	Compra	8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 1404, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR	\$638.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 1404, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR	\$0.00	\$638.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 86 Factura: 1404, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR	\$638.00	\$0.00
				2112-0-000037	SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR	GD Compra : 86 Factura: 1404, 37 SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
16/jun/2015	PP 000026	P00265	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 26	\$638.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 26	\$0.00	\$638.00
							638.00	638.00
16/jun/2015	PA 000086	c00148	Pago	8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 86	\$638.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 86	\$0.00	\$638.00
				2112-0-000037	SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 86	\$638.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun/2015	PA 000086	c00148	Pago	1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES ALMIR, Folio Pago: 86	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
16/jun/2015	000000	E00030		2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO	\$24,252.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$24,252.00
							24,252.00	24,252.00
18/jun/2015	PA 000089	c00151	Pago	8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$799.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$799.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 89, Factura: 59033	\$799.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 89, Factura: 59033	\$0.00	\$799.00
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 89, Factura: 59033	\$799.00	\$0.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	GD Folio: 89, Factura: 59033	\$0.00	\$799.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$799.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$799.00
				8270-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 89 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 89	\$799.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 89 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 89	\$0.00	\$799.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	GP Directo 89 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 89	\$799.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 89 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 89	\$0.00	\$799.00
							4,794.00	4,794.00
19/jun/2015	PA 000090	c00152	Pago	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$481.40	\$0.00
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$481.40
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 90, Factura: 80459	\$481.40	\$0.00
				8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 90, Factura: 80459	\$0.00	\$481.40
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 90, Factura: 80459	\$481.40	\$0.00
				2112-0-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 90, Factura: 80459	\$0.00	\$481.40
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$481.40	\$0.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$481.40
				8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 90	\$481.40	\$0.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 90	\$0.00	\$481.40
				2112-0-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 90	\$481.40	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 90	\$0.00	\$481.40
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 90	\$0.00	\$481.40



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	PA 000090	C00152	Pago	1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 90	\$481.40	\$0.00
							3,369.80	3,369.80
19/jun/2015	GC 000055	P00266	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$58,580.00	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$58,580.00
							58,580.00	58,580.00
19/jun/2015	GD 000063	P00267	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 63	\$58,580.00	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 63	\$0.00	\$58,580.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 63	\$58,580.00	\$0.00
				2113-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	GD Folio: 63	\$0.00	\$58,580.00
							117,160.00	117,160.00
19/jun/2015	GE 000063	P00268	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 63	\$58,580.00	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 63	\$0.00	\$58,580.00
							58,580.00	58,580.00
19/jun/2015	GP 000062	C00153	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 62	\$58,580.00	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 62	\$0.00	\$58,580.00
				2113-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	GP Folio: 62	\$58,580.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130	CTA. 65504780879	GP Folio: 62	\$0.00	\$58,075.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$252.50
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$252.50
							117,160.00	117,160.00
19/jun/2015	000000	D00062		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNICA DE OBRA CON-CEAT-038-15	\$58,580.00	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNICA DE OBRA CON-CEAT-038-15	\$0.00	\$58,580.00
							58,580.00	58,580.00
19/jun/2015	000000	E00031		2119-1-000-00-0-19101	ORGANISMOS OPERADORES	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME	\$58,499.01	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-1130	CTA. 65504338959	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME	\$0.00	\$58,499.01



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58,499.01	58,499.01
19/jun/2015	000000	E00032		2119-1-000-00-0-19101	ORGANISMOS OPERADORES	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME	\$8,584.21	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-1130	CTA. 65504338959	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME	\$0.00	\$8,584.21
							8,584.21	8,584.21
19/jun/2015	000000	E00033		2119-1-000-00-0-19101	ORGANISMOS OPERADORES	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME	\$6,292.51	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-1130	CTA. 65504338959	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME	\$0.00	\$6,292.51
							6,292.51	6,292.51
19/jun/2015	GC 000056	P00269	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$156,320.00	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$156,320.00
							156,320.00	156,320.00
19/jun/2015	GD 000064	P00270	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 64	\$156,320.00	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 64	\$0.00	\$156,320.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 64	\$156,320.00	\$0.00
				2113-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	GD Folio: 64	\$0.00	\$156,320.00
							312,640.00	312,640.00
19/jun/2015	GE 000064	P00271	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 64	\$156,320.00	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 64	\$0.00	\$156,320.00
							156,320.00	156,320.00
19/jun/2015	GP 000063	C00154	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 63	\$156,320.00	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 63	\$0.00	\$156,320.00
				2113-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	GP Folio: 63	\$156,320.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130	CTA. 65504780879	GP Folio: 63	\$0.00	\$154,972.41
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$673.79
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$673.80
							312,640.00	312,640.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	000000	D00076		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-030-15	\$156,320.00	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-030-15	\$0.00	\$156,320.00
							156,320.00	156,320.00
22/jun/2015	GD 000066	P00275	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 66	\$471,264.48	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 66	\$0.00	\$471,264.48
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 66	\$471,264.48	\$0.00
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GD Folio: 66	\$0.00	\$471,264.48
							942,528.96	942,528.96
22/jun/2015	GE 000066	P00276	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 66	\$471,264.48	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 66	\$0.00	\$471,264.48
							471,264.48	471,264.48
22/jun/2015	GP 000065	C00156	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 65	\$471,264.48	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 65	\$0.00	\$471,264.48
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GP Folio: 65	\$471,264.48	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 65	\$0.00	\$471,264.48
							942,528.96	942,528.96
22/jun/2015	000000	D00064		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-003-15	\$471,264.48	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-003-15	\$0.00	\$471,264.48
							471,264.48	471,264.48
22/jun/2015	000000	D00065		1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE PRIH DEL MES DE JUNIO	\$1,987,631.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-1130Z	CTA. 65504780848	REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE PRIH DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$1,987,631.00
							1,987,631.00	1,987,631.00
22/jun/2015	GD 000067	P00277	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 67	\$173,297.85	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun/2015	GD 000067	P00277	Gasto Devengado	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 67	\$0.00	\$173,297.85
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 67	\$173,297.85	\$0.00
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GD Folio: 67	\$0.00	\$173,297.85
							346,595.70	346,595.70
22/jun/2015	GE 000067	P00278	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 67	\$173,297.85	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 67	\$0.00	\$173,297.85
							173,297.85	173,297.85
22/jun/2015	GP 000066	C00157	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 66	\$173,297.85	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 66	\$0.00	\$173,297.85
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GP Folio: 66	\$173,297.85	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 66	\$0.00	\$171,163.63
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$1,067.11
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$1,067.11
							346,595.70	346,595.70
22/jun/2015	000000	D00066		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DOS DE OBRA CON-CEAT-015-15	\$173,297.85	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DOS DE OBRA CON-CEAT-015-15	\$0.00	\$173,297.85
							173,297.85	173,297.85
22/jun/2015	GD 000068	P00279	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 68	\$200,251.48	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 68	\$0.00	\$200,251.48
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 68	\$200,251.48	\$0.00
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GD Folio: 68	\$0.00	\$200,251.48
							400,502.96	400,502.96
22/jun/2015	GE 000068	P00280	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 68	\$200,251.48	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 68	\$0.00	\$200,251.48
							200,251.48	200,251.48



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun/2015	GP 000067	C00158	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 67	\$200,251.48	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 67	\$0.00	\$200,251.48
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GP Folio: 67	\$200,251.48	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 67	\$0.00	\$197,785.33
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$1,233.08
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$1,233.07
							400,502.96	400,502.96
22/jun/2015	000000	D00067		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-018-15	\$200,251.48	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-018-15	\$0.00	\$200,251.48
							200,251.48	200,251.48
22/jun/2015	000000	D00068		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-029-15	\$91,054.30	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-029-15	\$0.00	\$91,054.30
							91,054.30	91,054.30
22/jun/2015	GD 000070	P00284	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 70	\$161,476.60	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 70	\$0.00	\$161,476.60
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 70	\$161,476.60	\$0.00
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GD Folio: 70	\$0.00	\$161,476.60
							322,953.20	322,953.20
22/jun/2015	GE 000070	P00285	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 70	\$161,476.60	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 70	\$0.00	\$161,476.60
							161,476.60	161,476.60
22/jun/2015	000000	D00069		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-033-15	\$161,476.60	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-033-15	\$0.00	\$161,476.60
							161,476.60	161,476.60



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun/2015	GC 000059	P00286	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$149,050.00	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$149,050.00
							149,050.00	149,050.00
24/jun/2015	GD 000071	P00287	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 71	\$149,050.00	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 71	\$0.00	\$149,050.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 71	\$149,050.00	\$0.00
				2113-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	GD Folio: 71	\$0.00	\$149,050.00
							298,100.00	298,100.00
24/jun/2015	GE 000071	P00288	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 71	\$149,050.00	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 71	\$0.00	\$149,050.00
							149,050.00	149,050.00
24/jun/2015	000000	I00033		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNICA DE OBRA CON-CEAT-022-15	\$149,050.00	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNICA DE OBRA CON-CEAT-022-15	\$0.00	\$149,050.00
							149,050.00	149,050.00
24/jun/2015	GC 000060	P00289	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$202,420.00	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$202,420.00
							202,420.00	202,420.00
24/jun/2015	GD 000072	P00290	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 72	\$200,675.00	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 72	\$0.00	\$200,675.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 72	\$200,675.00	\$0.00
				2113-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	GD Folio: 72	\$0.00	\$200,675.00
							401,350.00	401,350.00
24/jun/2015	GE 000072	P00291	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 72	\$200,675.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun/2015	GE 000072	P00291	Gasto Ejercido	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 72	\$0.00	\$200,675.00
							200,675.00	200,675.00
24/jun/2015	GD 000073	P00294	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 73	\$202,420.00	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 73	\$0.00	\$202,420.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 73	\$202,420.00	\$0.00
				2113-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	GD Folio: 73	\$0.00	\$202,420.00
							404,840.00	404,840.00
24/jun/2015	GE 000073	P00295	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 73	\$202,420.00	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 73	\$0.00	\$202,420.00
							202,420.00	202,420.00
24/jun/2015	GP 000072	C00164	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 72	\$202,420.00	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 72	\$0.00	\$202,420.00
				1112-3-000-01-01-2-1130	CTA. 65504780879	GP Folio: 72	\$0.00	\$200,675.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$872.50
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$872.50
				2113-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	GP Folio: 72	\$202,420.00	\$0.00
							404,840.00	404,840.00
24/jun/2015	000000	D00070		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNICA DE OBRA CON-CEAT-037-15	\$202,420.00	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNICA DE OBRA CON-CEAT-037-15	\$0.00	\$202,420.00
							202,420.00	202,420.00
24/jun/2015	GD 000074	P00296	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 74	\$170,392.40	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 74	\$0.00	\$170,392.40
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 74	\$170,392.40	\$0.00
				2113-000027	MIRIAM ROJAS OLVERA	GD Folio: 74	\$0.00	\$170,392.40
							340,784.80	340,784.80



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun/2015	GE 000074	P00297	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 74	\$170,392.40	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 74	\$0.00	\$170,392.40
							170,392.40	170,392.40
24/jun/2015	000000	D00071		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION TRES DE OBRA CON-CEAT-008-15	\$170,392.40	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION TRES DE OBRA CON-CEAT-008-15	\$0.00	\$170,392.40
							170,392.40	170,392.40
24/jun/2015	GD 000075	P00298	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 75	\$128,995.00	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 75	\$0.00	\$128,995.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 75	\$128,995.00	\$0.00
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GD Folio: 75	\$0.00	\$128,995.00
							257,990.00	257,990.00
24/jun/2015	GE 000075	P00299	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 75	\$128,995.00	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 75	\$0.00	\$128,995.00
							128,995.00	128,995.00
24/jun/2015	GP 000074	C00166	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 74	\$128,995.00	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 74	\$0.00	\$128,995.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 74	\$0.00	\$125,573.80
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$1,710.60
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$1,710.60
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GP Folio: 74	\$128,995.00	\$0.00
							257,990.00	257,990.00
24/jun/2015	000000	D00072		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-007-15	\$128,995.00	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-007-15	\$0.00	\$128,995.00
							128,995.00	128,995.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2015	000000	E00034		2113-1-000-00-0-11101	PAGOS DE OBRA 2014 PENDIENTES DE LIQUIDAR	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014	\$11,784.60	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014	\$0.00	\$50.80
				2117-1-000-00-0-17104	RETENCIÓN SECOODUVI	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014	\$0.00	\$660.34
				1112-3-000-01-01-0-11304	CTA. 655044168510	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014	\$0.00	\$11,073.46
							11,784.60	11,784.60
26/jun/2015	000000	E00035		2113-1-000-00-0-11101	PAGOS DE OBRA 2014 PENDIENTES DE LIQUIDAR	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014	\$13,157.07	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014	\$0.00	\$56.71
				2117-1-000-00-0-17104	RETENCIÓN SECOODUVI	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014	\$0.00	\$1,066.18
				1112-3-000-01-01-0-11304	CTA. 655044168510	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014	\$0.00	\$12,034.18
							13,157.07	13,157.07
26/jun/2015	000000	E00036		2113-1-000-00-0-11101	PAGOS DE OBRA 2014 PENDIENTES DE LIQUIDAR	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014	\$2,211.10	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014	\$0.00	\$9.53
				2117-1-000-00-0-17104	RETENCIÓN SECOODUVI	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014	\$0.00	\$209.67
				1112-3-000-01-01-0-11304	CTA. 655044168510	REGISTRO DE PAGO DE OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR DE 2014	\$0.00	\$1,991.90
							2,211.10	2,211.10
26/jun/2015	GC 000063	P00310	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$66,520.63	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$66,520.63
							66,520.63	66,520.63
26/jun/2015	GD 000080	P00311	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 80	\$66,520.63	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 80	\$0.00	\$66,520.63
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 80	\$66,520.63	\$0.00
				2113-000035	MARIO ACOSTA GARCIA	GD Folio: 80	\$0.00	\$66,520.63
							133,041.26	133,041.26
26/jun/2015	GE 000078	P00312	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 78	\$66,520.63	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2015	GE 000078	P00312	Gasto Ejercido	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 78	\$0.00	\$66,520.63
							66,520.63	66,520.63
26/jun/2015	GP 000078	C00171	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 78	\$66,520.63	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 78	\$0.00	\$66,520.63
				2113-000035	MARIO ACOSTA GARCIA	GP Folio: 78	\$66,520.63	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 78	\$0.00	\$65,947.18
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$573.45
							133,041.26	133,041.26
26/jun/2015	GC 000064	P00313	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$85,077.11	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$85,077.11
							85,077.11	85,077.11
26/jun/2015	GD 000081	P00314	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 81	\$85,077.11	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 81	\$0.00	\$85,077.11
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 81	\$85,077.11	\$0.00
				2113-000035	MARIO ACOSTA GARCIA	GD Folio: 81	\$0.00	\$85,077.11
							170,154.22	170,154.22
26/jun/2015	GE 000079	P00315	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 79	\$85,077.11	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 79	\$0.00	\$85,077.11
							85,077.11	85,077.11
26/jun/2015	GP 000079	C00172	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 79	\$85,077.11	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 79	\$0.00	\$85,077.11
				2113-000035	MARIO ACOSTA GARCIA	GP Folio: 79	\$85,077.11	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 79	\$0.00	\$84,343.69
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$733.42
							170,154.22	170,154.22



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2015	000000	D00078		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-036-15	\$66,520.63	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-036-15	\$0.00	\$66,520.63
							66,520.63	66,520.63
26/jun/2015	000000	D00079		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-039-15	\$85,077.11	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-039-15	\$0.00	\$85,077.11
							85,077.11	85,077.11
26/jun/2015	000000	D00080		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-042-15	\$402,940.95	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-042-15	\$0.00	\$402,940.95
							402,940.95	402,940.95
26/jun/2015	000000	D00081		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DOS DE OBRA CON-CEAT-041-15	\$196,958.16	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DOS DE OBRA CON-CEAT-041-15	\$0.00	\$196,958.16
							196,958.16	196,958.16
30/jun/2015	GP 000044	C00126	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 44	\$609,876.00	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 44	\$0.00	\$609,876.00
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GP Folio: 44	\$609,876.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130	CTA. 65504780879	GP Folio: 44	\$0.00	\$609,876.00
							1,219,752.00	1,219,752.00
30/jun/2015	GP 000046	C00128	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 46	\$272,264.81	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 46	\$0.00	\$272,264.81
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GP Folio: 46	\$272,264.81	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130	CTA. 65504780879	GP Folio: 46	\$0.00	\$272,264.81
							544,529.62	544,529.62
30/jun/2015	GP 000047	C00129	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 47	\$567,435.98	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 47	\$0.00	\$567,435.98



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	GP 000047	c00129	Gasto Pagado	2113-000033	INORQUIM SA DE CV	GP Folio: 47	\$567,435.98	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 47	\$0.00	\$567,435.98
							1,134,871.96	1,134,871.96
30/jun/2015	PA 000083	c00131	Pago	8240-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$812.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$812.00
				8250-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 83, Factura: 192	\$812.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 83, Factura: 192	\$0.00	\$812.00
				5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 83, Factura: 192	\$812.00	\$0.00
				2112-0-000034	ISAIAS TLILAYATZI PINEDA	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 83, Factura: 192	\$0.00	\$812.00
				8260-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$812.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$812.00
				8270-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 83	\$812.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 83	\$0.00	\$812.00
				2112-0-000034	ISAIAS TLILAYATZI PINEDA	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 83	\$812.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-1130Z	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 83	\$0.00	\$812.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 83	\$0.00	\$812.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 83	\$812.00	\$0.00
							5,684.00	5,684.00
30/jun/2015	GP 000051	c00135	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 51	\$100,932.57	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 51	\$0.00	\$100,932.57
				2113-000035	MARIO ACOSTA GARCIA	GP Folio: 51	\$100,932.57	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 51	\$0.00	\$99,689.56
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	GP Folio: 51	\$0.00	\$1,243.01
							201,865.14	201,865.14
30/jun/2015	GP 000053	c00137	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 53	\$307,032.78	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 53	\$0.00	\$307,032.78
				2113-000029	EDIFICACIONES CONTEMPORANEAS ACOLHUA SA	GP Folio: 53	\$307,032.78	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 53	\$0.00	\$307,032.78



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							614,065.56	614,065.56
30/jun/2015	PA 000087	C00149	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$5,136.19	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,136.19
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 87, Factura: 1106026	\$5,136.19	\$0.00
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 87, Factura: 1106026	\$0.00	\$5,136.19
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 87, Factura: 1106026	\$5,136.19	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GD Folio: 87, Factura: 1106026	\$0.00	\$5,136.19
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$5,136.19	\$0.00
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,136.19
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 87 EDENRED SA DE CV , Pago: 87	\$5,136.19	\$0.00
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 87 EDENRED SA DE CV , Pago: 87	\$0.00	\$5,136.19
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GP Directo 87 EDENRED SA DE CV , Pago: 87	\$5,136.19	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 87 EDENRED SA DE CV , Pago: 87	\$0.00	\$5,136.19
							30,817.14	30,817.14
30/jun/2015	PA 000088	C00150	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$6,827.83	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,827.83
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 88, Factura: 1108530	\$6,827.83	\$0.00
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 88, Factura: 1108530	\$0.00	\$6,827.83
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 88, Factura: 1108530	\$6,827.83	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GD Folio: 88, Factura: 1108530	\$0.00	\$6,827.83
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$6,827.83	\$0.00
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,827.83
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 88 EDENRED SA DE CV , Pago: 88	\$6,827.83	\$0.00
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 88 EDENRED SA DE CV , Pago: 88	\$0.00	\$6,827.83
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GP Directo 88 EDENRED SA DE CV , Pago: 88	\$6,827.83	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 88 EDENRED SA DE CV , Pago: 88	\$0.00	\$6,827.83
							40,966.98	40,966.98
30/jun/2015	GC 000058	P00281	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$116,399.90	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$116,399.90
							116,399.90	116,399.90
30/jun/2015	GD 000069	P00282	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 69	\$91,054.30	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 69	\$0.00	\$91,054.30



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/dic/2015
 hora de Impresión 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	GD 000069	P00282	Gasto Devengado	1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 69	\$91,054.30	\$0.00
				2113-000036	GABRIELA HERNANDEZ GARCIA	GD Folio: 69	\$0.00	\$91,054.30
							182,108.60	182,108.60
30/jun/2015	GE 000069	P00283	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 69	\$91,054.30	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 69	\$0.00	\$91,054.30
							91,054.30	91,054.30
30/jun/2015	GP 000068	C00159	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 68	\$91,054.30	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 68	\$0.00	\$91,054.30
				2113-000036	GABRIELA HERNANDEZ GARCIA	GP Folio: 68	\$91,054.30	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 68	\$0.00	\$91,054.30
			182,108.60	182,108.60				
30/jun/2015	GP 000069	C00160	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 69	\$161,476.60	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 69	\$0.00	\$161,476.60
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GP Folio: 69	\$161,476.60	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 69	\$0.00	\$161,476.60
			322,953.20	322,953.20				
30/jun/2015	GP 000070	C00161	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 70	\$149,050.00	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 70	\$0.00	\$149,050.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 70	\$0.00	\$147,765.09
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$642.46
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$642.45
				2113-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	GP Folio: 70	\$149,050.00	\$0.00
			298,100.00	298,100.00				
30/jun/2015	GP 000071	C00162	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 71	\$200,675.00	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 71	\$0.00	\$200,675.00
				2113-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	GP Folio: 71	\$200,675.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 71	\$0.00	\$200,675.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							401,350.00	401,350.00
30/jun/2015	GP 000071	C00163	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GP Folio: 71	-\$200,675.00	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GP Folio: 71	\$0.00	-\$200,675.00
				2113-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	GP Folio: 71	-\$200,675.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 71	\$0.00	-\$200,675.00
							-401,350.00	-401,350.00
30/jun/2015	GE 000072	P00292	Cancelación Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GE Folio: 72	-\$200,675.00	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GE Folio: 72	\$0.00	-\$200,675.00
							-200,675.00	-200,675.00
30/jun/2015	GD 000072	P00293	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GD Folio: 72	-\$200,675.00	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GD Folio: 72	\$0.00	-\$200,675.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 72	-\$200,675.00	\$0.00
				2113-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	Cancelación GD Folio: 72	\$0.00	-\$200,675.00
							-401,350.00	-401,350.00
30/jun/2015	GP 000073	C00165	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 73	\$170,392.40	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 73	\$0.00	\$170,392.40
				2113-000027	MIRIAM ROJAS OLVERA	GP Folio: 73	\$170,392.40	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 73	\$0.00	\$170,392.40
							340,784.80	340,784.80
30/jun/2015	GC 000061	P00300	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$23,894.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$12,348.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$2,139.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$684.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$4,325.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	GC 000061	P00300	Gasto Comprometido	8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$23,894.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$12,348.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$2,139.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$684.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$4,325.00
							43,390.00	43,390.00
30/jun/2015	GD 000076	P00301	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 76	\$23,894.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$23,894.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 76	\$23,894.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 76	\$0.00	\$23,894.00
							47,788.00	47,788.00
30/jun/2015	GD 000077	P00303	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 77	\$12,348.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 77	\$2,139.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 77	\$684.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 77	\$4,325.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$12,348.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,139.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$684.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$4,325.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 77	\$12,348.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 77	\$2,139.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 77	\$684.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 77	\$4,325.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	\$0.00	\$12,348.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,139.00
2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	\$0.00	\$684.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	\$0.00	\$4,325.00				
							38,992.00	38,992.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun/2015	GD 000077	P00304	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 77	-\$12,348.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 77	-\$2,139.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 77	-\$684.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 77	-\$4,325.00	\$0.00				
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 77	\$0.00	-\$12,348.00				
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 77	\$0.00	-\$2,139.00				
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 77	\$0.00	-\$684.00				
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 77	\$0.00	-\$4,325.00				
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	Cancelación GD Folio: 77	-\$12,348.00	\$0.00				
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	Cancelación GD Folio: 77	-\$2,139.00	\$0.00				
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	Cancelación GD Folio: 77	-\$684.00	\$0.00				
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	Cancelación GD Folio: 77	-\$4,325.00	\$0.00				
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 77	\$0.00	-\$12,348.00				
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 77	\$0.00	-\$2,139.00				
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 77	\$0.00	-\$684.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 77	\$0.00	-\$4,325.00				
											-38,992.00	-38,992.00
				30/jun/2015	GD 000078	P00305	Gasto Devengado	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GC	\$23,894.00	\$0.00
8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GC	\$0.00					\$23,894.00				
8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 78	\$12,348.00					\$0.00				
8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 78	\$2,139.00					\$0.00				
8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 78	\$684.00					\$0.00				
8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 78	\$4,325.00					\$0.00				
8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 78	\$23,894.00					\$0.00				
8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00					\$12,348.00				
8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00					\$2,139.00				
8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00					\$684.00				



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	GD 000078	P00305	Gasto Devengado	8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$4,325.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$23,894.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 78	\$23,894.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 78	\$12,348.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 78	\$2,139.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 78	\$684.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 78	\$4,325.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 78	\$0.00	\$23,894.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 78	\$0.00	\$12,348.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,139.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 78	\$0.00	\$684.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 78	\$0.00	\$4,325.00
				110,674.00				
30/jun/2015	GE 000076	P00306	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 76	\$12,348.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 76	\$2,139.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 76	\$684.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 76	\$4,325.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 76	\$23,894.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$12,348.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$2,139.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$684.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$4,325.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$23,894.00
43,390.00							43,390.00	
30/jun/2015	GP 000075	C00167	Gasto Pagado	1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00
0.00							0.00	0.00
30/jun/2015	GC 000062	P00307	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$45,219.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$12,752.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$45,219.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
 hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	GC 000062	P00307	Gasto Comprometido	8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$12,752.00
							57,971.00	57,971.00
30/jun/2015	GD 000079	P00308	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 79	\$45,219.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 79	\$12,752.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$45,219.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$12,752.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 79	\$45,219.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 79	\$12,752.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 79	\$0.00	\$45,219.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 79	\$0.00	\$12,752.00
							115,942.00	115,942.00
30/jun/2015	GE 000077	P00309	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 77	\$45,219.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 77	\$12,752.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$45,219.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$12,752.00
							57,971.00	57,971.00
30/jun/2015	GP 000076	C00168	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 76	\$45,219.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 76	\$12,752.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$45,219.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$12,752.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 76	\$45,219.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 76	\$12,752.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 76	\$0.00	\$50,945.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$7,026.00
							115,942.00	115,942.00
30/jun/2015	GP 000075	C00169	Cancelación Gasto Pagado	1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	Cancelación GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
30/jun/2015	GP 000077	c00170	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 77	\$12,348.00	\$0.00	
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 77	\$2,139.00	\$0.00	
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 77	\$684.00	\$0.00	
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 77	\$4,325.00	\$0.00	
				8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 77	\$23,894.00	\$0.00	
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$12,348.00	
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$2,139.00	
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$684.00	
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$4,325.00	
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$23,894.00	
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 77	\$23,894.00	\$0.00	
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 77	\$15,171.00	\$0.00	
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 77	\$4,325.00	\$0.00	
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 77	\$0.00	\$37,169.00	
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$5,087.00	
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$1,134.00	
							<hr/>	86,780.00	86,780.00
30/jun/2015	000000	D00073		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$1,134.00	\$0.00	
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$1,134.00	
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$1,134.00	\$0.00	
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$1,134.00	
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$1,134.00	\$0.00	
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$1,134.00	
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$1,134.00	\$0.00	
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$1,134.00	
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$1,134.00	\$0.00	
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$1,134.00	
							<hr/>	5,670.00	5,670.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
 hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	000000	100042		1114-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 65504120573	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN	\$967.20	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN	\$0.00	\$967.20
				8120-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$967.20	\$0.00
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.20
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$967.20	\$0.00
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.20
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$967.20	\$0.00
				8150-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.20
							3,868.80	3,868.80
30/jun/2015	000000	100043		1112-1-000-01-00-2-1130Z	CTA. 65504780848	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$2,199,815.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$2,199,815.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$2,199,815.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,199,815.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,199,815.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,199,815.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$2,199,815.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,199,815.00
							8,799,260.00	8,799,260.00
30/jun/2015	000000	100044		1112-1-000-01-00-2-1130Z	CTA. 65504780848	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$118,224.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$118,224.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$118,224.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,224.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$118,224.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,224.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$118,224.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,224.00
							472,896.00	472,896.00
30/jun/2015	000000	D00074		1241-3-000-00-0-41301	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE AFECTACIÓN A PATRIMONIO POR DONACIÓN DE BIENES DE LA CGE	\$60,231.94	\$0.00
				1241-1-000-00-0-41101	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE AFECTACIÓN A PATRIMONIO POR DONACIÓN DE BIENES DE LA CGE	\$93,998.08	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	000000	D00074		3251-1-000-00-0-32501	BIENES MUEBLES	REGISTRO DE AFECTACIÓN A PATRIMONIO POR DONACIÓN DE BIENES DE LA CGE	\$0.00	\$154,230.02
							154,230.02	154,230.02
30/jun/2015	000000	I00046		1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CUAMILPA	\$57,089.28	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42131	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CUAMILPA	\$0.00	\$57,089.28
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$57,089.28	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,089.28
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$57,089.28	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,089.28
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$57,089.28	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,089.28
							228,357.12	228,357.12
30/jun/2015	000000	D00077		2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE CANCELACIÓN DE MOVIMIENTO DE NOMINA	\$23,894.00	\$0.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	REGISTRO DE CANCELACIÓN DE MOVIMIENTO DE NOMINA	\$0.00	\$23,894.00
							23,894.00	23,894.00
30/jun/2015	GC 000065	P00316	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$432,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$432,000.00
							432,000.00	432,000.00
30/jun/2015	GD 000082	P00317	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 82	\$402,940.95	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 82	\$0.00	\$402,940.95
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 82	\$402,940.95	\$0.00
				2113-000036	GABRIELA HERNANDEZ GARCIA	GD Folio: 82	\$0.00	\$402,940.95
							805,881.90	805,881.90
30/jun/2015	GE 000080	P00318	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 80	\$402,940.95	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 80	\$0.00	\$402,940.95
							402,940.95	402,940.95



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	GP 000080	C00173	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 80	\$402,940.95	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 80	\$0.00	\$402,940.95
				2113-000036	GABRIELA HERNANDEZ GARCIA	GP Folio: 80	\$402,940.95	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 80	\$0.00	\$402,940.95
							805,881.90	805,881.90
30/jun/2015	GE 000081	P00320	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 81	\$196,958.16	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 81	\$0.00	\$196,958.16
							196,958.16	196,958.16
30/jun/2015	GP 000081	C00174	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 81	\$196,958.16	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 81	\$0.00	\$196,958.16
				2113-000025	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OMIRSA SA DE CV	GP Folio: 81	\$196,958.16	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 81	\$0.00	\$196,958.16
							393,916.32	393,916.32
30/jun/2015	PA 000091	C00175	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 91, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 91, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 91, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GD Folio: 91, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00
				8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 91 SANTANDER SA , Pago: 91	\$1,160.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 91 SANTANDER SA , Pago: 91	\$0.00	\$1,160.00
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GP Directo 91 SANTANDER SA , Pago: 91	\$1,160.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11301	CTA. 65504163405	GP Directo 91 SANTANDER SA , Pago: 91	\$0.00	\$1,160.00
01/jul/2015	000000	I00049		1112-2-000-01-00-0-11304	CTA 65505014322 PROME 2015	REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2015	\$200,000.00	\$0.00
				4213-1-000-00-00-0-42132	PROME 2015	REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2015	\$0.00	\$200,000.00
				8120-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00	\$0.00
				8140-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	000000	I00049		1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,000.00
				8140-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00	\$0.00
				8150-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,000.00
							800,000.00	800,000.00
07/jul/2015	GD 000084	P00321	Gasto Devengado	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GC	\$114,178.58	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GC	\$0.00	\$114,178.58
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 84	\$189,966.30	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 84	\$114,178.58	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 84	\$0.00	\$189,966.30
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 84	\$0.00	\$114,178.58
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 84	\$189,966.30	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 84	\$114,178.58	\$0.00
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GD Folio: 84	\$0.00	\$189,966.30
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GD Folio: 84	\$0.00	\$114,178.58
							722,468.34	722,468.34
07/jul/2015	GE 000082	P00322	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 82	\$189,966.30	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 82	\$114,178.58	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 82	\$0.00	\$189,966.30
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 82	\$0.00	\$114,178.58
							304,144.88	304,144.88
07/jul/2015	000000	D00082		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-003-15	\$304,144.88	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-003-15	\$0.00	\$304,144.88
							304,144.88	304,144.88
07/jul/2015	000000	E00037		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-003-15	\$304,144.88	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-003-15	\$0.00	\$4,563.76
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-003-15	\$0.00	\$4,563.76



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2015	000000	E00037		1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-003-15	\$0.00	\$295,017.36
							304,144.88	304,144.88
08/jul/2015	000000	D00083		1112-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 65504120573	CONCENTRACIÓN DE RECURSO EN CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$134,222.53	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA. 655044168510	CONCENTRACIÓN DE RECURSO EN CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$134,222.53
							134,222.53	134,222.53
08/jul/2015	000000	D00084		1112-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 65504120573	CONCENTRACIÓN DE RECURSO EN CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,339,241.71	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-1130E	CTA. 65504163405	CONCENTRACIÓN DE RECURSO EN CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,339,241.71
							1,339,241.71	1,339,241.71
08/jul/2015	000000	D00085		1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE TRASPASO DE RESULTADO DE EJ. ANTERIORES A CUENTA DE PRIH 2015	\$1,476,478.20	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 65504120573	REGISTRO DE TRASPASO DE RESULTADO DE EJ. ANTERIORES A CUENTA DE PRIH 2015	\$0.00	\$1,476,478.20
							1,476,478.20	1,476,478.20
08/jul/2015	000000	D00086		1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE TRASPASO DE RESULTADO DE EJ. ANTERIORES A CUENTA DE PRIH 2015	\$738,878.82	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 65504120573	REGISTRO DE TRASPASO DE RESULTADO DE EJ. ANTERIORES A CUENTA DE PRIH 2015	\$0.00	\$738,878.82
							738,878.82	738,878.82
08/jul/2015	GD 000085	P00325	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 85	\$225,417.37	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 85	\$0.00	\$225,417.37
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 85	\$225,417.37	\$0.00
				2113-000029	EDIFICACIONES CONTEMPORANEAS ACOLHUA SA	GD Folio: 85	\$0.00	\$225,417.37
							450,834.74	450,834.74
08/jul/2015	GE 000083	P00326	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 83	\$225,417.37	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 83	\$0.00	\$225,417.37
							225,417.37	225,417.37



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul/2015	000000	D00087		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-024-15	\$225,417.37	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNO DE OBRA CON-CEAT-024-15	\$0.00	\$225,417.37
							225,417.37	225,417.37
08/jul/2015	000000	D00091		1114-1-000-02-00-0-1130	CTA. 65504120573	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN EN EL PERIODO	\$211.75	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN EN EL PERIODO	\$0.00	\$211.75
				8120-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$211.75	\$0.00
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.75
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$211.75	\$0.00
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.75
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$211.75	\$0.00
8150-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.75				
							847.00	847.00
08/jul/2015	000000	D00092		1112-1-000-02-00-0-1130	CTA. 65504120573	RESGITRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$726,115.61	\$0.00
				1114-1-000-02-00-0-1130	CTA. 65504120573	RESGITRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$726,115.61
							726,115.61	726,115.61
09/jul/2015	OC 000027	P00327	Orden de Compra	8240-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$19,952.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$19,952.00
							19,952.00	19,952.00
09/jul/2015	CO 000092	P00328	Compra	8250-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: A68, 26 CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	\$19,952.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: A68, 26 CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	\$0.00	\$19,952.00
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 92 Factura: A68, 26 CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	\$19,952.00	\$0.00
				2112-0-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	GD Compra : 92 Factura: A68, 26 CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	\$0.00	\$19,952.00
							39,904.00	39,904.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul/2015	PP 000027	P00329	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 27	\$19,952.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 27	\$0.00	\$19,952.00
							19,952.00	19,952.00
09/jul/2015	PA 000092	C00179	Pago	8270-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA, Folio Pago: 92	\$19,952.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA, Folio Pago: 92	\$0.00	\$19,952.00
				2112-0-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	GP CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA, Folio Pago: 92	\$19,952.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA, Folio Pago: 92	\$0.00	\$19,952.00
							39,904.00	39,904.00
09/jul/2015	OC 000028	P00330	Orden de Compra	8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,921.80	\$0.00
				8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,921.80
							5,921.80	5,921.80
09/jul/2015	CO 000094	P00331	Compra	8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 435, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$5,921.80	\$0.00
				8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 435, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,921.80
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 94 Factura: 435, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$5,921.80	\$0.00
				2112-0-000039	JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	GD Compra : 94 Factura: 435, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,921.80
							11,843.60	11,843.60
09/jul/2015	PP 000028	P00332	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 28	\$5,921.80	\$0.00
				8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 28	\$0.00	\$5,921.80
							5,921.80	5,921.80
09/jul/2015	PA 000094	C00181	Pago	8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 94	\$5,921.80	\$0.00
				8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 94	\$0.00	\$5,921.80
				2112-0-000039	JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 94	\$5,921.80	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 94	\$0.00	\$5,921.80
							11,843.60	11,843.60
10/jul/2015	000000	E00038		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE AFECTACIÓN A RES. E.J. ANTERIORES POR PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-023-15	\$390,046.29	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul/2015	000000	E00038		2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE AFECTACIÓN A RES. E.J. ANTERIORES POR PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-023-15	\$0.00	\$1,681.23
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE AFECTACIÓN A RES. E.J. ANTERIORES POR PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-023-15	\$0.00	\$1,681.24
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE AFECTACIÓN A RES. E.J. ANTERIORES POR PAGO UNICO DE OBRA CON-CEAT-023-15	\$0.00	\$386,683.82
							390,046.29	390,046.29
13/jul/2015	GC 000066	P00333	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$97,960.00	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$97,960.00
							97,960.00	97,960.00
13/jul/2015	GD 000086	P00334	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 86	\$97,960.00	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 86	\$0.00	\$97,960.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 86	\$97,960.00	\$0.00
				2113-000029	EDIFICACIONES CONTEMPORANEAS ACOLHUA SA	GD Folio: 86	\$0.00	\$97,960.00
							195,920.00	195,920.00
13/jul/2015	GE 000084	P00335	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 84	\$97,960.00	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 84	\$0.00	\$97,960.00
							97,960.00	97,960.00
13/jul/2015	GP 000084	C00182	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 84	\$97,960.00	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 84	\$0.00	\$97,960.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 84	\$0.00	\$97,115.52
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$844.48
			2113-000029	EDIFICACIONES CONTEMPORANEAS ACOLHUA SA	GP Folio: 84	\$97,960.00	\$0.00	
							195,920.00	195,920.00
13/jul/2015	000000	D00088		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE OBRA CON-CEAT-032-15	\$97,960.00	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE OBRA CON-CEAT-032-15	\$0.00	\$97,960.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							97,960.00	97,960.00
13/jul/2015	000000	D00089		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNICA DE OBRA CON-CEAT-031-15	\$174,050.00	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNICA DE OBRA CON-CEAT-031-15	\$0.00	\$174,050.00
							174,050.00	174,050.00
13/jul/2015	000000	E00039		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA DE RES. DE EJ. ANTERIORES	\$338,639.55	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA DE RES. DE EJ. ANTERIORES	\$0.00	\$338,639.55
							338,639.55	338,639.55
13/jul/2015	PA 000095	C00184	Pago	8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$799.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$799.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 95, Factura: 59000	\$799.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 95, Factura: 59000	\$0.00	\$799.00
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 95, Factura: 59000	\$799.00	\$0.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	GD Folio: 95, Factura: 59000	\$0.00	\$799.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$799.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$799.00
				8270-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 95 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 95	\$799.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 95 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 95	\$0.00	\$799.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	GP Directo 95 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 95	\$799.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-1130Z	CTA. 65504780848	GP Directo 95 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 95	\$0.00	\$799.00
							4,794.00	4,794.00
13/jul/2015	PA 000096	C00185	Pago	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$210.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$210.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 96, Factura: 245	\$210.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 96, Factura: 245	\$0.00	\$210.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 96, Factura: 245	\$210.00	\$0.00
				2112-0-000004	AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 96, Factura: 245	\$0.00	\$210.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$210.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$210.00
				8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 96	\$210.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul/2015	PA 000096	C00185	Pago	8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 96	\$0.00	\$210.00
				2112-0-000004	AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 96	\$210.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 96	\$0.00	\$210.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 96	\$0.00	\$210.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 96	\$210.00	\$0.00
							1,470.00	1,470.00
13/jul/2015	000000	I00047		2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO	\$27,562.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$27,562.00
							27,562.00	27,562.00
13/jul/2015	000000	E00040		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-041-15 DE RES. E.J. ANT.	\$54,009.81	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-041-15 DE RES. E.J. ANT.	\$0.00	\$1,545.37
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-041-15 DE RES. E.J. ANT.	\$0.00	\$1,545.37
				1112-3-000-01-01-2-11302	CTA. 65504780879	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-041-15 DE RES. E.J. ANT.	\$0.00	\$50,919.07
							54,009.81	54,009.81
13/jul/2015	000000	E00041		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE OBRA CON-CEAT-006-15 DE RES. DE E.J. ANT.	\$154,510.45	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE OBRA CON-CEAT-006-15 DE RES. DE E.J. ANT.	\$0.00	\$3,147.26
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE OBRA CON-CEAT-006-15 DE RES. DE E.J. ANT.	\$0.00	\$3,147.26
				1112-3-000-01-01-2-11302	CTA. 65504780879	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE OBRA CON-CEAT-006-15 DE RES. DE E.J. ANT.	\$0.00	\$148,215.93
							154,510.45	154,510.45
13/jul/2015	000000	E00042		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO CON-CEAT-028-15 DE RES. DE EJE. ANT.	\$759,579.67	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-11302	CTA. 65504780879	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN UNO CON-CEAT-028-15 DE RES. DE EJE. ANT.	\$0.00	\$759,579.67
							759,579.67	759,579.67
15/jul/2015	OC 000029	P00339	Orden de Compra	8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,410.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,410.00
							1,410.00	1,410.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul/2015	CO 000098	P00340	Compra	8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: B000027, 40 DOMINGO SOLIS XOCHITEOTZI	\$1,410.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: B000027, 40 DOMINGO SOLIS XOCHITEOTZI	\$0.00	\$1,410.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 98 Factura: B000027, 40 DOMINGO SOLIS XOCHITEOTZI	\$1,410.00	\$0.00
				2112-0-000040	DOMINGO SOLIS XOCHITEOTZI	GD Compra : 98 Factura: B000027, 40 DOMINGO SOLIS XOCHITEOTZI	\$0.00	\$1,410.00
							2,820.00	2,820.00
15/jul/2015	PP 000029	P00341	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 29	\$1,410.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 29	\$0.00	\$1,410.00
							1,410.00	1,410.00
15/jul/2015	PA 000098	C00187	Pago	8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP DOMINGO SOLIS XOCHITEOTZI, Folio Pago: 98	\$1,410.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP DOMINGO SOLIS XOCHITEOTZI, Folio Pago: 98	\$0.00	\$1,410.00
				2112-0-000040	DOMINGO SOLIS XOCHITEOTZI	GP DOMINGO SOLIS XOCHITEOTZI, Folio Pago: 98	\$1,410.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP DOMINGO SOLIS XOCHITEOTZI, Folio Pago: 98	\$0.00	\$1,410.00
							2,820.00	2,820.00
15/jul/2015	000000	D00090		1112-3-000-01-01-2-11302	CTA. 65504780879	REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE PRIH DEL MES DE JULIO	\$1,987,629.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE PRIH DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$1,987,629.00
							1,987,629.00	1,987,629.00
15/jul/2015	000000	E00043		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-009-15 DE RES. DE EJ. ANTERIORES	\$165,607.40	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-009-15 DE RES. DE EJ. ANTERIORES	\$0.00	\$1,019.75
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-009-15 DE RES. DE EJ. ANTERIORES	\$0.00	\$1,019.75
				1112-3-000-01-01-2-11302	CTA. 65504780879	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-009-15 DE RES. DE EJ. ANTERIORES	\$0.00	\$163,567.90
							165,607.40	165,607.40
15/jul/2015	000000	E00044		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT 005-15	\$48,818.97	\$0.00
				5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT 005-15	\$1,948.28	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul/2015	000000	E00044		2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT 005-15	\$0.00	\$312.61
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT 005-15	\$0.00	\$312.61
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT 005-15	\$0.00	\$50,142.03
							50,767.25	50,767.25
15/jul/2015	GD 000088	P00342	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 88	\$189,966.30	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 88	\$50,767.25	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 88	\$154,510.44	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 88	\$165,607.40	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 88	\$0.00	\$189,966.30
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 88	\$0.00	\$50,767.25
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 88	\$0.00	\$154,510.44
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 88	\$0.00	\$165,607.40
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 88	\$189,966.30	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 88	\$50,767.25	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 88	\$154,510.44	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 88	\$165,607.40	\$0.00
				2113-000041	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	GD Folio: 88	\$0.00	\$189,966.30
				2113-000041	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	GD Folio: 88	\$0.00	\$50,767.25
2113-000041	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	GD Folio: 88	\$0.00	\$154,510.44				
2113-000041	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	GD Folio: 88	\$0.00	\$165,607.40				
							1,121,702.78	1,121,702.78
15/jul/2015	GE 000086	P00343	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 86	\$189,966.30	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 86	\$50,767.25	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 86	\$154,510.44	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 86	\$165,607.40	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 86	\$0.00	\$189,966.30
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 86	\$0.00	\$50,767.25



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul/2015	GE 000086	P00343	Gasto Ejercido	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 86	\$0.00	\$154,510.44
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 86	\$0.00	\$165,607.40
							560,851.39	560,851.39
15/jul/2015	GD 000089	P00344	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 89	\$635,284.57	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 89	\$0.00	\$635,284.57
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 89	\$635,284.57	\$0.00
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GD Folio: 89	\$0.00	\$635,284.57
							1,270,569.14	1,270,569.14
15/jul/2015	GE 000087	P00345	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 87	\$635,284.57	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 87	\$0.00	\$635,284.57
							635,284.57	635,284.57
15/jul/2015	GP 000087	C00189	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 87	\$635,284.57	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 87	\$0.00	\$635,284.57
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GP Folio: 87	\$635,284.57	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 87	\$0.00	\$627,460.87
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$3,911.85
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$3,911.85
							1,270,569.14	1,270,569.14
15/jul/2015	PA 000099	C00190	Pago	8240-01-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$5,875.14	\$0.00
				8220-01-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,875.14
				8250-01-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 99, Factura: 58780	\$5,875.14	\$0.00
				8240-01-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 99, Factura: 58780	\$0.00	\$5,875.14
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 99, Factura: 58780	\$5,875.14	\$0.00
				2112-0-000042	GRUPO PROVINCIAL NACIONAL SAB	GD Folio: 99, Factura: 58780	\$0.00	\$5,875.14
				8260-01-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$5,875.14	\$0.00
				8250-01-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,875.14
				8270-01-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 99 GRUPO PROVINCIAL NACIONAL SAB, Pago: 99	\$5,875.14	\$0.00
				8260-01-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 99 GRUPO PROVINCIAL NACIONAL SAB, Pago: 99	\$0.00	\$5,875.14
				2112-0-000042	GRUPO PROVINCIAL NACIONAL SAB	GP Directo 99 GRUPO PROVINCIAL NACIONAL SAB, Pago: 99	\$5,875.14	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul/2015	PA 000099	c00190	Pago	1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 99 GRUPO PROVINCIAL NACIONAL SAB, Pago: 99	\$0.00	\$5,875.14
							35,250.84	35,250.84
15/jul/2015	GC 000068	P00346	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$23,894.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$12,348.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$2,139.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$684.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$4,325.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$23,894.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$12,348.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$2,139.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$684.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$4,325.00
							43,390.00	43,390.00
15/jul/2015	GD 000090	P00347	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 90	\$23,894.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 90	\$12,348.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 90	\$2,139.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 90	\$684.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 90	\$4,325.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$23,894.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$12,348.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$2,139.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$684.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$4,325.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 90	\$23,894.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 90	\$12,348.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 90	\$2,139.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 90	\$684.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul/2015	GD 000090	P00347	Gasto Devengado	5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 90	\$4,325.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 90	\$0.00	\$23,894.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 90	\$0.00	\$12,348.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 90	\$0.00	\$2,139.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 90	\$0.00	\$684.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 90	\$0.00	\$4,325.00
							86,780.00	86,780.00
15/jul/2015	GE 000088	P00348	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 88	\$23,894.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 88	\$12,348.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 88	\$2,139.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 88	\$684.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 88	\$4,325.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$23,894.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$12,348.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$2,139.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$684.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$4,325.00
							43,390.00	43,390.00
15/jul/2015	GP 000088	C00191	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 88	\$23,894.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 88	\$12,348.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 88	\$2,139.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 88	\$684.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 88	\$4,325.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$23,894.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$12,348.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$2,139.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$684.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$4,325.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul/2015	GP 000088	C00191	Gasto Pagado	2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 88	\$23,894.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 88	\$15,171.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 88	\$4,325.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 88	\$0.00	\$37,169.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$5,087.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$1,134.00
							86,780.00	86,780.00
15/jul/2015	GC 000069	P00349	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$45,219.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$12,752.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$45,219.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$12,752.00
							57,971.00	57,971.00
15/jul/2015	GD 000091	P00350	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 91	\$45,219.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 91	\$12,752.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$45,219.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$12,752.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 91	\$45,219.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 91	\$12,752.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 91	\$0.00	\$45,219.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 91	\$0.00	\$12,752.00
							115,942.00	115,942.00
15/jul/2015	GE 000089	P00351	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 89	\$45,219.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 89	\$12,752.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$45,219.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$12,752.00
							57,971.00	57,971.00
15/jul/2015	GP 000089	C00192	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 89	\$45,219.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 89	\$12,752.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$45,219.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$12,752.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul/2015	GP 000089	c00192	Gasto Pagado	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 89	\$45,219.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 89	\$12,752.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 89	\$0.00	\$50,945.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$7,026.00
							115,942.00	115,942.00
15/jul/2015	000000	i00048		1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$2,158,003.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$2,158,003.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$2,158,003.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,158,003.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,158,003.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,158,003.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$2,158,003.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,158,003.00
							8,632,012.00	8,632,012.00
15/jul/2015	000000	D00094		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$1,134.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$1,134.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$1,134.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$1,134.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$1,134.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$1,134.00	\$0.00
2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$1,134.00				
							5,670.00	5,670.00
15/jul/2015	000000	i00053		1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$118,224.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$118,224.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$118,224.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,224.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$118,224.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
 hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul/2015	000000	I00053		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,224.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$118,224.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,224.00
							472,896.00	472,896.00
17/jul/2015	PA 000100	C00193	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$5,527.80	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,527.80
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: 1115972	\$5,527.80	\$0.00
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: 1115972	\$0.00	\$5,527.80
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 100, Factura: 1115972	\$5,527.80	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GD Folio: 100, Factura: 1115972	\$0.00	\$5,527.80
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$5,527.80	\$0.00
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,527.80
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 100 EDENRED SA DE CV , Pago: 100	\$5,527.80	\$0.00
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 100 EDENRED SA DE CV , Pago: 100	\$0.00	\$5,527.80
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GP Directo 100 EDENRED SA DE CV , Pago: 100	\$5,527.80	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 100 EDENRED SA DE CV , Pago: 100	\$0.00	\$5,527.80
17/jul/2015	PA 000101	C00194	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$5,271.25	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,271.25
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 101, Factura: 1113614	\$5,271.25	\$0.00
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 101, Factura: 1113614	\$0.00	\$5,271.25
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 101, Factura: 1113614	\$5,271.25	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GD Folio: 101, Factura: 1113614	\$0.00	\$5,271.25
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$5,271.25	\$0.00
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,271.25
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 101 EDENRED SA DE CV , Pago: 101	\$5,271.25	\$0.00
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 101 EDENRED SA DE CV , Pago: 101	\$0.00	\$5,271.25
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GP Directo 101 EDENRED SA DE CV , Pago: 101	\$5,271.25	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 101 EDENRED SA DE CV , Pago: 101	\$0.00	\$5,271.25
17/jul/2015	000000	D00093		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-025-15	\$635,284.57	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-025-15	\$0.00	\$635,284.57
							635,284.57	635,284.57



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul/2015	GC 000070	P00352	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$450,688.30	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$450,688.30
							450,688.30	450,688.30
17/jul/2015	GD 000092	P00353	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 92	\$450,688.30	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 92	\$0.00	\$450,688.30
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 92	\$450,688.30	\$0.00
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GD Folio: 92	\$0.00	\$450,688.30
							901,376.60	901,376.60
17/jul/2015	GE 000090	P00354	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 90	\$450,688.30	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 90	\$0.00	\$450,688.30
							450,688.30	450,688.30
17/jul/2015	GP 000090	C00195	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 90	\$450,688.30	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 90	\$0.00	\$450,688.30
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GP Folio: 90	\$450,688.30	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 90	\$0.00	\$446,803.07
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$1,942.62
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$1,942.61
							901,376.60	901,376.60
17/jul/2015	GC 000071	P00355	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$598,294.10	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$598,294.10
							598,294.10	598,294.10
17/jul/2015	GD 000093	P00356	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 93	\$437,050.43	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 93	\$0.00	\$437,050.43
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 93	\$437,050.43	\$0.00
				2113-000036	GABRIELA HERNANDEZ GARCIA	GD Folio: 93	\$0.00	\$437,050.43



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							874,100.86	874,100.86
17/jul/2015	GE 000091	P00357	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 91	\$437,050.43	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 91	\$0.00	\$437,050.43
							437,050.43	437,050.43
17/jul/2015	GD 000094	P00358	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 94	\$269,421.60	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 94	\$0.00	\$269,421.60
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 94	\$269,421.60	\$0.00
				2113-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	GD Folio: 94	\$0.00	\$269,421.60
							538,843.20	538,843.20
17/jul/2015	GE 000092	P00359	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 92	\$269,421.60	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 92	\$0.00	\$269,421.60
							269,421.60	269,421.60
17/jul/2015	GP 000092	C00197	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 92	\$269,421.60	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 92	\$0.00	\$269,421.60
				2113-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	GP Folio: 92	\$269,421.60	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 92	\$0.00	\$266,103.60
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$1,659.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$1,659.00
							538,843.20	538,843.20
17/jul/2015	000000	D00095		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNICA DE OBRA CON-CEAT-040-15	\$450,688.30	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION UNICA DE OBRA CON-CEAT-040-15	\$0.00	\$450,688.30
							450,688.30	450,688.30
17/jul/2015	000000	D00096		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-027-15	\$437,050.43	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-027-15	\$0.00	\$437,050.43



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							437,050.43	437,050.43
17/jul/2015	000000	D00097		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-027-15	\$269,421.60	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-027-15	\$0.00	\$269,421.60
							269,421.60	269,421.60
17/jul/2015	PA 000102	C00198	Pago	8240-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$447.50	\$0.00
				8220-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$447.50
				8250-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 102, Factura: VARIAS	\$447.50	\$0.00
				8240-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 102, Factura: VARIAS	\$0.00	\$447.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 102, Factura: VARIAS	\$447.50	\$0.00
				2112-0-000022	VIÁTICOS	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 102, Factura: VARIAS	\$0.00	\$447.50
				8260-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$447.50	\$0.00
				8250-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$447.50
				8270-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 102	\$447.50	\$0.00
				8260-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 102	\$0.00	\$447.50
				2112-0-000022	VIÁTICOS	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 102	\$447.50	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 102	\$0.00	\$447.50
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 102	\$0.00	\$447.50
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 102	\$447.50	\$0.00
							3,132.50	3,132.50
23/jul/2015	000000	I00050		1112-2-000-01-00-0-11304	CTA 65505014322 PROME 2015	REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2015, APORTACION MPAL. NANACAMILPA	\$389,322.00	\$0.00
				4213-1-000-00-00-0-42132	PROME 2015	REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2015, APORTACION MPAL. NANACAMILPA	\$0.00	\$389,322.00
				8120-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$389,322.00	\$0.00
				8140-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389,322.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$389,322.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389,322.00
				8140-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$389,322.00	\$0.00
				8150-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389,322.00
							1,557,288.00	1,557,288.00
28/jul/2015	000000	I00051		1112-2-000-01-00-0-11304	CTA 65505014322 PROME 2015	REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2015, APORTACION PARCIAL MPIO. CHIAUTEMPAN	\$208,000.00	\$0.00
				4213-1-000-00-00-0-42132	PROME 2015	REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2015, APORTACION PARCIAL MPIO. CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$208,000.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul/2015	000000	100051		8120-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$208,000.00	\$0.00
				8140-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$208,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,000.00
				8140-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$208,000.00	\$0.00
				8150-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,000.00
							832,000.00	832,000.00
30/jul/2015	GP 000091	C00196	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 91	\$437,050.43	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 91	\$0.00	\$437,050.43
				2113-000036	GABRIELA HERNANDEZ GARCIA	GP Folio: 91	\$437,050.43	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 91	\$0.00	\$437,050.43
							874,100.86	874,100.86
30/jul/2015	PA 000103	C00199	Pago	8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$50.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$50.00
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 103, Factura: 174361	\$50.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 103, Factura: 174361	\$0.00	\$50.00
				5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 103, Factura: 174361	\$50.00	\$0.00
				2112-0-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 103, Factura: 174361	\$0.00	\$50.00
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$50.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$50.00
				8270-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 103	\$50.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 103	\$0.00	\$50.00
				2112-0-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 103	\$50.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-1130E	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 103	\$0.00	\$50.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 103	\$0.00	\$50.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 103	\$50.00	\$0.00
							350.00	350.00
30/jul/2015	GC 000072	P00360	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$23,894.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$15,171.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$4,325.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$23,894.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul/2015	GC 000072	P00360	Gasto Comprometido	8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$15,171.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$4,325.00
							43,390.00	43,390.00
30/jul/2015	GD 000095	P00361	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 95	\$23,894.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 95	\$15,171.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 95	\$4,325.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$23,894.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$15,171.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$4,325.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 95	\$23,894.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 95	\$15,171.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 95	\$4,325.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 95	\$0.00	\$23,894.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 95	\$0.00	\$15,171.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 95	\$0.00	\$4,325.00
							86,780.00	86,780.00
30/jul/2015	GE 000093	P00362	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 93	\$23,894.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 93	\$15,171.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 93	\$4,325.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$23,894.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$15,171.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$4,325.00
							43,390.00	43,390.00
30/jul/2015	GP 000093	C00200	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 93	\$23,894.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 93	\$15,171.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 93	\$4,325.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$23,894.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/dic/2015
 hora de Impresión 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul/2015	GP 000093	c00200	Gasto Pagado	8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$15,171.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$4,325.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 93	\$23,894.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 93	\$15,171.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 93	\$4,325.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 93	\$0.00	\$37,169.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$5,087.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$1,134.00
							86,780.00	86,780.00
30/jul/2015	GC 000073	P00363	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$45,219.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$12,752.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$45,219.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$12,752.00
				57,971.00	57,971.00			
30/jul/2015	GD 000096	P00364	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 96	\$45,219.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 96	\$12,752.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$45,219.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$12,752.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 96	\$45,219.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 96	\$12,752.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 96	\$0.00	\$45,219.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 96	\$0.00	\$12,752.00
			115,942.00	115,942.00				
30/jul/2015	GE 000094	P00365	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 94	\$45,219.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 94	\$12,752.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$45,219.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$12,752.00
			57,971.00	57,971.00				
30/jul/2015	GP 000094	c00201	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 94	\$45,219.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jul/2015	GP 000094	c00201	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 94	\$12,752.00	\$0.00				
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$45,219.00				
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$12,752.00				
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 94	\$45,219.00	\$0.00				
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 94	\$12,752.00	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 94	\$0.00	\$50,945.00				
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$7,026.00				
											115,942.00	115,942.00
				30/jul/2015	000000	D00098		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$1,134.00	\$0.00
	8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO				\$0.00	\$1,134.00				
	8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO				\$1,134.00	\$0.00				
	8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO				\$0.00	\$1,134.00				
	5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO				\$1,134.00	\$0.00				
	2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO				\$0.00	\$1,134.00				
	8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO				\$1,134.00	\$0.00				
	8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO				\$0.00	\$1,134.00				
	2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO				\$1,134.00	\$0.00				
	2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO				\$0.00	\$1,134.00				
							5,670.00	5,670.00				
31/jul/2015	GP 000082	c00176	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 82	\$189,966.30	\$0.00				
				8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 82	\$114,178.58	\$0.00				
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 82	\$0.00	\$189,966.30				
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 82	\$0.00	\$114,178.58				
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GP Folio: 82	\$304,144.88	\$0.00				
				1112-3-000-01-01-2-11302	CTA. 65504780879	GP Folio: 82	\$0.00	\$295,017.36				
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$4,563.76				
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$4,563.76				
							608,289.76	608,289.76				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	GP 000082	C00177	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GP Folio: 82	-\$189,966.30	\$0.00
				8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GP Folio: 82	-\$114,178.58	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GP Folio: 82	\$0.00	-\$189,966.30
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GP Folio: 82	\$0.00	-\$114,178.58
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GP Folio: 82	-\$304,144.88	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 82	\$0.00	-\$295,017.36
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	-\$4,563.76
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	-\$4,563.76
<hr/>							-608,289.76	-608,289.76
31/jul/2015	GE 000082	P00323	Cancelación Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GE Folio: 82	-\$189,966.30	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GE Folio: 82	-\$114,178.58	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GE Folio: 82	\$0.00	-\$189,966.30
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GE Folio: 82	\$0.00	-\$114,178.58
<hr/>							-304,144.88	-304,144.88
31/jul/2015	GD 000084	P00324	Cancelación Gasto Devengado	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GC	-\$114,178.58	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GC	\$0.00	-\$114,178.58
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GD Folio: 84	-\$189,966.30	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GD Folio: 84	-\$114,178.58	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GD Folio: 84	\$0.00	-\$189,966.30
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GD Folio: 84	\$0.00	-\$114,178.58
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 84	-\$189,966.30	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 84	-\$114,178.58	\$0.00
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	Cancelación GD Folio: 84	\$0.00	-\$189,966.30
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	Cancelación GD Folio: 84	\$0.00	-\$114,178.58
<hr/>							-722,468.34	-722,468.34



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	GP 000083	c00178	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 83	\$225,417.37	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 83	\$0.00	\$225,417.37
				2113-000029	EDIFICACIONES CONTEMPORANEAS ACOLHUA SA	GP Folio: 83	\$225,417.37	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 83	\$0.00	\$225,417.37
							450,834.74	450,834.74
31/jul/2015	PA 000093	c00180	Pago	8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$600.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.00
				8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 93, Factura: 257	\$600.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 93, Factura: 257	\$0.00	\$600.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 93, Factura: 257	\$600.00	\$0.00
				2112-0-000038	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Folio: 93, Factura: 257	\$0.00	\$600.00
				8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$600.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.00
				8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 93 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Pago: 93	\$600.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 93 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Pago: 93	\$0.00	\$600.00
				2112-0-000038	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GP Directo 93 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Pago: 93	\$600.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-1130Z	CTA. 65504780848	GP Directo 93 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Pago: 93	\$0.00	\$600.00
31/jul/2015	GC 000067	P00336	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$174,050.00	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$174,050.00
							174,050.00	174,050.00
31/jul/2015	GD 000087	P00337	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 87	\$174,050.00	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 87	\$0.00	\$174,050.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 87	\$174,050.00	\$0.00
				2113-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	GD Folio: 87	\$0.00	\$174,050.00
							348,100.00	348,100.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	GE 000085	P00338	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 85	\$174,050.00	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 85	\$0.00	\$174,050.00
							174,050.00	174,050.00
31/jul/2015	GP 000085	C00183	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 85	\$174,050.00	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 85	\$0.00	\$174,050.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 85	\$0.00	\$172,549.57
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$750.22
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$750.21
				2113-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	GP Folio: 85	\$174,050.00	\$0.00
							348,100.00	348,100.00
31/jul/2015	PA 000097	C00186	Pago	8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$4,875.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,875.00
				8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 97, Factura: SF	\$4,875.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 97, Factura: SF	\$0.00	\$4,875.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 97, Factura: SF	\$4,875.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$4,875.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,875.00
				8270-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 97 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 97	\$4,875.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 97 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 97	\$0.00	\$4,875.00
				1112-1-000-01-00-2-1130E	CTA. 65504780848	GP Directo 97 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 97	\$0.00	\$4,875.00
							24,375.00	24,375.00
31/jul/2015	GP 000086	C00188	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 86	\$189,966.30	\$0.00
				8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 86	\$50,767.25	\$0.00
				8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 86	\$154,510.44	\$0.00
				8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 86	\$165,607.40	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 86	\$0.00	\$189,966.30



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	GP 000086	c00188	Gasto Pagado	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 86	\$0.00	\$50,767.25
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 86	\$0.00	\$154,510.44
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 86	\$0.00	\$165,607.40
				2113-000041	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	GP Folio: 86	\$560,851.39	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GP Folio: 86	\$0.00	\$560,851.39
							1,121,702.78	1,121,702.78
31/jul/2015	000000	E00045		2119-1-000-00-0-19101	ORGANISMOS OPERADORES	REGISTRO DE PAGO DE CARGAS FINANCIERAS A TESOFE DE RECURSO PROME 2014	\$4,326.00	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-1130	CTA. 65504338959	REGISTRO DE PAGO DE CARGAS FINANCIERAS A TESOFE DE RECURSO PROME 2014	\$0.00	\$4,326.00
							4,326.00	4,326.00
31/jul/2015	GC 000074	P00366	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$75,732.32	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$75,732.32
							75,732.32	75,732.32
31/jul/2015	GD 000097	P00367	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 97	\$75,732.32	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 97	\$0.00	\$75,732.32
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 97	\$75,732.32	\$0.00
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GD Folio: 97	\$0.00	\$75,732.32
							151,464.64	151,464.64
31/jul/2015	GE 000095	P00368	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 95	\$75,732.32	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 95	\$0.00	\$75,732.32
							75,732.32	75,732.32
31/jul/2015	GP 000095	c00202	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 95	\$75,732.32	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 95	\$0.00	\$75,732.32
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GP Folio: 95	\$75,732.32	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130	CTA. 65504780879	GP Folio: 95	\$0.00	\$75,079.46
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$652.86



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							151,464.64	151,464.64
31/jul/2015	000000	100052		1112-2-000-01-00-0-11304	CTA 65505014322 PROME 2015	REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2015	\$918,316.00	\$0.00
				4213-1-000-00-00-0-42132	PROME 2015	REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2015	\$0.00	\$918,316.00
				8120-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$918,316.00	\$0.00
				8140-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918,316.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$918,316.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918,316.00
				8140-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$918,316.00	\$0.00
				8150-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918,316.00
							<u>3,673,264.00</u>	<u>3,673,264.00</u>
31/jul/2015	000000	000100		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACION POR FINIQUITO DE OBRA	\$75,732.32	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACION POR FINIQUITO DE OBRA	\$0.00	\$75,732.32
							<u>75,732.32</u>	<u>75,732.32</u>
01/ago/2015	PA 000105	C00204	Pago	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$158.80	\$0.00
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$158.80
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 105, Factura: IWANZ53048	\$158.80	\$0.00
				8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 105, Factura: IWANZ53048	\$0.00	\$158.80
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 105, Factura: IWANZ53048	\$158.80	\$0.00
				2112-0-000043	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 105, Factura: IWANZ53048	\$0.00	\$158.80
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$158.80	\$0.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$158.80
				8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 105	\$158.80	\$0.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 105	\$0.00	\$158.80
				2112-0-000043	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 105	\$158.80	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 105	\$0.00	\$158.80
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 105	\$0.00	\$158.80
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 105	\$158.80	\$0.00
							<u>1,111.60</u>	<u>1,111.60</u>



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago/2015	GC 000075	P00369	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$45,219.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$12,752.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$45,219.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$12,752.00
							57,971.00	57,971.00
01/ago/2015	GD 000098	P00370	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 98	\$45,219.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 98	\$12,752.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$45,219.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$12,752.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 98	\$45,219.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 98	\$12,752.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 98	\$0.00	\$45,219.00
2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 98	\$0.00	\$12,752.00				
							115,942.00	115,942.00
01/ago/2015	GC 000078	P00383	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$507,626.15	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$507,626.15
							507,626.15	507,626.15
01/ago/2015	GD 000102	P00384	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 102	\$354,013.25	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 102	\$0.00	\$354,013.25
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 102	\$354,013.25	\$0.00
				2113-000036	GABRIELA HERNANDEZ GARCIA	GD Folio: 102	\$0.00	\$354,013.25
							708,026.50	708,026.50
01/ago/2015	GE 000100	P00385	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 100	\$354,013.25	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 100	\$0.00	\$354,013.25
							354,013.25	354,013.25
14/ago/2015	000000	D00099		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$1,134.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago/2015	000000	D00099		8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$0.00	\$1,134.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$1,134.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$1,134.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$0.00	\$1,134.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$0.00	\$1,134.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$0.00	\$1,134.00
							5,670.00	5,670.00
14/ago/2015	GE 000096	P00371	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 96	\$45,219.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 96	\$12,752.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$45,219.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$12,752.00
							57,971.00	57,971.00
14/ago/2015	GP 000096	C00207	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 96	\$45,219.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 96	\$12,752.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$45,219.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$12,752.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 96	\$45,219.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 96	\$12,752.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 96	\$0.00	\$50,945.00
2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$7,026.00				
							115,942.00	115,942.00
14/ago/2015	GC 000076	P00372	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$23,894.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$15,171.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$4,325.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$23,894.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago/2015	GC 000076	P00372	Gasto Comprometido	8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$15,171.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$4,325.00
							43,390.00	43,390.00
14/ago/2015	GD 000099	P00373	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 99	\$23,894.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 99	\$15,171.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 99	\$4,325.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$23,894.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$15,171.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$4,325.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 99	\$23,894.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 99	\$15,171.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 99	\$4,325.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 99	\$0.00	\$23,894.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 99	\$0.00	\$15,171.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 99	\$0.00	\$4,325.00
							86,780.00	86,780.00
14/ago/2015	GE 000097	P00374	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 97	\$23,894.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 97	\$15,171.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 97	\$4,325.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$23,894.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$15,171.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$4,325.00
							43,390.00	43,390.00
14/ago/2015	GP 000097	C00208	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 97	\$23,894.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 97	\$15,171.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 97	\$4,325.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$23,894.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
 hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/ago/2015	GP 000097	c00208	Gasto Pagado	8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$15,171.00				
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$4,325.00				
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 97	\$23,894.00	\$0.00				
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 97	\$15,171.00	\$0.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 97	\$4,325.00	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 97	\$0.00	\$37,169.00				
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$5,087.00				
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$1,134.00				
											86,780.00	86,780.00
				14/ago/2015	PA 000108	c00209	Pago	8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$4,054.00	\$0.00
8220-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,054.00				
8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 108, Factura: RBO	\$4,054.00					\$0.00				
8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 108, Factura: RBO	\$0.00					\$4,054.00				
5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 108, Factura: RBO	\$4,054.00					\$0.00				
8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$4,054.00					\$0.00				
8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00					\$4,054.00				
8270-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 108 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 108	\$4,054.00					\$0.00				
8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 108 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 108	\$0.00					\$4,054.00				
1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 108 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 108	\$0.00					\$4,054.00				
							20,270.00	20,270.00				
14/ago/2015	000000	E00046		2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	REGISTRO DE ISR E IVA DEL MES DE JULIO 2015	\$24,226.00	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE ISR E IVA DEL MES DE JULIO 2015	\$0.00	\$24,226.00				
							24,226.00	24,226.00				
14/ago/2015	PA 000109	c00210	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$5,213.07	\$0.00				
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,213.07				
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 109, Factura: 1124036	\$5,213.07	\$0.00				
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 109, Factura: 1124036	\$0.00	\$5,213.07				
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 109, Factura: 1124036	\$5,213.07	\$0.00				
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GD Folio: 109, Factura: 1124036	\$0.00	\$5,213.07				
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$5,213.07	\$0.00				
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,213.07				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago/2015	PA 000109	c00210	Pago	8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 109 EDENRED SA DE CV , Pago: 109	\$5,213.07	\$0.00
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 109 EDENRED SA DE CV , Pago: 109	\$0.00	\$5,213.07
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GP Directo 109 EDENRED SA DE CV , Pago: 109	\$5,213.07	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 109 EDENRED SA DE CV , Pago: 109	\$0.00	\$5,213.07
							31,278.42	31,278.42
14/ago/2015	PA 000111	c00212	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$5,134.17	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,134.17
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: 1120821	\$5,134.17	\$0.00
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: 1120821	\$0.00	\$5,134.17
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 111, Factura: 1120821	\$5,134.17	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GD Folio: 111, Factura: 1120821	\$0.00	\$5,134.17
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$5,134.17	\$0.00
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,134.17
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 111 EDENRED SA DE CV , Pago: 111	\$5,134.17	\$0.00
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 111 EDENRED SA DE CV , Pago: 111	\$0.00	\$5,134.17
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GP Directo 111 EDENRED SA DE CV , Pago: 111	\$5,134.17	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 111 EDENRED SA DE CV , Pago: 111	\$0.00	\$5,134.17
14/ago/2015	000000	D00101		2119-1-000-00-0-19101	ORGANISMOS OPERADORES	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO PROME 2014 A TESOFE	\$286,008.18	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11302	CTA. 65504338959	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO PROME 2014 A TESOFE	\$0.00	\$286,008.18
							286,008.18	286,008.18
17/ago/2015	PA 000110	c00211	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$27.40	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$27.40
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 110, Factura: 1120821	\$27.40	\$0.00
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 110, Factura: 1120821	\$0.00	\$27.40
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 110, Factura: 1120821	\$27.40	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GD Folio: 110, Factura: 1120821	\$0.00	\$27.40
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$27.40	\$0.00
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$27.40
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 110 EDENRED SA DE CV , Pago: 110	\$27.40	\$0.00
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 110 EDENRED SA DE CV , Pago: 110	\$0.00	\$27.40
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GP Directo 110 EDENRED SA DE CV , Pago: 110	\$27.40	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 110 EDENRED SA DE CV , Pago: 110	\$0.00	\$27.40



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago/2015	PA 000107	c00206	Pago	8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,146.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,146.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: 130415070059209	\$1,146.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: 130415070059209	\$0.00	\$1,146.00
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 107, Factura: 130415070059209	\$1,146.00	\$0.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	GD Folio: 107, Factura: 130415070059209	\$0.00	\$1,146.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,146.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,146.00
				8270-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 107 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 107	\$1,146.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 107 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 107	\$0.00	\$1,146.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	GP Directo 107 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 107	\$1,146.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 107 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 107	\$0.00	\$1,146.00
19/ago/2015	PA 000104	c00203	Pago	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$326.84	\$0.00
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$326.84
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 104, Factura: ICAIE83319	\$326.84	\$0.00
				8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 104, Factura: ICAIE83319	\$0.00	\$326.84
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 104, Factura: ICAIE83319	\$326.84	\$0.00
				2112-0-000043	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 104, Factura: ICAIE83319	\$0.00	\$326.84
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$326.84	\$0.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$326.84
				8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 104	\$326.84	\$0.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 104	\$0.00	\$326.84
				2112-0-000043	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 104	\$326.84	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 104	\$0.00	\$326.84
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 104	\$0.00	\$326.84
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 104	\$326.84	\$0.00
19/ago/2015	PA 000106	c00205	Pago	8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$119.50	\$0.00
				8220-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$119.50
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 106, Factura: 46327	\$119.50	\$0.00
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 106, Factura: 46327	\$0.00	\$119.50



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
 hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/ago/2015	PA 000106	c00205	Pago	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 106, Factura: 46327	\$119.50	\$0.00				
				2112-0-000044	MATERIALES ELECTRICOS DE SANTA ANA SA DE CV	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 106, Factura: 46327	\$0.00	\$119.50				
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$119.50	\$0.00				
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$119.50				
				8270-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 106	\$119.50	\$0.00				
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 106	\$0.00	\$119.50				
				2112-0-000044	MATERIALES ELECTRICOS DE SANTA ANA SA DE CV	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 106	\$119.50	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 106	\$0.00	\$119.50				
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 106	\$0.00	\$119.50				
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 106	\$119.50	\$0.00				
											836.50	836.50
				19/ago/2015	PA 000112	c00214	Pago	8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$1,022.97	\$0.00
								8220-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,022.97
								8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: VARIAS	\$1,022.97	\$0.00
8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: VARIAS	\$0.00					\$1,022.97				
5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 112, Factura: VARIAS	\$1,022.97					\$0.00				
2112-0-000021	FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ	GD Folio: 112, Factura: VARIAS	\$0.00					\$1,022.97				
8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$1,022.97					\$0.00				
8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,022.97				
8270-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 112 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 112	\$1,022.97					\$0.00				
8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 112 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 112	\$0.00					\$1,022.97				
2112-0-000021	FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ	GP Directo 112 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 112	\$1,022.97					\$0.00				
1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 112 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 112	\$0.00					\$1,022.97				
								6,137.82	6,137.82			
19/ago/2015	PA 000113	c00217	Pago					8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$305.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$305.00				
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: S/F	\$305.00	\$0.00				
				8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: S/F	\$0.00	\$305.00				
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 113, Factura: S/F	\$305.00	\$0.00				
				2112-0-000045	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES SA DE CV	GD Folio: 113, Factura: S/F	\$0.00	\$305.00				
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$305.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$305.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago/2015	PA 000113	C00217	Pago	8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 113 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES SA DE CV, Pago: 113	\$305.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 113 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES SA DE CV, Pago: 113	\$0.00	\$305.00
				2112-0-000045	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES SA DE CV	GP Directo 113 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES SA DE CV, Pago: 113	\$305.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 113 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES SA DE CV, Pago: 113	\$0.00	\$305.00
							1,830.00	1,830.00
20/ago/2015	GC 000077	P00375	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,600,521.00	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,600,521.00
							1,600,521.00	1,600,521.00
20/ago/2015	GD 000100	P00376	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 100	\$1,600,521.00	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 100	\$0.00	\$1,600,521.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 100	\$1,600,521.00	\$0.00
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GD Folio: 100	\$0.00	\$1,600,521.00
							3,201,042.00	3,201,042.00
20/ago/2015	GE 000098	P00377	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 98	\$1,600,521.00	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 98	\$0.00	\$1,600,521.00
							1,600,521.00	1,600,521.00
20/ago/2015	GP 000098	C00213	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 98	\$1,600,521.00	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 98	\$0.00	\$1,600,521.00
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GP Folio: 98	\$1,600,521.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 98	\$0.00	\$1,600,521.00
							3,201,042.00	3,201,042.00
20/ago/2015	GD 000101	P00381	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 101	\$1,120,364.71	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,120,364.71
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 101	\$1,120,364.71	\$0.00
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,120,364.71



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,240,729.42	2,240,729.42
20/ago/2015	GE 000099	P00382	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 99	\$1,120,364.71	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 99	\$0.00	\$1,120,364.71
							1,120,364.71	1,120,364.71
20/ago/2015	GP 000099	C00216	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 99	\$1,120,364.71	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 99	\$0.00	\$1,120,364.71
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GP Folio: 99	\$1,120,364.71	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 99	\$0.00	\$1,106,567.10
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$13,797.61
							2,240,729.42	2,240,729.42
20/ago/2015	GD 000105	P00390	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 105	\$47,560.00	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 105	\$0.00	\$47,560.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 105	\$47,560.00	\$0.00
				2113-000027	MIRIAM ROJAS OLVERA	GD Folio: 105	\$0.00	\$47,560.00
							95,120.00	95,120.00
20/ago/2015	GE 000103	P00391	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 103	\$47,560.00	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 103	\$0.00	\$47,560.00
							47,560.00	47,560.00
20/ago/2015	GP 000103	C00222	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 103	\$47,560.00	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 103	\$0.00	\$47,560.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 103	\$0.00	\$37,450.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$10,110.00
				2113-000027	MIRIAM ROJAS OLVERA	GP Folio: 103	\$47,560.00	\$0.00
							95,120.00	95,120.00
20/ago/2015	000000	D00109		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-008-15	\$47,560.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago/2015	000000	D00109		1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-008-15	\$0.00	\$47,560.00
							47,560.00	47,560.00
20/ago/2015	GC 000079	P00392	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$86,200.00	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$86,200.00
							86,200.00	86,200.00
20/ago/2015	GD 000106	P00393	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 106	\$86,200.00	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 106	\$0.00	\$86,200.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 106	\$86,200.00	\$0.00
				2113-000035	MARIO ACOSTA GARCIA	GD Folio: 106	\$0.00	\$86,200.00
							172,400.00	172,400.00
20/ago/2015	GE 000104	P00394	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 104	\$86,200.00	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 104	\$0.00	\$86,200.00
							86,200.00	86,200.00
20/ago/2015	GP 000104	C00223	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 104	\$86,200.00	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 104	\$0.00	\$86,200.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 104	\$0.00	\$85,456.90
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$743.10
				2113-000035	MARIO ACOSTA GARCIA	GP Folio: 104	\$86,200.00	\$0.00
							172,400.00	172,400.00
20/ago/2015	000000	D00110		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-044-15	\$86,200.00	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-044-15	\$0.00	\$86,200.00
							86,200.00	86,200.00
20/ago/2015	GC 000080	P00395	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$89,980.00	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$89,980.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							89,980.00	89,980.00
20/ago/2015	GD 000107	P00396	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 107	\$89,980.00	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 107	\$0.00	\$89,980.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 107	\$89,980.00	\$0.00
				2113-000046	GRUPO F3 INGENIERIA EN CONTRUCCION Y COMPUTACION	GD Folio: 107	\$0.00	\$89,980.00
							<hr/> 179,960.00	<hr/> 179,960.00
20/ago/2015	GE 000105	P00397	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 105	\$89,980.00	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 105	\$0.00	\$89,980.00
							<hr/> 89,980.00	<hr/> 89,980.00
20/ago/2015	GP 000105	C00224	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 105	\$89,980.00	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 105	\$0.00	\$89,980.00
				2113-000046	GRUPO F3 INGENIERIA EN CONTRUCCION Y COMPUTACION	GP Folio: 105	\$89,980.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$775.69
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 105	\$0.00	\$89,204.31
							<hr/> 179,960.00	<hr/> 179,960.00
20/ago/2015	000000	D00111		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-046-15	\$89,980.00	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-046-15	\$0.00	\$89,980.00
							<hr/> 89,980.00	<hr/> 89,980.00
20/ago/2015	000000	I00054		1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$2,193,269.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$2,193,269.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$2,193,269.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193,269.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,193,269.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193,269.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$2,193,269.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193,269.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,773,076.00	8,773,076.00
21/ago/2015	000000	D00106		1112-3-000-01-01-2-1130E CTA. 65504780879		REGISTRO DE APORTACION CEAT AGOSTO PROGRAMA PRIH	\$666,565.99	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-1130Z CTA. 65504780848		REGISTRO DE APORTACION CEAT AGOSTO PROGRAMA PRIH	\$0.00	\$666,565.99
							666,565.99	666,565.99
21/ago/2015	PA 000114	C00219	Pago	8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$14,748.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,748.00
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 114, Factura: S/F	\$14,748.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 114, Factura: S/F	\$0.00	\$14,748.00
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 114, Factura: S/F	\$14,748.00	\$0.00
				2112-0-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 114, Factura: S/F	\$0.00	\$14,748.00
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$14,748.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,748.00
				8270-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 114 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 114	\$14,748.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 114 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 114	\$0.00	\$14,748.00
				2112-0-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 114 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 114	\$14,748.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-1130Z CTA. 65504780848		GP Directo 114 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 114	\$0.00	\$14,748.00
							88,488.00	88,488.00
21/ago/2015	GD 000103	P00386	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 103	\$110,027.11	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 103	\$0.00	\$110,027.11
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 103	\$110,027.11	\$0.00
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GD Folio: 103	\$0.00	\$110,027.11
							220,054.22	220,054.22
21/ago/2015	GE 000101	P00387	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 101	\$110,027.11	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 101	\$0.00	\$110,027.11
							110,027.11	110,027.11
21/ago/2015	GP 000101	C00220	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 101	\$110,027.11	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago/2015	GP 000101	c00220	Gasto Pagado	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 101	\$0.00	\$110,027.11
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 101	\$0.00	\$107,878.29
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$2,148.82
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GP Folio: 101	\$110,027.11	\$0.00
							220,054.22	220,054.22
24/ago/2015	000000	D00102		2119-1-000-00-0-19101	ORGANISMOS OPERADORES	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO PROME 2014 A TESOFE	\$862.00	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-1130E	CTA. 65504338959	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO PROME 2014 A TESOFE	\$0.00	\$862.00
							862.00	862.00
24/ago/2015	000000	D00103		2119-1-000-00-0-19101	ORGANISMOS OPERADORES	REGISTRO DEVOLUCION DE RECURSO PROME A CAPAM TLAXCALA POR INCUMPLIMIENTO DE META	\$201,087.60	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-1130E	CTA. 65504338959	REGISTRO DEVOLUCION DE RECURSO PROME A CAPAM TLAXCALA POR INCUMPLIMIENTO DE META	\$0.00	\$201,087.60
							201,087.60	201,087.60
24/ago/2015	000000	D00104		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-030-15	\$1,120,364.70	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-030-15	\$0.00	\$1,120,364.70
							1,120,364.70	1,120,364.70
24/ago/2015	000000	D00107		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-004-15	\$110,027.11	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-004-15	\$0.00	\$110,027.11
							110,027.11	110,027.11
24/ago/2015	000000	D00112		1112-1-000-01-00-0-11301	CTA. 65504163405	REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE COMISIONES	\$1,160.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-1130E	CTA. 65504780848	REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE COMISIONES	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
25/ago/2015	GP 000098	c00215	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GP Folio: 98	-\$1,600,521.00	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GP Folio: 98	\$0.00	-\$1,600,521.00
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GP Folio: 98	-\$1,600,521.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago/2015	GP 000098	C00215	Cancelación Gasto Pagado	1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 98	\$0.00	-\$1,600,521.00
							-3,201,042.00	-3,201,042.00
25/ago/2015	GE 000098	P00378	Cancelación Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GE Folio: 98	-\$1,600,521.00	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GE Folio: 98	\$0.00	-\$1,600,521.00
							-1,600,521.00	-1,600,521.00
25/ago/2015	GD 000100	P00379	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GD Folio: 100	-\$1,600,521.00	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Cancelación GD Folio: 100	\$0.00	-\$1,600,521.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 100	-\$1,600,521.00	\$0.00
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	Cancelación GD Folio: 100	\$0.00	-\$1,600,521.00
							-3,201,042.00	-3,201,042.00
25/ago/2015	GC 000077	P00380	Cancelación Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-\$1,600,521.00	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	-\$1,600,521.00
							-1,600,521.00	-1,600,521.00
25/ago/2015	GP 000100	C00218	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 100	\$354,013.25	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 100	\$0.00	\$354,013.25
				2113-000036	GABRIELA HERNANDEZ GARCIA	GP Folio: 100	\$354,013.25	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-11302	CTA. 65504780879	GP Folio: 100	\$0.00	\$354,013.25
							708,026.50	708,026.50
25/ago/2015	000000	D00105		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-035-15	\$354,013.25	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-035-15	\$0.00	\$354,013.25
							354,013.25	354,013.25
25/ago/2015	GD 000104	P00388	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 104	\$97,229.40	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 104	\$0.00	\$97,229.40



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago/2015	GD 000104	P00388	Gasto Devengado	1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 104	\$97,229.40	\$0.00
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GD Folio: 104	\$0.00	\$97,229.40
							194,458.80	194,458.80
25/ago/2015	GE 000102	P00389	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 102	\$97,229.40	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 102	\$0.00	\$97,229.40
							97,229.40	97,229.40
25/ago/2015	GP 000102	C00221	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 102	\$97,229.40	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 102	\$0.00	\$97,229.40
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GP Folio: 102	\$97,229.40	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-11305	CTA. 65504780879	GP Folio: 102	\$0.00	\$94,043.37
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$3,186.03
							194,458.80	194,458.80
25/ago/2015	000000	D00108		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-033-15	\$97,229.40	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-033-15	\$0.00	\$97,229.40
							97,229.40	97,229.40
26/ago/2015	000000	I00055		1112-1-000-01-00-2-11305	CTA. 65504780848	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$118,224.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$118,224.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$118,224.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,224.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$118,224.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,224.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$118,224.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,224.00
							472,896.00	472,896.00
26/ago/2015	GD 000110	P00404	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 110	\$134,297.72	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 110	\$0.00	\$134,297.72
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 110	\$134,297.72	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago/2015	GD 000110	P00404	Gasto Devengado	2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GD Folio: 110	\$0.00	\$134,297.72
							268,595.44	268,595.44
26/ago/2015	GE 000108	P00405	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 108	\$134,297.72	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 108	\$0.00	\$134,297.72
							134,297.72	134,297.72
26/ago/2015	GP 000108	C00227	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 108	\$134,297.72	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 108	\$0.00	\$134,297.72
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GP Folio: 108	\$134,297.72	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 108	\$0.00	\$134,297.72
							268,595.44	268,595.44
26/ago/2015	000000	D00113		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-034-15	\$134,297.72	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-034-15	\$0.00	\$134,297.72
							134,297.72	134,297.72
26/ago/2015	000000	D00114		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$0.00	\$1,134.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$1,134.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$1,134.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$0.00	\$1,134.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$0.00	\$1,134.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$0.00	\$1,134.00
							5,670.00	5,670.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago/2015	GC 000081	P00398	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$23,894.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$15,171.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$4,325.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$23,894.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$15,171.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$4,325.00
				43,390.00				
28/ago/2015	GD 000108	P00399	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 108	\$23,894.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 108	\$15,171.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 108	\$4,325.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$23,894.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$15,171.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$4,325.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 108	\$23,894.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 108	\$15,171.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 108	\$4,325.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 108	\$0.00	\$23,894.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 108	\$0.00	\$15,171.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 108	\$0.00	\$4,325.00
				86,780.00				
28/ago/2015	GE 000106	P00400	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 106	\$23,894.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 106	\$15,171.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 106	\$4,325.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$23,894.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$15,171.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$4,325.00
43,390.00							43,390.00	



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago/2015	GP 000106	c00225	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 106	\$23,894.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 106	\$15,171.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 106	\$4,325.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$23,894.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$15,171.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$4,325.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 106	\$23,894.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 106	\$19,496.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 106	\$0.00	\$37,169.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$5,087.00
2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$1,134.00				
							86,780.00	86,780.00
28/ago/2015	GC 000082	P00401	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$45,219.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$12,752.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$45,219.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$12,752.00
							57,971.00	57,971.00
28/ago/2015	GD 000109	P00402	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 109	\$45,219.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 109	\$12,752.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$45,219.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$12,752.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 109	\$45,219.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 109	\$12,752.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 109	\$0.00	\$45,219.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 109	\$0.00	\$12,752.00
							115,942.00	115,942.00
28/ago/2015	GE 000107	P00403	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 107	\$45,219.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 107	\$12,752.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 107	\$0.00	\$45,219.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
 hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago/2015	GE 000107	P00403	Gasto Ejercido	8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 107	\$0.00	\$12,752.00
							57,971.00	57,971.00
28/ago/2015	GP 000107	C00226	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 107	\$45,219.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 107	\$12,752.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$45,219.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$12,752.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 107	\$45,219.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 107	\$0.00	\$50,945.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$7,026.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 107	\$12,752.00	\$0.00
							115,942.00	115,942.00
28/ago/2015	GD 000111	P00408	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 111	\$23,894.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 111	\$15,171.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 111	\$4,325.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$23,894.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$15,171.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$4,325.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 111	\$23,894.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 111	\$15,171.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 111	\$4,325.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 111	\$0.00	\$23,894.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 111	\$0.00	\$15,171.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 111	\$0.00	\$4,325.00
							86,780.00	86,780.00
28/ago/2015	GE 000109	P00409	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 109	\$23,894.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 109	\$15,171.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 109	\$4,325.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$23,894.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$15,171.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
 hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago/2015	GE 000109	P00409	Gasto Ejercido	8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$4,325.00
							43,390.00	43,390.00
28/ago/2015	GP 000109	c00229	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 109	\$23,894.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 109	\$15,171.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 109	\$4,325.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$23,894.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$15,171.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$4,325.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 109	\$23,894.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 109	\$15,171.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 109	\$0.00	\$37,169.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$5,087.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$1,134.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 109	\$4,325.00	\$0.00
							86,780.00	86,780.00
31/ago/2015	GP 000106	c00228	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	-\$23,894.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	-\$15,171.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	-\$4,325.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	\$0.00	-\$23,894.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	\$0.00	-\$15,171.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 106	\$0.00	-\$4,325.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 106	-\$23,894.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 106	-\$19,496.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 106	\$0.00	-\$37,169.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	-\$5,087.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	-\$1,134.00
							-86,780.00	-86,780.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2015	GE 000106	P00406	Cancelación Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 106	-\$23,894.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 106	-\$15,171.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 106	-\$4,325.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 106	\$0.00	-\$23,894.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 106	\$0.00	-\$15,171.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 106	\$0.00	-\$4,325.00
							-43,390.00	-43,390.00
31/ago/2015	GD 000108	P00407	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 108	-\$23,894.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 108	-\$15,171.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 108	-\$4,325.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 108	\$0.00	-\$23,894.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 108	\$0.00	-\$15,171.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 108	\$0.00	-\$4,325.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	Cancelación GD Folio: 108	-\$23,894.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	Cancelación GD Folio: 108	-\$15,171.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	Cancelación GD Folio: 108	-\$4,325.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 108	\$0.00	-\$23,894.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 108	\$0.00	-\$15,171.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 108	\$0.00	-\$4,325.00
							-86,780.00	-86,780.00
31/ago/2015	PA 000115	C00230	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 115, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 115, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 115, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GD Folio: 115, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00
				8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 115 SANTANDER SA , Pago: 115	\$1,160.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 23/dic/2015
 hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2015	PA 000115	c00230	Pago	8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 115 SANTANDER SA , Pago: 115	\$0.00	\$1,160.00
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GP Directo 115 SANTANDER SA , Pago: 115	\$1,160.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11301	CTA. 65504163405	GP Directo 115 SANTANDER SA , Pago: 115	\$0.00	\$1,160.00
							6,960.00	6,960.00
31/ago/2015	PA 000116	c00231	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$499.96	\$0.00
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$499.96
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 116, Factura: SF	\$499.96	\$0.00
				8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 116, Factura: SF	\$0.00	\$499.96
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 116, Factura: SF	\$499.96	\$0.00
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GD Folio: 116, Factura: SF	\$0.00	\$499.96
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$499.96	\$0.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$499.96
				8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 116 SANTANDER SA , Pago: 116	\$499.96	\$0.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 116 SANTANDER SA , Pago: 116	\$0.00	\$499.96
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GP Directo 116 SANTANDER SA , Pago: 116	\$499.96	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 116 SANTANDER SA , Pago: 116	\$0.00	\$499.96
01/sep/2015	000000	100060		1112-2-000-01-00-0-11304	CTA 65505014322 PROME 2015	REGISTRO DE DEPOSITO PROME 2015	\$750,655.00	\$0.00
				4213-1-000-00-00-0-42132	PROME 2015	REGISTRO DE DEPOSITO PROME 2015	\$0.00	\$750,655.00
				8120-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$750,655.00	\$0.00
				8140-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750,655.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$750,655.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750,655.00
				8140-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$750,655.00	\$0.00
8150-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750,655.00				
							3,002,620.00	3,002,620.00
04/sep/2015	GP 000112	c00234	Gasto Pagado	8240-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GC	\$133,980.00	\$0.00
				8220-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GC	\$0.00	\$133,980.00
				8250-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GD Folio: 114	\$133,980.00	\$0.00
				8240-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$133,980.00
				5211-4141	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	GD Folio: 114	\$133,980.00	\$0.00
				2115-4141	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	GD Folio: 114	\$0.00	\$133,980.00
				8260-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GE	\$133,980.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep/2015	GP 000112	c00234	Gasto Pagado	8250-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GE	\$0.00	\$133,980.00
				8270-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GP Directo 114 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTEMPAN, Pago: 112	\$133,980.00	\$0.00
				8260-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GP Directo 114 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTEMPAN, Pago: 112	\$0.00	\$133,980.00
				2115-4141	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	GP Directo 114 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTEMPAN, Pago: 112	\$133,980.00	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA 65505014322 PROME 2015	GP Directo 114 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTEMPAN, Pago: 112	\$0.00	\$133,980.00
							803,880.00	803,880.00
14/sep/2015	GC 000083	P00410	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$23,894.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$15,171.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$4,325.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$23,894.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$15,171.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$4,325.00
							43,390.00	43,390.00
14/sep/2015	GD 000112	P00411	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 112	\$23,894.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 112	\$15,171.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 112	\$4,325.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$23,894.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$15,171.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$4,325.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 112	\$23,894.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 112	\$15,171.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 112	\$4,325.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 112	\$0.00	\$23,894.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 112	\$0.00	\$15,171.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 112	\$0.00	\$4,325.00
							86,780.00	86,780.00
14/sep/2015	GE 000110	P00412	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 110	\$23,894.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep/2015	GE 000110	P00412	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 110	\$15,171.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 110	\$4,325.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$23,894.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$15,171.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$4,325.00
							43,390.00	43,390.00
14/sep/2015	GP 000110	C00232	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 110	\$23,894.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 110	\$15,171.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 110	\$4,325.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$23,894.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$15,171.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$4,325.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 110	\$23,894.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 110	\$15,171.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 110	\$4,325.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 110	\$0.00	\$37,169.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$5,087.00
2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$1,134.00				
							86,780.00	86,780.00
14/sep/2015	GC 000084	P00413	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$45,219.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$12,752.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$45,219.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$12,752.00
							57,971.00	57,971.00
14/sep/2015	GD 000113	P00414	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 113	\$45,219.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 113	\$12,752.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$45,219.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$12,752.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep/2015	GD 000113	P00414	Gasto Devengado	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 113	\$45,219.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 113	\$12,752.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 113	\$0.00	\$45,219.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 113	\$0.00	\$12,752.00
							115,942.00	115,942.00
14/sep/2015	GE 000111	P00415	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 111	\$45,219.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 111	\$12,752.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$45,219.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$12,752.00
							57,971.00	57,971.00
14/sep/2015	GP 000111	C00233	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 111	\$45,219.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 111	\$12,752.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$45,219.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$12,752.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 111	\$45,219.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 111	\$12,752.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 111	\$0.00	\$50,945.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$7,026.00
							115,942.00	115,942.00
14/sep/2015	000000	I00058		1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO	\$952,814.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO	\$0.00	\$952,814.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$952,814.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952,814.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$952,814.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952,814.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$952,814.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952,814.00
							3,811,256.00	3,811,256.00
14/sep/2015	000000	D00116		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$0.00	\$1,134.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
 hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep/2015	000000	D00116		8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$1,134.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$1,134.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$0.00	\$1,134.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$0.00	\$1,134.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$0.00	\$1,134.00
							5,670.00	5,670.00
18/sep/2015	GP 000114	C00239	Gasto Pagado	8240-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GC	\$288,171.79	\$0.00
				8220-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GC	\$0.00	\$288,171.79
				8250-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GD Folio: 116	\$288,171.79	\$0.00
				8240-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$288,171.79
				5211-4141	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	GD Folio: 116	\$288,171.79	\$0.00
				2115-4141	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	GD Folio: 116	\$0.00	\$288,171.79
				8260-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GE	\$288,171.79	\$0.00
				8250-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GE	\$0.00	\$288,171.79
				8270-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GP Directo 116 MUNICIPIO DE NANACAMILPA, Pago: 114	\$288,171.79	\$0.00
				8260-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GP Directo 116 MUNICIPIO DE NANACAMILPA, Pago: 114	\$0.00	\$288,171.79
				2115-4141	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	GP Directo 116 MUNICIPIO DE NANACAMILPA, Pago: 114	\$288,171.79	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA 65505014322 PROME 2015	GP Directo 116 MUNICIPIO DE NANACAMILPA, Pago: 114	\$0.00	\$288,171.79
							1,729,030.74	1,729,030.74
18/sep/2015	GD 000117	P00416	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 117	\$463,297.86	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 117	\$0.00	\$463,297.86
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 117	\$463,297.86	\$0.00
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GD Folio: 117	\$0.00	\$463,297.86



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							926,595.72	926,595.72
18/sep/2015	GE 000115	P00417	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 115	\$463,297.86	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 115	\$0.00	\$463,297.86
							463,297.86	463,297.86
18/sep/2015	GD 000118	P00418	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 118	\$217,211.22	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 118	\$0.00	\$217,211.22
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 118	\$217,211.22	\$0.00
				2113-000029	EDIFICACIONES CONTEMPORANEAS ACOLHUA SA	GD Folio: 118	\$0.00	\$217,211.22
							434,422.44	434,422.44
18/sep/2015	GE 000116	P00419	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 116	\$217,211.22	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 116	\$0.00	\$217,211.22
							217,211.22	217,211.22
18/sep/2015	GP 000116	C00241	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 116	\$217,211.22	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 116	\$0.00	\$217,211.22
				2113-000029	EDIFICACIONES CONTEMPORANEAS ACOLHUA SA	GP Folio: 116	\$217,211.22	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$6,456.20
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 116	\$0.00	\$210,755.02
							434,422.44	434,422.44
18/sep/2015	GD 000119	P00420	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 119	\$141,570.13	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 119	\$0.00	\$141,570.13
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 119	\$141,570.13	\$0.00
				2113-000029	EDIFICACIONES CONTEMPORANEAS ACOLHUA SA	GD Folio: 119	\$0.00	\$141,570.13
							283,140.26	283,140.26



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep/2015	GE 000117	P00421	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 117	\$141,570.13	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 117	\$0.00	\$141,570.13
							141,570.13	141,570.13
18/sep/2015	GP 000117	C00243	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 117	\$141,570.13	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 117	\$0.00	\$141,570.13
				2113-000029	EDIFICACIONES CONTEMPORANEAS ACOLHUA SA	GP Folio: 117	\$141,570.13	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 117	\$0.00	\$137,050.56
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$4,519.57
							283,140.26	283,140.26
18/sep/2015	000000	I00056		1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CHIAUTEMPAN	\$22,652.96	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42131	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA PRIH 2015 CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$22,652.96
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$22,652.96	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,652.96
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$22,652.96	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,652.96
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$22,652.96	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,652.96
							90,611.84	90,611.84
18/sep/2015	000000	D00115		1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO	\$795,290.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-1130Z	CTA. 65504780848	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO	\$0.00	\$795,290.00
							795,290.00	795,290.00
21/sep/2015	PA 000120	C00242	Pago	8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,145.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,145.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 120, Factura: SF	\$1,145.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 120, Factura: SF	\$0.00	\$1,145.00
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 120, Factura: SF	\$1,145.00	\$0.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	GD Folio: 120, Factura: SF	\$0.00	\$1,145.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,145.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,145.00
				8270-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 120 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 120	\$1,145.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 120 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 120	\$0.00	\$1,145.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep/2015	PA 000120	C00242	Pago	2112-0-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	GP Directo 120 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 120	\$1,145.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 120 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 120	\$0.00	\$1,145.00
							6,870.00	6,870.00
22/sep/2015	000000	I00057		1112-2-000-01-00-0-11304	CTA 65505014322 PROME 2015	REGISTRO DE APORTACIÓN PROME DE CHIAUTEMPAN	\$150,000.00	\$0.00
				4213-1-000-00-00-0-42132	PROME 2015	REGISTRO DE APORTACIÓN PROME DE CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$150,000.00
				8120-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00	\$0.00
				8140-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00
				8140-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00	\$0.00
				8150-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00
							600,000.00	600,000.00
24/sep/2015	000000	E00047		2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO	\$24,226.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$24,226.00
							24,226.00	24,226.00
25/sep/2015	GP 000118	C00245	Gasto Pagado	8240-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GC	\$337,560.00	\$0.00
				8220-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GC	\$0.00	\$337,560.00
				8250-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GD Folio: 120	\$337,560.00	\$0.00
				8240-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$337,560.00
				5211-4141	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	GD Folio: 120	\$337,560.00	\$0.00
				2115-4141	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	GD Folio: 120	\$0.00	\$337,560.00
				8260-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GE	\$337,560.00	\$0.00
				8250-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GE	\$0.00	\$337,560.00
				8270-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GP Directo 120 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTEMPAN, Pago: 118	\$337,560.00	\$0.00
				8260-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GP Directo 120 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTEMPAN, Pago: 118	\$0.00	\$337,560.00
				2115-4141	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	GP Directo 120 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTEMPAN, Pago: 118	\$337,560.00	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA 65505014322 PROME 2015	GP Directo 120 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTEMPAN, Pago: 118	\$0.00	\$337,560.00
							2,025,360.00	2,025,360.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep/2015	000000	i00059		1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO	\$118,224.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO	\$0.00	\$118,224.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$118,224.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,224.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$118,224.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,224.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$118,224.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,224.00
							472,896.00	472,896.00
30/sep/2015	PA 000117	c00235	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$5,011.18	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,011.18
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 117, Factura: 1128374	\$5,011.18	\$0.00
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 117, Factura: 1128374	\$0.00	\$5,011.18
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 117, Factura: 1128374	\$5,011.18	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GD Folio: 117, Factura: 1128374	\$0.00	\$5,011.18
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$5,011.18	\$0.00
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,011.18
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 117 EDENRED SA DE CV , Pago: 117	\$5,011.18	\$0.00
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 117 EDENRED SA DE CV , Pago: 117	\$0.00	\$5,011.18
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GP Directo 117 EDENRED SA DE CV , Pago: 117	\$5,011.18	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 117 EDENRED SA DE CV , Pago: 117	\$0.00	\$5,011.18
30/sep/2015	PA 000118	c00236	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$5,529.63	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,529.63
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: 1130444	\$5,529.63	\$0.00
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: 1130444	\$0.00	\$5,529.63
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 118, Factura: 1130444	\$5,529.63	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GD Folio: 118, Factura: 1130444	\$0.00	\$5,529.63
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$5,529.63	\$0.00
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,529.63
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 118 EDENRED SA DE CV , Pago: 118	\$5,529.63	\$0.00
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 118 EDENRED SA DE CV , Pago: 118	\$0.00	\$5,529.63
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GP Directo 118 EDENRED SA DE CV , Pago: 118	\$5,529.63	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 118 EDENRED SA DE CV , Pago: 118	\$0.00	\$5,529.63
30/sep/2015	PA 000119	c00237	Pago	8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$4,054.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/dic/2015
 hora de Impresión 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2015	PA 000119	c00237	Pago	8220-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,054.00
				8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 119, Factura: SF	\$4,054.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 119, Factura: SF	\$0.00	\$4,054.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 119, Factura: SF	\$4,054.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$4,054.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,054.00
				8270-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 119 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 119	\$4,054.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 119 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 119	\$0.00	\$4,054.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 119 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 119	\$0.00	\$4,054.00
							20,270.00	20,270.00
30/sep/2015	GP 000113	c00238	Gasto Pagado	8240-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GC	\$288,666.00	\$0.00
				8220-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GC	\$0.00	\$288,666.00
				8250-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GD Folio: 115	\$288,666.00	\$0.00
				8240-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$288,666.00
				5211-4141	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	GD Folio: 115	\$288,666.00	\$0.00
				2115-4141	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	GD Folio: 115	\$0.00	\$288,666.00
				8260-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GE	\$288,666.00	\$0.00
				8250-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GE	\$0.00	\$288,666.00
				8270-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GP Directo 115 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTEMPAN, Pago: 113	\$288,666.00	\$0.00
				8260-03-01-01-4141-1	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos G. Corriente	GP Directo 115 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTEMPAN, Pago: 113	\$0.00	\$288,666.00
				2115-4141	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	GP Directo 115 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTEMPAN, Pago: 113	\$288,666.00	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA 65505014322 PROME 2015	GP Directo 115 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTEMPAN, Pago: 113	\$0.00	\$288,666.00
							1,731,996.00	1,731,996.00
30/sep/2015	GP 000115	c00240	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 115	\$463,297.86	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 115	\$0.00	\$463,297.86
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GP Folio: 115	\$463,297.86	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-11305	CTA. 65504780879	GP Folio: 115	\$0.00	\$463,297.86



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							926,595.72	926,595.72
30/sep/2015	PA 000121	C00244	Pago	8240-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
				8250-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 121, Factura: SF	\$2,900.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 121, Factura: SF	\$0.00	\$2,900.00
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 121, Factura: SF	\$2,900.00	\$0.00
				2112-0-000048	LAURA GUADALIPE ZARATE MORENO	GD Folio: 121, Factura: SF	\$0.00	\$2,900.00
				8260-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00
				8270-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 121 LAURA GUADALIPE ZARATE MORENO, Pago: 121	\$2,900.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 121 LAURA GUADALIPE ZARATE MORENO, Pago: 121	\$0.00	\$2,900.00
				2112-0-000048	LAURA GUADALIPE ZARATE MORENO	GP Directo 121 LAURA GUADALIPE ZARATE MORENO, Pago: 121	\$2,900.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 121 LAURA GUADALIPE ZARATE MORENO, Pago: 121	\$0.00	\$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
30/sep/2015	PA 000122	C00246	Pago	8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$340.99	\$0.00
				8220-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$340.99
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 122, Factura: 4986	\$340.99	\$0.00
				8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 122, Factura: 4986	\$0.00	\$340.99
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 122, Factura: 4986	\$340.99	\$0.00
				2112-0-000021	FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ	GD Folio: 122, Factura: 4986	\$0.00	\$340.99
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$340.99	\$0.00
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$340.99
				8270-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 122 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 122	\$340.99	\$0.00
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 122 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 122	\$0.00	\$340.99
				2112-0-000021	FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ	GP Directo 122 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 122	\$340.99	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 122 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 122	\$0.00	\$340.99
							2,045.94	2,045.94
30/sep/2015	GC 000085	P00422	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$23,894.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$15,171.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$4,325.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2015	GC 000085	P00422	Gasto Comprometido	8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$23,894.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$15,171.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$4,325.00
							43,390.00	43,390.00
30/sep/2015	GD 000121	P00423	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 121	\$23,894.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 121	\$15,171.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 121	\$4,325.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$23,894.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$15,171.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$4,325.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 121	\$23,894.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 121	\$15,171.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 121	\$4,325.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 121	\$0.00	\$23,894.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 121	\$0.00	\$15,171.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 121	\$0.00	\$4,325.00
							86,780.00	86,780.00
30/sep/2015	GE 000119	P00424	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 119	\$23,894.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 119	\$15,171.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 119	\$4,325.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 119	\$0.00	\$23,894.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 119	\$0.00	\$15,171.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 119	\$0.00	\$4,325.00
							43,390.00	43,390.00
30/sep/2015	GP 000119	C00247	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 119	\$23,894.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 119	\$15,171.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 119	\$4,325.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2015	GP 000119	c00247	Gasto Pagado	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$23,894.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$15,171.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$4,325.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 119	\$23,894.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 119	\$15,171.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 119	\$4,325.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 119	\$0.00	\$37,169.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$5,087.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$1,134.00
							86,780.00	86,780.00
30/sep/2015	GC 000086	P00425	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$45,219.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios	\$12,752.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$45,219.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios	\$0.00	\$12,752.00
							57,971.00	57,971.00
30/sep/2015	GD 000122	P00426	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 122	\$45,219.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 122	\$12,752.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$45,219.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$12,752.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 122	\$45,219.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 122	\$12,752.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 122	\$0.00	\$45,219.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 122	\$0.00	\$12,752.00
							115,942.00	115,942.00
30/sep/2015	GE 000120	P00427	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 120	\$45,219.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 120	\$12,752.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$45,219.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimililables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$12,752.00
							57,971.00	57,971.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep/2015	GP 000120	c00248	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 120	\$45,219.00	\$0.00				
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 120	\$12,752.00	\$0.00				
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$45,219.00				
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$12,752.00				
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 120	\$45,219.00	\$0.00				
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 120	\$12,752.00	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 120	\$0.00	\$50,945.00				
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$7,026.00				
											115,942.00	115,942.00
				30/sep/2015	PA 000123	c00249	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$580.00	\$0.00
8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$580.00				
8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 123, Factura: SF	\$580.00					\$0.00				
8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 123, Factura: SF	\$0.00					\$580.00				
5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 123, Factura: SF	\$580.00					\$0.00				
2112-0-000011	SANTANDER SA	GD Folio: 123, Factura: SF	\$0.00					\$580.00				
8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$580.00					\$0.00				
8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00					\$580.00				
8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 123 SANTANDER SA , Pago: 123	\$580.00					\$0.00				
8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 123 SANTANDER SA , Pago: 123	\$0.00					\$580.00				
2112-0-000011	SANTANDER SA	GP Directo 123 SANTANDER SA , Pago: 123	\$580.00					\$0.00				
1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 123 SANTANDER SA , Pago: 123	\$0.00					\$580.00				
								3,480.00	3,480.00			
30/sep/2015	PA 000124	c00250	Pago	8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$340.99	\$0.00				
				8220-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$340.99				
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 124, Factura: 4985	\$340.99	\$0.00				
				8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 124, Factura: 4985	\$0.00	\$340.99				
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 124, Factura: 4985	\$340.99	\$0.00				
				2112-0-000021	FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ	GD Folio: 124, Factura: 4985	\$0.00	\$340.99				
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$340.99	\$0.00				
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$340.99				
				8270-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 124 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 124	\$340.99	\$0.00				
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 124 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 124	\$0.00	\$340.99				
				2112-0-000021	FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ	GP Directo 124 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 124	\$340.99	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 124 FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ, Pago: 124	\$0.00	\$340.99				



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,045.94	2,045.94
30/sep/2015	PA 000125	C00251	Pago	8240-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00
				8220-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00
				8250-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 125, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00
				8240-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 125, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 125, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GD Folio: 125, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00
				8260-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00
				8250-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00
				8270-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 125 SANTANDER SA , Pago: 125	\$1,160.00	\$0.00
				8260-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 125 SANTANDER SA , Pago: 125	\$0.00	\$1,160.00
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GP Directo 125 SANTANDER SA , Pago: 125	\$1,160.00	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA 65505014322 PROME 2015	GP Directo 125 SANTANDER SA , Pago: 125	\$0.00	\$1,160.00
							6,960.00	6,960.00
30/sep/2015	000000	D00117		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$0.00	\$1,134.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$1,134.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$1,134.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$0.00	\$1,134.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$0.00	\$1,134.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$0.00	\$1,134.00
							5,670.00	5,670.00
30/sep/2015	000000	D00118		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-034-15	\$463,297.86	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-034-15	\$0.00	\$463,297.86
							463,297.86	463,297.86



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2015	000000	D00119		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-012-15	\$217,211.22	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-012-15	\$0.00	\$217,211.22
							217,211.22	217,211.22
30/sep/2015	000000	D00120		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-024-15	\$141,570.13	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-024-15	\$0.00	\$141,570.13
							141,570.13	141,570.13
01/oct/2015	000000	I00061		1112-2-000-01-00-0-11304	CTA 65505014322 PROME 2015	REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2015 CHIAUTEMPAN	\$50,000.00	\$0.00
				4213-1-000-00-00-0-42132	PROME 2015	REGISTRO DE DEPOSITO DE RECURSO PROME 2015 CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$50,000.00
				8120-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8140-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8140-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8150-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
							200,000.00	200,000.00
05/oct/2015	PA 000127	C00253	Pago	8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$799.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$799.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 127, Factura: SF	\$799.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 127, Factura: SF	\$0.00	\$799.00
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 127, Factura: SF	\$799.00	\$0.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	GD Folio: 127, Factura: SF	\$0.00	\$799.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$799.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$799.00
				8270-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 127 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 127	\$799.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 127 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 127	\$0.00	\$799.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	GP Directo 127 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 127	\$799.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 127 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 127	\$0.00	\$799.00
							4,794.00	4,794.00
06/oct/2015	PA 000128	C00254	Pago	8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,146.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,146.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct/2015	PA 000128	c00254	Pago	8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 128, Factura: 76	\$2,146.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 128, Factura: 76	\$0.00	\$2,146.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 128, Factura: 76	\$2,146.00	\$0.00
				2112-0-000049	MARISOL PORTILLO ESPINOZA	GD Folio: 128, Factura: 76	\$0.00	\$2,146.00
				8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,146.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,146.00
				8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 128 MARISOL PORTILLO ESPINOZA, Pago: 128	\$2,146.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 128 MARISOL PORTILLO ESPINOZA, Pago: 128	\$0.00	\$2,146.00
				2112-0-000049	MARISOL PORTILLO ESPINOZA	GP Directo 128 MARISOL PORTILLO ESPINOZA, Pago: 128	\$2,146.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 128 MARISOL PORTILLO ESPINOZA, Pago: 128	\$0.00	\$2,146.00
08/oct/2015	000000	100062		1112-3-000-01-01-2-11302	CTA. 65504780879	REGISTRO DE DEPOSITO DE TZOMPATEPEC A PRIH 2015	\$170,000.00	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42131	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REGISTRO DE DEPOSITO DE TZOMPATEPEC A PRIH 2015	\$0.00	\$170,000.00
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$170,000.00	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$170,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,000.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$170,000.00	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,000.00
							680,000.00	680,000.00
09/oct/2015	PA 000129	c00255	Pago	8240-01-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$28,710.35	\$0.00
				8220-01-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,710.35
				8250-01-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 129, Factura: 203015571	\$28,710.35	\$0.00
				8240-01-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 129, Factura: 203015571	\$0.00	\$28,710.35
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 129, Factura: 203015571	\$28,710.35	\$0.00
				2112-0-000050	MAPFRE TEPEYAC SA	GD Folio: 129, Factura: 203015571	\$0.00	\$28,710.35
				8260-01-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$28,710.35	\$0.00
				8250-01-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,710.35
				8270-01-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 129 MAPFRE TEPEYAC SA, Pago: 129	\$28,710.35	\$0.00
				8260-01-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 129 MAPFRE TEPEYAC SA, Pago: 129	\$0.00	\$28,710.35
				2112-0-000050	MAPFRE TEPEYAC SA	GP Directo 129 MAPFRE TEPEYAC SA, Pago: 129	\$28,710.35	\$0.00
1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 129 MAPFRE TEPEYAC SA, Pago: 129	\$0.00	\$28,710.35				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							172,262.10	172,262.10
09/oct/2015	000000	E00048		5211-4141	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTEMPAN	\$257,502.30	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA 65505014322 PROME 2015	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTEMPAN	\$0.00	\$257,502.30
							257,502.30	257,502.30
13/oct/2015	000000	I00063		1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES	\$991,314.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES	\$0.00	\$991,314.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$991,314.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991,314.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$991,314.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991,314.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$991,314.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991,314.00
							3,965,256.00	3,965,256.00
13/oct/2015	000000	D00128		1112-3-000-01-01-2-11305	CTA. 65504780879	REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE PRIH DEL MES DE OCTUBRE	\$795,290.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE PRIH DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$795,290.00
							795,290.00	795,290.00
14/oct/2015	PA 000135	C00273	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$87.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$87.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 135, Factura: SF	\$87.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 135, Factura: SF	\$0.00	\$87.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 135, Factura: SF	\$87.00	\$0.00
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GD Folio: 135, Factura: SF	\$0.00	\$87.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$87.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$87.00
				8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 135 SANTANDER SA , Pago: 135	\$87.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 135 SANTANDER SA , Pago: 135	\$0.00	\$87.00
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GP Directo 135 SANTANDER SA , Pago: 135	\$87.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 135 SANTANDER SA , Pago: 135	\$0.00	\$87.00
							522.00	522.00
15/oct/2015	PA 000126	C00252	Pago	8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$4,054.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct/2015	PA 000126	c00252	Pago	8220-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,054.00
				8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 126, Factura: SF	\$4,054.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 126, Factura: SF	\$0.00	\$4,054.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 126, Factura: SF	\$4,054.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$4,054.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,054.00
				8270-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 126 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 126	\$4,054.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 126 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 126	\$0.00	\$4,054.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 126 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 126	\$0.00	\$4,054.00
							20,270.00	20,270.00
15/oct/2015	000000	E00049		2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$24,226.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$24,226.00
							24,226.00	24,226.00
15/oct/2015	GC 000088	P00445	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$23,894.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$12,348.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$2,823.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$4,325.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$23,894.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$12,348.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$2,823.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$4,325.00
			43,390.00	43,390.00				
15/oct/2015	GD 000131	P00446	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 131	\$23,894.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 131	\$12,348.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 131	\$2,823.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
 hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct/2015	GD 000131	P00446	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 131	\$4,325.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$23,894.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$12,348.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$2,823.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$4,325.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 131	\$23,894.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 131	\$12,348.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 131	\$2,823.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 131	\$4,325.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 131	\$0.00	\$23,894.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 131	\$0.00	\$12,348.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 131	\$0.00	\$2,823.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 131	\$0.00	\$4,325.00
15/oct/2015	GC 000089	P00448	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$45,219.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$12,752.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$45,219.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$12,752.00
							57,971.00	57,971.00
15/oct/2015	GD 000132	P00449	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 132	\$45,219.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 132	\$12,752.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$45,219.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$12,752.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 132	\$45,219.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 132	\$12,752.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 132	\$0.00	\$45,219.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 132	\$0.00	\$12,752.00
							115,942.00	115,942.00
15/oct/2015	000000	D00129		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$1,134.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct/2015	000000	D00129		8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,134.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$1,134.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$1,134.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,134.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,134.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,134.00
							5,670.00	5,670.00
16/oct/2015	GD 000123	P00428	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 123	\$397,788.62	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 123	\$0.00	\$397,788.62
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 123	\$397,788.62	\$0.00
				2113-000033	INORQUIM SA DE CV	GD Folio: 123	\$0.00	\$397,788.62
							795,577.24	795,577.24
16/oct/2015	GE 000121	P00429	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 121	\$397,788.62	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 121	\$0.00	\$397,788.62
							397,788.62	397,788.62
16/oct/2015	000000	D00121		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-028-15	\$397,788.62	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-028-15	\$0.00	\$397,788.62
							397,788.62	397,788.62
16/oct/2015	GD 000124	P00430	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 124	\$86,427.30	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 124	\$0.00	\$86,427.30
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 124	\$86,427.30	\$0.00
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GD Folio: 124	\$0.00	\$86,427.30



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							172,854.60	172,854.60
16/oct/2015	GE 000122	P00431	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 122	\$86,427.30	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 122	\$0.00	\$86,427.30
							86,427.30	86,427.30
16/oct/2015	000000	D00122		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-026-15	\$86,427.30	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-026-15	\$0.00	\$86,427.30
							86,427.30	86,427.30
16/oct/2015	GD 000125	P00432	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 125	\$29,059.05	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 125	\$0.00	\$29,059.05
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 125	\$29,059.05	\$0.00
				2113-000036	GABRIELA HERNANDEZ GARCIA	GD Folio: 125	\$0.00	\$29,059.05
							58,118.10	58,118.10
16/oct/2015	GE 000123	P00433	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 123	\$29,059.05	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 123	\$0.00	\$29,059.05
							29,059.05	29,059.05
16/oct/2015	GP 000123	C00258	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 123	\$29,059.05	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 123	\$0.00	\$29,059.05
				2113-000036	GABRIELA HERNANDEZ GARCIA	GP Folio: 123	\$29,059.05	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$3,724.15
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 123	\$0.00	\$25,334.90
							58,118.10	58,118.10
16/oct/2015	000000	D00123		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-042-15	\$29,059.04	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-042-15	\$0.00	\$29,059.04



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,059.04	29,059.04
16/oct/2015	GD 000126	P00434	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 126	\$161,243.67	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 126	\$0.00	\$161,243.67
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 126	\$161,243.67	\$0.00
				2113-000036	GABRIELA HERNANDEZ GARCIA	GD Folio: 126	\$0.00	\$161,243.67
							322,487.34	322,487.34
16/oct/2015	GE 000124	P00435	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 124	\$161,243.67	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 124	\$0.00	\$161,243.67
							161,243.67	161,243.67
16/oct/2015	GP 000124	C00259	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 124	\$161,243.67	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 124	\$0.00	\$161,243.67
				2113-000036	GABRIELA HERNANDEZ GARCIA	GP Folio: 124	\$161,243.67	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 124	\$0.00	\$156,085.96
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$5,157.71
							322,487.34	322,487.34
16/oct/2015	000000	D00124		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-027-15	\$161,243.67	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-027-15	\$0.00	\$161,243.67
							161,243.67	161,243.67
16/oct/2015	GD 000127	P00436	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 127	\$53,662.58	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 127	\$0.00	\$53,662.58
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 127	\$53,662.58	\$0.00
				2113-000036	GABRIELA HERNANDEZ GARCIA	GD Folio: 127	\$0.00	\$53,662.58
							107,325.16	107,325.16
16/oct/2015	GE 000125	P00437	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 125	\$53,662.58	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct/2015	GE 000125	P00437	Gasto Ejercido	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 125	\$0.00	\$53,662.58
							53,662.58	53,662.58
16/oct/2015	000000	D00125		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-017-15	\$53,662.57	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-017-15	\$0.00	\$53,662.57
							53,662.57	53,662.57
16/oct/2015	GD 000128	P00438	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 128	\$25,345.60	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 128	\$0.00	\$25,345.60
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 128	\$25,345.60	\$0.00
				2113-000036	GABRIELA HERNANDEZ GARCIA	GD Folio: 128	\$0.00	\$25,345.60
							50,691.20	50,691.20
16/oct/2015	GE 000126	P00439	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 126	\$25,345.60	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 126	\$0.00	\$25,345.60
							25,345.60	25,345.60
16/oct/2015	000000	D00126		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-029-15	\$25,345.48	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-029-15	\$0.00	\$25,345.48
							25,345.48	25,345.48
16/oct/2015	PA 000130	C00262	Pago	8240-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$980.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$980.00
				8250-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 130, Factura: 31255	\$980.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 130, Factura: 31255	\$0.00	\$980.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Folio: 130, Factura: 31255	\$980.00	\$0.00
				2112-0-000051	OPERADORA PARAISO 7373 SA	GD Folio: 130, Factura: 31255	\$0.00	\$980.00
				8260-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$980.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$980.00
				8270-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 130 OPERADORA PARAISO 7373 SA, Pago: 130	\$980.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 130 OPERADORA PARAISO 7373 SA, Pago: 130	\$0.00	\$980.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct/2015	PA 000130	C00262	Pago	2112-0-000051	OPERADORA PARAISO 7373 SA	GP Directo 130 OPERADORA PARAISO 7373 SA, Pago: 130	\$980.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 130 OPERADORA PARAISO 7373 SA, Pago: 130	\$0.00	\$980.00
							5,880.00	5,880.00
16/oct/2015	GD 000129	P00440	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 129	\$185,046.16	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 129	\$0.00	\$185,046.16
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 129	\$185,046.16	\$0.00
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GD Folio: 129	\$0.00	\$185,046.16
							370,092.32	370,092.32
20/oct/2015	PA 000131	C00263	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$5,328.18	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,328.18
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 131, Factura: 1134539	\$5,328.18	\$0.00
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 131, Factura: 1134539	\$0.00	\$5,328.18
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 131, Factura: 1134539	\$5,328.18	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GD Folio: 131, Factura: 1134539	\$0.00	\$5,328.18
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$5,328.18	\$0.00
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,328.18
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 131 EDENRED SA DE CV , Pago: 131	\$5,328.18	\$0.00
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 131 EDENRED SA DE CV , Pago: 131	\$0.00	\$5,328.18
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GP Directo 131 EDENRED SA DE CV , Pago: 131	\$5,328.18	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 131 EDENRED SA DE CV , Pago: 131	\$0.00	\$5,328.18
20/oct/2015	PA 000132	C00264	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,820.12	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,820.12
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: 1136498	\$3,820.12	\$0.00
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: 1136498	\$0.00	\$3,820.12
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 132, Factura: 1136498	\$3,820.12	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GD Folio: 132, Factura: 1136498	\$0.00	\$3,820.12
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,820.12	\$0.00
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,820.12
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 132 EDENRED SA DE CV , Pago: 132	\$3,820.12	\$0.00
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 132 EDENRED SA DE CV , Pago: 132	\$0.00	\$3,820.12
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GP Directo 132 EDENRED SA DE CV , Pago: 132	\$3,820.12	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 132 EDENRED SA DE CV , Pago: 132	\$0.00	\$3,820.12



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,920.72	22,920.72
20/oct/2015	GE 000127	P00441	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 127	\$185,046.16	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 127	\$0.00	\$185,046.16
							185,046.16	185,046.16
20/oct/2015	GP 000127	C00265	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 127	\$185,046.16	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 127	\$0.00	\$185,046.16
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GP Folio: 127	\$185,046.16	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130	CTA. 65504780879	GP Folio: 127	\$0.00	\$185,046.16
							370,092.32	370,092.32
20/oct/2015	000000	D00127		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	ESTIMACION NUMERO CUATRO DE OBRA	\$185,046.16	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	ESTIMACION NUMERO CUATRO DE OBRA	\$0.00	\$185,046.16
							185,046.16	185,046.16
23/oct/2015	PA 000134	C00268	Pago	8240-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,169.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,169.00
				8250-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 134, Factura: VARIAS	\$1,169.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 134, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,169.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 134, Factura: VARIAS	\$1,169.00	\$0.00
				2112-0-000022	VIÁTICOS	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 134, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,169.00
				8260-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,169.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,169.00
				8270-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 134	\$1,169.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 134	\$0.00	\$1,169.00
				2112-0-000022	VIÁTICOS	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 134	\$1,169.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-1130	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 134	\$0.00	\$1,169.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 134	\$0.00	\$1,169.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 134	\$1,169.00	\$0.00
							8,183.00	8,183.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct/2015	GE 000129	P00447	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 129	\$23,894.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 129	\$12,348.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 129	\$2,823.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 129	\$4,325.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 129	\$0.00	\$23,894.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 129	\$0.00	\$12,348.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 129	\$0.00	\$2,823.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 129	\$0.00	\$4,325.00
							43,390.00	43,390.00
23/oct/2015	GE 000130	P00450	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 130	\$45,219.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 130	\$12,752.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$45,219.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$12,752.00
							57,971.00	57,971.00
26/oct/2015	PA 000133	C00267	Pago	8240-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,064.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,064.00
				8250-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 133, Factura: VARIAS	\$1,064.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 133, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,064.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 133, Factura: VARIAS	\$1,064.00	\$0.00
				2112-0-000022	VIÁTICOS	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 133, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,064.00
				8260-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,064.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,064.00
				8270-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 133	\$1,064.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 133	\$0.00	\$1,064.00
				2112-0-000022	VIÁTICOS	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 133	\$1,064.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 133	\$0.00	\$1,064.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 133	\$0.00	\$1,064.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 133	\$1,064.00	\$0.00
							7,448.00	7,448.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2015	GP 000121	c00256	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 121	\$397,788.62	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 121	\$0.00	\$397,788.62
				2113-000033	INORQUIM SA DE CV	GP Folio: 121	\$397,788.62	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 121	\$0.00	\$397,788.62
							795,577.24	795,577.24
31/oct/2015	GP 000122	c00257	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 122	\$86,427.30	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 122	\$0.00	\$86,427.30
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GP Folio: 122	\$86,427.30	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 122	\$0.00	\$85,362.92
2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$1,064.38				
							172,854.60	172,854.60
31/oct/2015	GP 000125	c00260	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 125	\$53,662.58	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 125	\$0.00	\$53,662.58
				2113-000036	GABRIELA HERNANDEZ GARCIA	GP Folio: 125	\$53,662.58	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 125	\$0.00	\$50,042.34
2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$3,620.24				
							107,325.16	107,325.16
31/oct/2015	GP 000126	c00261	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 126	\$25,345.60	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 126	\$0.00	\$25,345.60
				2113-000036	GABRIELA HERNANDEZ GARCIA	GP Folio: 126	\$25,345.60	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 126	\$0.00	\$24,342.15
2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$1,003.45				
							50,691.20	50,691.20
31/oct/2015	GC 000087	P00442	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$41,308.86	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$41,308.86
							41,308.86	41,308.86
31/oct/2015	GD 000130	P00443	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 130	\$33,346.75	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2015	GD 000130	P00443	Gasto Devengado	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 130	\$0.00	\$33,346.75
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 130	\$33,346.75	\$0.00
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GD Folio: 130	\$0.00	\$33,346.75
							66,693.50	66,693.50
31/oct/2015	GE 000128	P00444	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 128	\$33,346.75	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 128	\$0.00	\$33,346.75
							33,346.75	33,346.75
31/oct/2015	GP 000128	C00266	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 128	\$33,346.75	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 128	\$0.00	\$33,346.75
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GP Folio: 128	\$33,346.75	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130	CTA. 65504780879	GP Folio: 128	\$0.00	\$33,346.75
							66,693.50	66,693.50
31/oct/2015	GP 000129	C00269	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 129	\$23,894.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 129	\$12,348.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 129	\$2,823.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 129	\$4,325.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$23,894.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$12,348.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$2,823.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$4,325.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 129	\$23,894.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 129	\$15,171.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 129	\$4,325.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-1130	CTA. 65504780848	GP Folio: 129	\$0.00	\$37,169.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$5,087.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$1,134.00
							86,780.00	86,780.00
31/oct/2015	GP 000130	C00270	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 130	\$45,219.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2015	GP 000130	c00270	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 130	\$12,752.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$45,219.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$12,752.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 130	\$0.00	\$50,945.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$7,026.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 130	\$45,219.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 130	\$12,752.00	\$0.00
							115,942.00	115,942.00
31/oct/2015	GC 000090	P00451	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$23,894.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$12,348.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$2,823.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$4,325.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$23,894.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$12,348.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$2,823.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$4,325.00
							43,390.00	43,390.00
31/oct/2015	GD 000133	P00452	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 133	\$23,894.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 133	\$12,348.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 133	\$2,823.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 133	\$4,325.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$23,894.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$12,348.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$2,823.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$4,325.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 133	\$23,894.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 133	\$12,348.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 133	\$2,823.00	\$0.00
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 133	\$4,325.00	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2015	GD 000133	P00452	Gasto Devengado	2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 133	\$0.00	\$23,894.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 133	\$0.00	\$12,348.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 133	\$0.00	\$2,823.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 133	\$0.00	\$4,325.00
							86,780.00	86,780.00
31/oct/2015	GE 000131	P00453	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 131	\$23,894.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 131	\$12,348.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 131	\$2,823.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 131	\$4,325.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$23,894.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$12,348.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$2,823.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$4,325.00
							43,390.00	43,390.00
31/oct/2015	GP 000131	C00271	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 131	\$23,894.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 131	\$12,348.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 131	\$2,823.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 131	\$4,325.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$23,894.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$12,348.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$2,823.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$4,325.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 131	\$23,894.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 131	\$15,171.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 131	\$4,325.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 131	\$0.00	\$37,169.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$5,087.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$1,134.00
							86,780.00	86,780.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2015	GC 000091	P00454	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$45,219.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$12,752.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$45,219.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$12,752.00
							57,971.00	57,971.00
31/oct/2015	GD 000134	P00455	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 134	\$45,219.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 134	\$12,752.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$45,219.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$12,752.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 134	\$45,219.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 134	\$12,752.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 134	\$0.00	\$45,219.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 134	\$0.00	\$12,752.00
							115,942.00	115,942.00
31/oct/2015	GE 000132	P00456	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 132	\$45,219.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 132	\$12,752.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$45,219.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$12,752.00
							57,971.00	57,971.00
31/oct/2015	GP 000132	C00272	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 132	\$45,219.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 132	\$12,752.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$45,219.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$12,752.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 132	\$0.00	\$50,945.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$7,026.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 132	\$45,219.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 132	\$12,752.00	\$0.00
							115,942.00	115,942.00
31/oct/2015	000000	I00064		1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES	\$118,224.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
 hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2015	000000	100064		4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES	\$0.00	\$118,224.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$118,224.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,224.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$118,224.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,224.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$118,224.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,224.00
							472,896.00	472,896.00
31/oct/2015	000000	D00130		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,134.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$1,134.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$1,134.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,134.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,134.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,134.00
							5,670.00	5,670.00
31/oct/2015	000000	D00142		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-014-15	\$33,346.90	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION DE OBRA CON-CEAT-014-15	\$0.00	\$33,346.90
							33,346.90	33,346.90
01/nov/2015	GC 000095	P00482	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$4,036.27	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$4,036.27
							4,036.27	4,036.27
01/nov/2015	GD 000140	P00483	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 140	\$4,036.25	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/nov/2015	GD 000140	P00483	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 140	\$7,962.11	\$0.00				
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 140	\$4,036.27	\$0.00				
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 140	\$0.00	\$4,036.25				
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 140	\$0.00	\$7,962.11				
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 140	\$0.00	\$4,036.27				
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 140	\$4,036.25	\$0.00				
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 140	\$7,962.11	\$0.00				
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 140	\$4,036.27	\$0.00				
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GD Folio: 140	\$0.00	\$4,036.25				
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GD Folio: 140	\$0.00	\$7,962.11				
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GD Folio: 140	\$0.00	\$4,036.27				
											32,069.26	32,069.26
				03/nov/2015	OC 000030	P00457	Orden de Compra	8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,070.60	\$0.00
8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00					\$2,070.60				
							2,070.60	2,070.60				
06/nov/2015	PA 000137	C00275	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$5,163.02	\$0.00				
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,163.02				
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 137, Factura: 1140375	\$5,163.02	\$0.00				
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 137, Factura: 1140375	\$0.00	\$5,163.02				
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 137, Factura: 1140375	\$5,163.02	\$0.00				
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GD Folio: 137, Factura: 1140375	\$0.00	\$5,163.02				
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$5,163.02	\$0.00				
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,163.02				
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 137 EDENRED SA DE CV , Pago: 137	\$5,163.02	\$0.00				
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 137 EDENRED SA DE CV , Pago: 137	\$0.00	\$5,163.02				
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GP Directo 137 EDENRED SA DE CV , Pago: 137	\$5,163.02	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 137 EDENRED SA DE CV , Pago: 137	\$0.00	\$5,163.02				
											30,978.12	30,978.12
06/nov/2015	PA 000138	C00276	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,539.81	\$0.00				
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,539.81				
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 138, Factura: 1142946	\$4,539.81	\$0.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/nov/2015	PA 000138	C00276	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 138, Factura: 1142946	\$0.00	\$4,539.81				
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 138, Factura: 1142946	\$4,539.81	\$0.00				
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GD Folio: 138, Factura: 1142946	\$0.00	\$4,539.81				
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,539.81	\$0.00				
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,539.81				
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 138 EDENRED SA DE CV , Pago: 138	\$4,539.81	\$0.00				
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 138 EDENRED SA DE CV , Pago: 138	\$0.00	\$4,539.81				
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GP Directo 138 EDENRED SA DE CV , Pago: 138	\$4,539.81	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 138 EDENRED SA DE CV , Pago: 138	\$0.00	\$4,539.81				
											27,238.86	27,238.86
				06/nov/2015	CO 000139	P00458	Compra	8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 30315, 52 MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA	\$2,070.60	\$0.00
8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 30315, 52 MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA	\$0.00					\$2,070.60				
5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 139 Factura: 30315, 52 MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA	\$2,070.60					\$0.00				
2112-0-000052	MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA	GD Compra : 139 Factura: 30315, 52 MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA	\$0.00					\$2,070.60				
							4,141.20	4,141.20				
06/nov/2015	PP 000030	P00459	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 30	\$2,070.60	\$0.00				
				8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 30	\$0.00	\$2,070.60				
							2,070.60	2,070.60				
06/nov/2015	PA 000139	C00277	Pago	8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA, Folio Pago: 139	\$2,070.60	\$0.00				
				8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA, Folio Pago: 139	\$0.00	\$2,070.60				
				2112-0-000052	MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA	GP MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA, Folio Pago: 139	\$2,070.60	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA, Folio Pago: 139	\$0.00	\$2,070.60				
							4,141.20	4,141.20				
11/nov/2015	000000	E00050		2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE	\$24,226.00	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$24,226.00				
							24,226.00	24,226.00				
11/nov/2015	OC 000031	P00460	Orden de Compra	8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,786.02	\$0.00				



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	OC 000031	P00460	Orden de Compra	8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,786.02
							2,786.02	2,786.02
11/nov/2015	CO 000140	P00461	Compra	8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 141210, 53 GRUPO GOMMAR SA DE CV	\$2,786.02	\$0.00
				8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 141210, 53 GRUPO GOMMAR SA DE CV	\$0.00	\$2,786.02
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 140 Factura: 141210, 53 GRUPO GOMMAR SA DE CV	\$2,786.02	\$0.00
				2112-0-000053	GRUPO GOMMAR SA DE CV	GD Compra : 140 Factura: 141210, 53 GRUPO GOMMAR SA DE CV	\$0.00	\$2,786.02
							5,572.04	5,572.04
11/nov/2015	PP 000031	P00462	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 31	\$2,786.02	\$0.00
				8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 31	\$0.00	\$2,786.02
							2,786.02	2,786.02
11/nov/2015	PA 000140	C00278	Pago	8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP GRUPO GOMMAR SA DE CV , Folio Pago: 140	\$2,786.02	\$0.00
				8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP GRUPO GOMMAR SA DE CV , Folio Pago: 140	\$0.00	\$2,786.02
				2112-0-000053	GRUPO GOMMAR SA DE CV	GP GRUPO GOMMAR SA DE CV , Folio Pago: 140	\$2,786.02	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP GRUPO GOMMAR SA DE CV , Folio Pago: 140	\$0.00	\$2,786.02
							5,572.04	5,572.04
11/nov/2015	PA 000141	C00279	Pago	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$480.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$480.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 141, Factura: 298	\$480.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 141, Factura: 298	\$0.00	\$480.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 141, Factura: 298	\$480.00	\$0.00
				2112-0-000004	AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 141, Factura: 298	\$0.00	\$480.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$480.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$480.00
				8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 141	\$480.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 141	\$0.00	\$480.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	PA 000141	c00279	Pago	2112-0-000004	AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 141	\$480.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 141	\$0.00	\$480.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 141	\$0.00	\$480.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 141	\$480.00	\$0.00
							3,360.00	3,360.00
12/nov/2015	PA 000142	c00280	Pago	8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$4,054.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,054.00
				8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 142, Factura: SF	\$4,054.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 142, Factura: SF	\$0.00	\$4,054.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 142, Factura: SF	\$4,054.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$4,054.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,054.00
				8270-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 142 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 142	\$4,054.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 142 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 142	\$0.00	\$4,054.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 142 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 142	\$0.00	\$4,054.00
							20,270.00	20,270.00
12/nov/2015	000000	100065		1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$961,364.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$961,364.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$961,364.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961,364.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$961,364.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961,364.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$961,364.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961,364.00
							3,845,456.00	3,845,456.00
12/nov/2015	000000	100067		1112-2-000-01-00-0-11304	CTA 65505014322 PROME 2015	REGISTRO DE DEPOSITO APORTACIÓN PROME MUNICIPIO DE ZACATELCO	\$364,725.00	\$0.00
				4213-1-000-00-00-0-42132	PROME 2015	REGISTRO DE DEPOSITO APORTACIÓN PROME MUNICIPIO DE ZACATELCO	\$0.00	\$364,725.00
				8120-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$364,725.00	\$0.00
				8140-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364,725.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$364,725.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov/2015	000000	I00067		1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364,725.00
				8140-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$364,725.00	\$0.00
				8150-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364,725.00
							1,458,900.00	1,458,900.00
13/nov/2015	000000	D00132		1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE PRIH DEL MES DE NOVIEMBRE	\$795,290.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-1130E	CTA. 65504780848	REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE PRIH DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$795,290.00
							795,290.00	795,290.00
13/nov/2015	GD 000136	P00466	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 136	\$153,612.90	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 136	\$0.00	\$153,612.90
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 136	\$153,612.90	\$0.00
				2113-000036	GABRIELA HERNANDEZ GARCIA	GD Folio: 136	\$0.00	\$153,612.90
							307,225.80	307,225.80
13/nov/2015	000000	D00133		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-048-15	\$312,519.95	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-048-15	\$0.00	\$312,519.95
							312,519.95	312,519.95
13/nov/2015	GE 000134	P00467	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 134	\$153,612.90	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 134	\$0.00	\$153,612.90
							153,612.90	153,612.90
13/nov/2015	000000	E00051		5211-4141	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	TRASPASO DE RECURSO PROME A MUNICIPIO DE NANACAMILPA	\$336,395.95	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA 65505014322 PROME 2015	TRASPASO DE RECURSO PROME A MUNICIPIO DE NANACAMILPA	\$0.00	\$336,395.95
							336,395.95	336,395.95
13/nov/2015	000000	D00134		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-035-15	\$153,612.90	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-035-15	\$0.00	\$153,612.90



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							153,612.90	153,612.90
13/nov/2015	GC 000094	P00474	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$45,219.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$12,752.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$45,219.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$12,752.00
							<hr/>	<hr/>
							57,971.00	57,971.00
13/nov/2015	GD 000138	P00475	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 138	\$45,219.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 138	\$12,752.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$45,219.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$12,752.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 138	\$45,219.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 138	\$12,752.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 138	\$0.00	\$45,219.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 138	\$0.00	\$12,752.00
							<hr/>	<hr/>
							115,942.00	115,942.00
13/nov/2015	GE 000136	P00476	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 136	\$45,219.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 136	\$12,752.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$45,219.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$12,752.00
							<hr/>	<hr/>
							57,971.00	57,971.00
15/nov/2015	GC 000093	P00471	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$23,894.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$12,348.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$2,823.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$4,325.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$23,894.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$12,348.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$2,823.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
 hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov/2015	GC 000093	P00471	Gasto Comprometido	8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$4,325.00
							43,390.00	43,390.00
15/nov/2015	GD 000137	P00472	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 137	\$23,894.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 137	\$12,348.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 137	\$2,823.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 137	\$4,325.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$23,894.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$12,348.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$2,823.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$4,325.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 137	\$23,894.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 137	\$12,348.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 137	\$2,823.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 137	\$4,325.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 137	\$0.00	\$23,894.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 137	\$0.00	\$12,348.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 137	\$0.00	\$2,823.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 137	\$0.00	\$4,325.00
							86,780.00	86,780.00
15/nov/2015	GE 000135	P00473	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 135	\$23,894.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 135	\$12,348.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 135	\$2,823.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 135	\$4,325.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$23,894.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$12,348.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$2,823.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$4,325.00
							43,390.00	43,390.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov/2015	GP 000135	c00284	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 135	\$23,894.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 135	\$12,348.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 135	\$2,823.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 135	\$4,325.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 135	\$0.00	\$23,894.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 135	\$0.00	\$12,348.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 135	\$0.00	\$2,823.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 135	\$0.00	\$4,325.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 135	\$23,894.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 135	\$0.00	\$37,169.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$5,087.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$1,134.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 135	\$15,171.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 135	\$4,325.00	\$0.00
15/nov/2015	000000	E00052		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00
							5,670.00	5,670.00
15/nov/2015	000000	D00135		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov/2015	000000	D00135		8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00
							5,670.00	5,670.00
17/nov/2015	OC 000032	P00468	Orden de Compra	8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,111.59	\$0.00
				8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,111.59
							4,111.59	4,111.59
17/nov/2015	CO 000143	P00469	Compra	8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 141221, 53 GRUPO GOMMAR SA DE CV	\$4,111.59	\$0.00
				8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 141221, 53 GRUPO GOMMAR SA DE CV	\$0.00	\$4,111.59
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 143 Factura: 141221, 53 GRUPO GOMMAR SA DE CV	\$4,111.59	\$0.00
				2112-0-000053	GRUPO GOMMAR SA DE CV	GD Compra : 143 Factura: 141221, 53 GRUPO GOMMAR SA DE CV	\$0.00	\$4,111.59
							8,223.18	8,223.18
17/nov/2015	PP 000032	P00470	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 32	\$4,111.59	\$0.00
				8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 32	\$0.00	\$4,111.59
							4,111.59	4,111.59
17/nov/2015	PA 000143	C00283	Pago	8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP GRUPO GOMMAR SA DE CV , Folio Pago: 143	\$4,111.59	\$0.00
				8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP GRUPO GOMMAR SA DE CV , Folio Pago: 143	\$0.00	\$4,111.59
				2112-0-000053	GRUPO GOMMAR SA DE CV	GP GRUPO GOMMAR SA DE CV , Folio Pago: 143	\$4,111.59	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP GRUPO GOMMAR SA DE CV , Folio Pago: 143	\$0.00	\$4,111.59



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,223.18	8,223.18
18/nov/2015	GD 000139	P00477	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 139	\$132,858.21	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 139	\$0.00	\$132,858.21
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 139	\$132,858.21	\$0.00
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GD Folio: 139	\$0.00	\$132,858.21
							265,716.42	265,716.42
18/nov/2015	GE 000137	P00478	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 137	\$132,858.21	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 137	\$0.00	\$132,858.21
							132,858.21	132,858.21
18/nov/2015	GP 000137	C00286	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 137	\$132,858.21	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 137	\$0.00	\$132,858.21
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GP Folio: 137	\$132,858.21	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 137	\$0.00	\$132,858.21
							265,716.42	265,716.42
18/nov/2015	PA 000144	C00287	Pago	8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$799.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$799.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 144, Factura: SF	\$799.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 144, Factura: SF	\$0.00	\$799.00
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 144, Factura: SF	\$799.00	\$0.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	GD Folio: 144, Factura: SF	\$0.00	\$799.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$799.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$799.00
				8270-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 144 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 144	\$799.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 144 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 144	\$0.00	\$799.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	GP Directo 144 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 144	\$799.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-1130Z	CTA. 65504780848	GP Directo 144 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 144	\$0.00	\$799.00
							4,794.00	4,794.00
18/nov/2015	OC 000033	P00479	Orden de Compra	8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,103.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov/2015	OC 000033	P00479	Orden de Compra	8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,103.00
							3,103.00	3,103.00
18/nov/2015	CO 000145	P00480	Compra	8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 502, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$3,103.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 502, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,103.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 145 Factura: 502, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$3,103.00	\$0.00
				2112-0-000039	JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	GD Compra : 145 Factura: 502, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,103.00
							6,206.00	6,206.00
18/nov/2015	PP 000033	P00481	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 33	\$3,103.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 33	\$0.00	\$3,103.00
							3,103.00	3,103.00
18/nov/2015	PA 000145	C00288	Pago	8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 145	\$3,103.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 145	\$0.00	\$3,103.00
				2112-0-000039	JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 145	\$3,103.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 145	\$0.00	\$3,103.00
							6,206.00	6,206.00
18/nov/2015	GE 000138	P00484	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 138	\$4,036.25	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 138	\$7,962.11	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 138	\$4,036.27	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 138	\$0.00	\$4,036.25
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 138	\$0.00	\$7,962.11
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 138	\$0.00	\$4,036.27
							16,034.63	16,034.63
18/nov/2015	000000	D00138		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION CON-CEAT -034-15	\$132,858.21	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION CON-CEAT -034-15	\$0.00	\$132,858.21



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							132,858.21	132,858.21
18/nov/2015	000000	D00139		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION CON-CEAT -034-15	\$16,034.63	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION CON-CEAT -034-15	\$0.00	\$16,034.63
							16,034.63	16,034.63
19/nov/2015	000000	E00053		5211-4141	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME A 2015	\$238,236.60	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA 65505014322 PROME 2015	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME A 2015	\$0.00	\$238,236.60
							238,236.60	238,236.60
19/nov/2015	000000	D00136		1112-3-000-01-01-2-11305	CTA. 65504780879	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME A 2015	\$603,584.89	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME A 2015	\$0.00	\$603,584.89
							603,584.89	603,584.89
19/nov/2015	GC 000096	P00487	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$339,587.01	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$339,587.01
							339,587.01	339,587.01
19/nov/2015	GD 000142	P00488	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 142	\$339,587.01	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 142	\$0.00	\$339,587.01
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 142	\$339,587.01	\$0.00
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GD Folio: 142	\$0.00	\$339,587.01
							679,174.02	679,174.02
19/nov/2015	GE 000140	P00489	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 140	\$339,587.01	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 140	\$0.00	\$339,587.01
							339,587.01	339,587.01
19/nov/2015	000000	E00054		5211-4141	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME 2015	\$467,801.47	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov/2015	000000	E00054		1112-2-000-01-00-0-11304	CTA 65505014322 PROME 2015	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME 2015	\$0.00	\$467,801.47
							467,801.47	467,801.47
23/nov/2015	GD 000141	P00485	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 141	\$166,649.01	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 141	\$0.00	\$166,649.01
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 141	\$166,649.01	\$0.00
				2113-000033	INORQUIM SA DE CV	GD Folio: 141	\$0.00	\$166,649.01
							333,298.02	333,298.02
23/nov/2015	GE 000139	P00486	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 139	\$166,649.01	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 139	\$0.00	\$166,649.01
							166,649.01	166,649.01
24/nov/2015	PA 000146	C00292	Pago	8240-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,322.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,322.00
				8250-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 146, Factura: VARIAS	\$1,322.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 146, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,322.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 146, Factura: VARIAS	\$1,322.00	\$0.00
				2112-0-000022	VIÁTICOS	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 146, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,322.00
				8260-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,322.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,322.00
				8270-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 146	\$1,322.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 146	\$0.00	\$1,322.00
				2112-0-000022	VIÁTICOS	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 146	\$1,322.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 146	\$0.00	\$1,322.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 146	\$0.00	\$1,322.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 146	\$1,322.00	\$0.00
							9,254.00	9,254.00
24/nov/2015	PA 000147	C00293	Pago	8240-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$2,033.90	\$0.00
				8220-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$2,033.90
				8250-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 147, Factura: VARIOS	\$2,033.90	\$0.00
				8240-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 147, Factura: VARIOS	\$0.00	\$2,033.90



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
 hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/nov/2015	PA 000147	c00293	Pago	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 147, Factura: VARIOS	\$2,033.90	\$0.00				
				2112-0-000022	VIÁTICOS	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 147, Factura: VARIOS	\$0.00	\$2,033.90				
				8260-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$2,033.90	\$0.00				
				8250-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$2,033.90				
				8270-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 147	\$2,033.90	\$0.00				
				8260-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 147	\$0.00	\$2,033.90				
				2112-0-000022	VIÁTICOS	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 147	\$2,033.90	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 147	\$0.00	\$2,033.90				
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 147	\$0.00	\$2,033.90				
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 147	\$2,033.90	\$0.00				
											14,237.30	14,237.30
				25/nov/2015	000000	100066		1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$374,065.00	\$0.00
								4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$374,065.00
8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$374,065.00					\$0.00				
8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$374,065.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$374,065.00					\$0.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$374,065.00				
8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$374,065.00					\$0.00				
8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$374,065.00				
							1,496,260.00	1,496,260.00				
27/nov/2015	OC 000034	P00490	Orden de Compra	8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000197 CARPETAS BLANCAS	\$139.20	\$0.00				
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000099 LIBRO DE CONTABILIDAD O REGISTRO	\$150.80	\$0.00				
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000099 LIBRO DE CONTABILIDAD O REGISTRO	\$139.20	\$0.00				
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000200 CARGADOR DE PILAS	\$556.80	\$0.00				
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000197 CARPETAS BLANCAS	\$0.00	\$139.20				
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000099 LIBRO DE CONTABILIDAD O REGISTRO	\$0.00	\$150.80				
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000099 LIBRO DE CONTABILIDAD O REGISTRO	\$0.00	\$139.20				
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000200 CARGADOR DE PILAS	\$0.00	\$556.80				
							986.00	986.00				
27/nov/2015	CO 000148	P00491	Compra	8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 7194502, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$139.20	\$0.00				



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov/2015	CO 000148	P00491	Compra	8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 7194502, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$150.80	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 7194502, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$139.20	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 7194502, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$556.80	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 7194502, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$139.20
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 7194502, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$150.80
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 7194502, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$139.20
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 7194502, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$556.80
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 148 Factura: 7194502, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$986.00	\$0.00
				2112-0-000009	ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	GD Compra : 148 Factura: 7194502, 9 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$986.00
							1,972.00	1,972.00
27/nov/2015	PP 000034	P00492	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 34	\$139.20	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 34	\$150.80	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 34	\$139.20	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 34	\$556.80	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 34	\$0.00	\$139.20
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 34	\$0.00	\$150.80
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 34	\$0.00	\$139.20
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 34	\$0.00	\$556.80
							986.00	986.00
27/nov/2015	PA 000148	C00294	Pago	8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 148	\$139.20	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 148	\$150.80	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 148	\$139.20	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 148	\$556.80	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 148	\$0.00	\$139.20
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 148	\$0.00	\$150.80
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 148	\$0.00	\$139.20



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov/2015	PA 000148	C00294	Pago	8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 148	\$0.00	\$556.80
				2112-0-000009	ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 148	\$986.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 148	\$0.00	\$986.00
						1,972.00	1,972.00	
27/nov/2015	OC 000035	P00493	Orden de Compra	8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000201 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	\$7,993.19	\$0.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000201 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$7,993.19
						7,993.19	7,993.19	
27/nov/2015	CO 000149	P00494	Compra	8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 845, 55 CLAUDIA LUCIA CASTILLO CUAMATZI	\$7,993.19	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 845, 55 CLAUDIA LUCIA CASTILLO CUAMATZI	\$0.00	\$7,993.19
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 149 Factura: 845, 55 CLAUDIA LUCIA CASTILLO CUAMATZI	\$7,993.19	\$0.00
				2112-0-000055	CLAUDIA LUCIA CASTILLO CUAMATZI	GD Compra : 149 Factura: 845, 55 CLAUDIA LUCIA CASTILLO CUAMATZI	\$0.00	\$7,993.19
						15,986.38	15,986.38	
27/nov/2015	PP 000035	P00495	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 35	\$7,993.19	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 35	\$0.00	\$7,993.19
						7,993.19	7,993.19	
27/nov/2015	PA 000149	C00295	Pago	8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CLAUDIA LUCIA CASTILLO CUAMATZI, Folio Pago: 149	\$7,993.19	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CLAUDIA LUCIA CASTILLO CUAMATZI, Folio Pago: 149	\$0.00	\$7,993.19
				2112-0-000055	CLAUDIA LUCIA CASTILLO CUAMATZI	GP CLAUDIA LUCIA CASTILLO CUAMATZI, Folio Pago: 149	\$7,993.19	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP CLAUDIA LUCIA CASTILLO CUAMATZI, Folio Pago: 149	\$0.00	\$7,993.19
						15,986.38	15,986.38	
30/nov/2015	000000	D00131		5211-4141	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME A 2015 A CHIAUTEMPAN COMPLEMENTO FAC. 215	\$1,757.70	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA 65505014322 PROME 2015	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME A 2015 A CHIAUTEMPAN COMPLEMENTO FAC. 215	\$0.00	\$1,757.70
		1,757.70	1,757.70					



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	PA 000136	C00274	Pago	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$960.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$960.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 136, Factura: 296	\$960.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 136, Factura: 296	\$0.00	\$960.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 136, Factura: 296	\$960.00	\$0.00
				2112-0-000004	AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 136, Factura: 296	\$0.00	\$960.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$960.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$960.00
				8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 136	\$960.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 136	\$0.00	\$960.00
				2112-0-000004	AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 136	\$960.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 136	\$0.00	\$960.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 136	\$0.00	\$960.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 136	\$960.00	\$0.00
							6,720.00	6,720.00
30/nov/2015	GC 000092	P00463	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$312,519.95	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$312,519.95
							312,519.95	312,519.95
30/nov/2015	GD 000135	P00464	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 135	\$312,519.95	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 135	\$0.00	\$312,519.95
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 135	\$312,519.95	\$0.00
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GD Folio: 135	\$0.00	\$312,519.95
							625,039.90	625,039.90
30/nov/2015	GE 000133	P00465	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 133	\$312,519.95	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 133	\$0.00	\$312,519.95
							312,519.95	312,519.95



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	GP 000133	c00281	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 133	\$312,519.95	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 133	\$0.00	\$312,519.95
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$2,694.13
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GP Folio: 133	\$312,519.95	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 133	\$0.00	\$309,825.82
							625,039.90	625,039.90
30/nov/2015	GP 000134	c00282	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 134	\$153,612.90	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 134	\$0.00	\$153,612.90
				2113-000036	GABRIELA HERNANDEZ GARCIA	GP Folio: 134	\$153,612.90	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 134	\$0.00	\$149,236.81
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$4,376.09
							307,225.80	307,225.80
30/nov/2015	GP 000136	c00285	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 136	\$45,219.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 136	\$12,752.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$45,219.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$12,752.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 136	\$45,219.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 136	\$12,752.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-1130E	CTA. 65504780848	GP Folio: 136	\$0.00	\$50,945.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$7,026.00
							115,942.00	115,942.00
30/nov/2015	GP 000138	c00289	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 138	\$4,036.25	\$0.00
				8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 138	\$7,962.11	\$0.00
				8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 138	\$4,036.27	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 138	\$0.00	\$4,036.25
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 138	\$0.00	\$7,962.11
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 138	\$0.00	\$4,036.27
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$2,180.78
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GP Folio: 138	\$16,034.63	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 138	\$0.00	\$13,853.85



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,069.26	32,069.26
30/nov/2015	GP 000139	C00290	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 139	\$166,649.01	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 139	\$0.00	\$166,649.01
				2113-000033	INORQUIM SA DE CV	GP Folio: 139	\$166,649.01	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 139	\$0.00	\$150,343.37
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$16,305.64
							333,298.02	333,298.02
30/nov/2015	GP 000140	C00291	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 140	\$339,587.01	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 140	\$0.00	\$339,587.01
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GP Folio: 140	\$339,587.01	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	GP Folio: 140	\$0.00	\$336,659.53
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$2,927.48
							679,174.02	679,174.02
30/nov/2015	GC 000097	P00496	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$23,894.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$12,348.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$2,139.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$684.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$4,325.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$23,894.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$12,348.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$2,139.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$684.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$4,325.00
							43,390.00	43,390.00
30/nov/2015	GD 000143	P00497	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 143	\$23,894.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 143	\$12,348.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov/2015	GD 000143	P00497	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 143	\$2,139.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 143	\$684.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 143	\$4,325.00	\$0.00				
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$23,894.00				
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$12,348.00				
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$2,139.00				
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$684.00				
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$4,325.00				
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 143	\$23,894.00	\$0.00				
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 143	\$12,348.00	\$0.00				
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 143	\$2,139.00	\$0.00				
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 143	\$684.00	\$0.00				
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 143	\$4,325.00	\$0.00				
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 143	\$0.00	\$23,894.00				
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 143	\$0.00	\$12,348.00				
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 143	\$0.00	\$2,139.00				
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 143	\$0.00	\$684.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 143	\$0.00	\$4,325.00				
											86,780.00	86,780.00
				30/nov/2015	GE 000141	P00498	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 141	\$23,894.00	\$0.00
8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 141	\$12,348.00					\$0.00				
8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 141	\$2,139.00					\$0.00				
8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 141	\$684.00					\$0.00				
8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 141	\$4,325.00					\$0.00				
8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00					\$23,894.00				
8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00					\$12,348.00				
8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00					\$2,139.00				
8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00					\$684.00				
8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00					\$4,325.00				



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,390.00	43,390.00
30/nov/2015	GP 000141	C00296	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 141	\$23,894.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 141	\$12,348.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 141	\$2,139.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 141	\$684.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 141	\$4,325.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 141	\$0.00	\$23,894.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 141	\$0.00	\$12,348.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 141	\$0.00	\$2,139.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 141	\$0.00	\$684.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 141	\$0.00	\$4,325.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 141	\$23,894.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 141	\$15,171.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 141	\$4,325.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 141	\$0.00	\$37,169.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$5,087.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$1,134.00
							86,780.00	86,780.00
30/nov/2015	GC 000098	P00499	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$45,219.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$12,752.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$45,219.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$12,752.00
							57,971.00	57,971.00
30/nov/2015	GD 000144	P00500	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 144	\$45,219.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 144	\$12,752.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$45,219.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$12,752.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 144	\$45,219.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	GD 000144	P00500	Gasto Devengado	5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 144	\$12,752.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 144	\$0.00	\$45,219.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 144	\$0.00	\$12,752.00
							<u>115,942.00</u>	<u>115,942.00</u>
30/nov/2015	GE 000142	P00501	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 142	\$45,219.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 142	\$12,752.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00	\$45,219.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00	\$12,752.00
			<u>57,971.00</u>	<u>57,971.00</u>				
30/nov/2015	GP 000142	C00297	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 142	\$45,219.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 142	\$12,752.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$45,219.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$12,752.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 142	\$45,219.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 142	\$12,752.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 142	\$0.00	\$50,945.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$7,026.00
			<u>115,942.00</u>	<u>115,942.00</u>				
30/nov/2015	GC 000099	P00502	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$14,338.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$14,338.00
							<u>14,338.00</u>	<u>14,338.00</u>
30/nov/2015	GD 000145	P00503	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 145	\$14,338.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$14,338.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 145	\$14,338.00	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 145	\$0.00	\$14,338.00
							<u>28,676.00</u>	<u>28,676.00</u>
30/nov/2015	GE 000143	P00504	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 143	\$14,338.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	GE 000143	P00504	Gasto Ejercido	8250-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$14,338.00
							14,338.00	14,338.00
30/nov/2015	GP 000143	C00298	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 143	\$14,338.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 143	\$0.00	\$14,338.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 143	\$0.00	\$12,576.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$1,762.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 143	\$14,338.00	\$0.00
							28,676.00	28,676.00
30/nov/2015	000000	D00137		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00
							5,670.00	5,670.00
30/nov/2015	PA 000150	C00299	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$609.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$609.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 150, Factura: SF	\$609.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 150, Factura: SF	\$0.00	\$609.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 150, Factura: SF	\$609.00	\$0.00
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GD Folio: 150, Factura: SF	\$0.00	\$609.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$609.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$609.00
				8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 150 SANTANDER SA , Pago: 150	\$609.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 150 SANTANDER SA , Pago: 150	\$0.00	\$609.00
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GP Directo 150 SANTANDER SA , Pago: 150	\$609.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	PA 000150	c00299	Pago	1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 150 SANTANDER SA , Pago: 150	\$0.00	\$609.00
							3,654.00	3,654.00
30/nov/2015	PA 000151	c00300	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$493.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$493.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 151, Factura: SF	\$493.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 151, Factura: SF	\$0.00	\$493.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 151, Factura: SF	\$493.00	\$0.00
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GD Folio: 151, Factura: SF	\$0.00	\$493.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$493.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$493.00
				8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 151 SANTANDER SA , Pago: 151	\$493.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 151 SANTANDER SA , Pago: 151	\$0.00	\$493.00
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GP Directo 151 SANTANDER SA , Pago: 151	\$493.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 151 SANTANDER SA , Pago: 151	\$0.00	\$493.00
							2,958.00	2,958.00
30/nov/2015	000000	D00140		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION CON-CEAT -028-15	\$166,649.01	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION CON-CEAT -028-15	\$0.00	\$166,649.01
							166,649.01	166,649.01
30/nov/2015	000000	D00141		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION CON-CEAT -049-15	\$339,587.01	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION CON-CEAT -049-15	\$0.00	\$339,587.01
							339,587.01	339,587.01
30/nov/2015	000000	D00143		2113-1-000-00-0-11101	PAGOS DE OBRA 2014 PENDIENTES DE LIQUIDAR	CANCELACIÓN DE PROVEEDORES DE OBRA 2014 SECODUVI	\$58,462.73	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17104	RETENCIÓN SECOODUVI	CANCELACIÓN DE PROVEEDORES DE OBRA 2014 SECODUVI	\$20,093.55	\$0.00
				3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	CANCELACIÓN DE PROVEEDORES DE OBRA 2014 SECODUVI	\$0.00	\$78,556.28
							78,556.28	78,556.28
03/dic/2015	PA 000152	c00301	Pago	8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$799.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$799.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 152, Factura: SF	\$799.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 152, Factura: SF	\$0.00	\$799.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2015	PA 000152	C00301	Pago	5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 152, Factura: SF	\$799.00	\$0.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	GD Folio: 152, Factura: SF	\$0.00	\$799.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$799.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$799.00
				8270-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 152 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 152	\$799.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 152 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 152	\$0.00	\$799.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	GP Directo 152 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 152	\$799.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 152 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 152	\$0.00	\$799.00
4,794.00							4,794.00	
03/dic/2015	OC 000036	P00505	Orden de Compra	8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,891.80	\$0.00
				8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,891.80
3,891.80							3,891.80	
03/dic/2015	CO 000153	P00506	Compra	8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 519, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$3,891.80	\$0.00
				8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 519, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,891.80
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 153 Factura: 519, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$3,891.80	\$0.00
				2112-0-000039	JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	GD Compra : 153 Factura: 519, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,891.80
7,783.60							7,783.60	
03/dic/2015	PP 000036	P00507	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 36	\$3,891.80	\$0.00
				8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 36	\$0.00	\$3,891.80
3,891.80							3,891.80	
03/dic/2015	PA 000153	C00302	Pago	8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 153	\$3,891.80	\$0.00
				8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$3,891.80
				2112-0-000039	JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 153	\$3,891.80	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$3,891.80
7,783.60							7,783.60	
03/dic/2015	000000	E00055		4213-0-000-00-00-0-42131	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REINTEGRO DE PRIH CON-CEAT-025-15	\$148.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REINTEGRO DE PRIH CON-CEAT-025-15	\$0.00	\$148.00
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
 hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2015	000000	E00055		8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							148.00	148.00
03/dic/2015	000000	E00056		4213-0-000-00-00-0-42131	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	REINTEGRO DE PRIH CON-CEAT-030-15	\$106.29	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-1130E	CTA. 65504780879	REINTEGRO DE PRIH CON-CEAT-030-15	\$0.00	\$106.29
				8120-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
8150-83-0-000-00-00-0-42	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PRIH 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
							106.29	106.29
03/dic/2015	OC 000037	P00508	Orden de Compra	8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,273.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
03/dic/2015	CO 000154	P00509	Compra	8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 25, 52 MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA	\$1,273.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 25, 52 MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA	\$0.00	\$1,273.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 154 Factura: 25, 52 MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA	\$1,273.00	\$0.00
				2112-0-000052	MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA	GD Compra : 154 Factura: 25, 52 MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA	\$0.00	\$1,273.00
							2,546.00	2,546.00
03/dic/2015	PP 000037	P00510	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 37	\$1,273.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 37	\$0.00	\$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
03/dic/2015	PA 000154	C00303	Pago	8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA, Folio Pago: 154	\$1,273.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA, Folio Pago: 154	\$0.00	\$1,273.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2015	PA 000154	C00303	Pago	2112-0-000052	MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA	GP MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA, Folio Pago: 154	\$1,273.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA, Folio Pago: 154	\$0.00	\$1,273.00
							2,546.00	2,546.00
07/dic/2015	000000	E00057		5211-4141	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME 2015	\$336,004.79	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA 65505014322 PROME 2015	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME 2015	\$0.00	\$336,004.79
							336,004.79	336,004.79
07/dic/2015	000000	I00068		1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE INGFRISO POR PARTICIPACIONES	\$267,847.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE INGFRISO POR PARTICIPACIONES	\$0.00	\$267,847.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$267,847.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267,847.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$267,847.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267,847.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$267,847.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267,847.00
							1,071,388.00	1,071,388.00
07/dic/2015	000000	D00146		1112-2-000-01-00-0-11304	CTA 65505014322 PROME 2015	REINTEGRO DE COMISIÓN COBRADA INCORRECTAMENTE	\$1,160.00	\$0.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	REINTEGRO DE COMISIÓN COBRADA INCORRECTAMENTE	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
08/dic/2015	OC 000038	P00511	Orden de Compra	8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,214.23	\$0.00
				8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,214.23
							8,214.23	8,214.23
08/dic/2015	CO 000155	P00512	Compra	8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 6242, 12 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV	\$8,214.23	\$0.00
				8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 6242, 12 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV	\$0.00	\$8,214.23
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 155 Factura: 6242, 12 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV	\$8,214.23	\$0.00
				2112-0-000012	AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV	GD Compra : 155 Factura: 6242, 12 AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV	\$0.00	\$8,214.23
							16,428.46	16,428.46



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	PP 000038	P00513	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 38	\$8,214.23	\$0.00
				8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 38	\$0.00	\$8,214.23
							8,214.23	8,214.23
08/dic/2015	PA 000156	C00305	Pago	8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 156	\$8,214.23	\$0.00
				8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$8,214.23
				2112-0-000012	AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV	GP AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 156	\$8,214.23	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$8,214.23
							16,428.46	16,428.46
08/dic/2015	OC 000040	P00517	Orden de Compra	8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000063 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$6,545.30	\$0.00
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000063 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$6,545.30
							6,545.30	6,545.30
08/dic/2015	CO 000159	P00518	Compra	8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 2512, 56 COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV	\$6,545.30	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 2512, 56 COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV	\$0.00	\$6,545.30
				5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 159 Factura: 2512, 56 COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV	\$6,545.30	\$0.00
				2112-0-000056	COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV	GD Compra : 159 Factura: 2512, 56 COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV	\$0.00	\$6,545.30
							13,090.60	13,090.60
08/dic/2015	PP 000040	P00519	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 40	\$6,545.30	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 40	\$0.00	\$6,545.30
							6,545.30	6,545.30
08/dic/2015	PA 000159	C00308	Pago	8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV, Folio Pago: 159	\$6,545.30	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV, Folio Pago: 159	\$0.00	\$6,545.30
				2112-0-000056	COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV, Folio Pago: 159	\$6,545.30	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV, Folio Pago: 159	\$0.00	\$6,545.30
							13,090.60	13,090.60



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	OC 000041	P00520	Orden de Compra	8240-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000034 MATERIALES Y UTILES Y EQ. MENORES DE TEC. DE LA INFORMAIÓN	\$78,839.99	\$0.00
				8220-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000034 MATERIALES Y UTILES Y EQ. MENORES DE TEC. DE LA INFORMAIÓN	\$0.00	\$78,839.99
							78,839.99	78,839.99
08/dic/2015	CO 000160	P00521	Compra	8250-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 1504, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS	\$78,839.99	\$0.00
				8240-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 1504, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS	\$0.00	\$78,839.99
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 160 Factura: 1504, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS	\$78,839.99	\$0.00
				2112-0-000016	LETICIA HERNANDEZ SALINAS	GD Compra : 160 Factura: 1504, 16 LETICIA HERNANDEZ SALINAS	\$0.00	\$78,839.99
							157,679.98	157,679.98
08/dic/2015	PP 000041	P00522	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 41	\$78,839.99	\$0.00
				8250-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 41	\$0.00	\$78,839.99
							78,839.99	78,839.99
08/dic/2015	PA 000160	C00309	Pago	8270-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 160	\$78,839.99	\$0.00
				8260-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 160	\$0.00	\$78,839.99
				2112-0-000016	LETICIA HERNANDEZ SALINAS	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 160	\$78,839.99	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 160	\$0.00	\$78,839.99
							157,679.98	157,679.98
09/dic/2015	OC 000039	P00514	Orden de Compra	8240-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$603.20	\$0.00
				8220-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
09/dic/2015	CO 000156	P00515	Compra	8250-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 686, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ	\$603.20	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
 hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CO 000156	P00515	Compra	8240-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 686, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ	\$0.00	\$603.20
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 156 Factura: 686, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ	\$603.20	\$0.00
				2112-0-000005	PAULINA PULIDO LÓPEZ	GD Compra : 156 Factura: 686, 5 PAULINA PULIDO LÓPEZ	\$0.00	\$603.20
							1,206.40	1,206.40
09/dic/2015	PP 000039	P00516	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 39	\$603.20	\$0.00
				8250-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 39	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
09/dic/2015	PA 000155	C00304	Pago	8270-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 155	\$603.20	\$0.00
				8260-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 155	\$0.00	\$603.20
				2112-0-000005	PAULINA PULIDO LÓPEZ	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 155	\$603.20	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP PAULINA PULIDO LÓPEZ, Folio Pago: 155	\$0.00	\$603.20
							1,206.40	1,206.40
09/dic/2015	000000	E00058		4213-1-000-00-00-0-42132	PROME 2015	REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015	\$1,088.16	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA 65505014322 PROME 2015	REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015	\$0.00	\$1,088.16
				8120-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							1,088.16	1,088.16
09/dic/2015	000000	E00059		4213-1-000-00-00-0-42132	PROME 2015	REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015	\$6,123.21	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA 65505014322 PROME 2015	REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015	\$0.00	\$6,123.21
				8120-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							6,123.21	6,123.21



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	000000	E00060		4213-1-000-00-00-0-4213	PROME 2015	REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015	\$5,092.99	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA 65505014322 PROME 2015	REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015	\$0.00	\$5,092.99
				8120-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							5,092.99	5,092.99
09/dic/2015	000000	E00061		4213-1-000-00-00-0-4213	PROME 2015	REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015	\$213.60	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA 65505014322 PROME 2015	REINTEGRO RECURSO CIERRE PROME 2015	\$0.00	\$213.60
				8120-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							213.60	213.60
09/dic/2015	PA 000157	C00306	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,977.38	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,977.38
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 157, Factura: 1147994	\$4,977.38	\$0.00
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 157, Factura: 1147994	\$0.00	\$4,977.38
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 157, Factura: 1147994	\$4,977.38	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GD Folio: 157, Factura: 1147994	\$0.00	\$4,977.38
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,977.38	\$0.00
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,977.38
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 157 EDENRED SA DE CV , Pago: 157	\$4,977.38	\$0.00
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 157 EDENRED SA DE CV , Pago: 157	\$0.00	\$4,977.38
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GP Directo 157 EDENRED SA DE CV , Pago: 157	\$4,977.38	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 157 EDENRED SA DE CV , Pago: 157	\$0.00	\$4,977.38
09/dic/2015	PA 000158	C00307	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,624.87	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,624.87
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: 1146313	\$4,624.87	\$0.00
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: 1146313	\$0.00	\$4,624.87
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 158, Factura: 1146313	\$4,624.87	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	PA 000158	C00307	Pago	2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GD Folio: 158, Factura: 1146313	\$0.00	\$4,624.87
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,624.87	\$0.00
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,624.87
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 158 EDENRED SA DE CV , Pago: 158	\$4,624.87	\$0.00
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 158 EDENRED SA DE CV , Pago: 158	\$0.00	\$4,624.87
				2112-0-000002	EDENRED SA DE CV	GP Directo 158 EDENRED SA DE CV , Pago: 158	\$4,624.87	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 158 EDENRED SA DE CV , Pago: 158	\$0.00	\$4,624.87
				<hr/>				
09/dic/2015	000000	E00062		4213-1-000-00-00-0-42132	PROME 2015	REINTEGROD E RECURSO PROME 2015	\$144,677.44	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA 65505014322 PROME 2015	REINTEGROD E RECURSO PROME 2015	\$0.00	\$144,677.44
				8120-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-83-1-000-00-00-0-42	PROME 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
<hr/>							144,677.44	144,677.44
10/dic/2015	OC 000042	P00523	Orden de Compra	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$5,500.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,500.00
<hr/>							5,500.00	5,500.00
10/dic/2015	CO 000161	P00524	Compra	8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 892A, 57 MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ	\$5,500.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 892A, 57 MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ	\$0.00	\$5,500.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Compra : 161 Factura: 892A, 57 MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ	\$5,500.00	\$0.00
				2112-0-000057	MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ	GD Compra : 161 Factura: 892A, 57 MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ	\$0.00	\$5,500.00
<hr/>							11,000.00	11,000.00
10/dic/2015	PP 000042	P00525	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 42	\$5,500.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 42	\$0.00	\$5,500.00
<hr/>							5,500.00	5,500.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	PA 000161	C00310	Pago	8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ, Folio Pago: 161	\$5,500.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ, Folio Pago: 161	\$0.00	\$5,500.00
				2112-0-000057	MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ	GP MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ, Folio Pago: 161	\$5,500.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ, Folio Pago: 161	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
10/dic/2015	PA 000162	C00311	Pago	8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$4,341.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,341.00
				8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 162, Factura: SF	\$4,341.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 162, Factura: SF	\$0.00	\$4,341.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 162, Factura: SF	\$4,341.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$4,341.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,341.00
				8270-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 162 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 162	\$4,341.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 162 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 162	\$0.00	\$4,341.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 162 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 162	\$0.00	\$4,341.00
							21,705.00	21,705.00
10/dic/2015	000000	E00063		2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE	\$25,988.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$25,988.00
							25,988.00	25,988.00
10/dic/2015	GD 000146	P00526	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 146	\$168,904.50	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 146	\$0.00	\$168,904.50
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 146	\$168,904.50	\$0.00
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GD Folio: 146	\$0.00	\$168,904.50
							337,809.00	337,809.00
10/dic/2015	GE 000144	P00527	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 144	\$168,904.50	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	GE 000144	P00527	Gasto Ejercido	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 144	\$0.00	\$168,904.50
							168,904.50	168,904.50
10/dic/2015	000000	E00064		5211-4141	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME 2015	\$187,746.00	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA 65505014322 PROME 2015	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO PROME 2015	\$0.00	\$187,746.00
							187,746.00	187,746.00
10/dic/2015	000000	D00147		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-034-15	\$168,904.50	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-034-15	\$0.00	\$168,904.50
							168,904.50	168,904.50
14/dic/2015	GC 000100	P00528	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$23,894.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$12,348.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$2,823.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$4,325.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$23,894.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$12,348.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$2,823.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$4,325.00
							43,390.00	43,390.00
14/dic/2015	GD 000147	P00529	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 147	\$23,894.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 147	\$12,348.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 147	\$2,823.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 147	\$4,325.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$23,894.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$12,348.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$2,823.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
 hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
14/dic/2015	GD 000147	P00529	Gasto Devengado	8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$4,325.00	
					5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 147	\$23,894.00	\$0.00
					5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 147	\$12,348.00	\$0.00
					5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 147	\$2,823.00	\$0.00
					5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 147	\$4,325.00	\$0.00
					2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 147	\$0.00	\$23,894.00
					2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 147	\$0.00	\$12,348.00
					2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 147	\$0.00	\$2,823.00
					2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 147	\$0.00	\$4,325.00
14/dic/2015	GE 000145	P00530	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 145	\$23,894.00	\$0.00	
					8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 145	\$12,348.00	\$0.00
					8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 145	\$2,823.00	\$0.00
					8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 145	\$4,325.00	\$0.00
					8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$23,894.00
					8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$12,348.00
					8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$2,823.00
					8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$4,325.00
							<u>43,390.00</u>	<u>43,390.00</u>	
14/dic/2015	GC 000101	P00531	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$45,219.00	\$0.00	
					8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$12,752.00	\$0.00
					8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$45,219.00
					8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$12,752.00
							<u>57,971.00</u>	<u>57,971.00</u>	
14/dic/2015	GD 000148	P00532	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 148	\$45,219.00	\$0.00	
					8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 148	\$12,752.00	\$0.00
					8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$45,219.00
					8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$12,752.00
					5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 148	\$45,219.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	GD 000148	P00532	Gasto Devengado	5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 148	\$12,752.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 148	\$0.00	\$45,219.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 148	\$0.00	\$12,752.00
							115,942.00	115,942.00
14/dic/2015	GE 000146	P00533	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 146	\$45,219.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 146	\$12,752.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$45,219.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$12,752.00
							57,971.00	57,971.00
14/dic/2015	GC 000102	P00534	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	\$63,721.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	\$0.00	\$63,721.00
							63,721.00	63,721.00
14/dic/2015	GD 000149	P00535	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 149	\$63,721.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$63,721.00
				5113-1327	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 149	\$63,721.00	\$0.00
				2111-0-1327	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 149	\$0.00	\$63,721.00
							127,442.00	127,442.00
14/dic/2015	GE 000147	P00536	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 147	\$63,721.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$63,721.00
							63,721.00	63,721.00
14/dic/2015	GC 000103	P00537	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$90,438.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$90,438.00
							90,438.00	90,438.00
14/dic/2015	GD 000150	P00538	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 150	\$90,438.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	GD 000150	P00538	Gasto Devengado	8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$90,438.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 150	\$90,438.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 150	\$0.00	\$90,438.00
							180,876.00	180,876.00
14/dic/2015	GE 000148	P00539	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 148	\$90,438.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$90,438.00
							90,438.00	90,438.00
14/dic/2015	GC 000104	P00540	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$47,791.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$47,791.00
							47,791.00	47,791.00
14/dic/2015	GD 000151	P00541	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 151	\$47,791.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$47,791.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 151	\$47,791.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 151	\$0.00	\$47,791.00
							95,582.00	95,582.00
14/dic/2015	GE 000149	P00542	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 149	\$47,791.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$47,791.00
							47,791.00	47,791.00
14/dic/2015	GP 000149	C00317	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 149	\$47,791.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$47,791.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 149	\$47,791.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 149	\$0.00	\$42,896.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$4,895.00
							95,582.00	95,582.00
14/dic/2015	000000	E00065		2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador	PAGO DE AHORROS DEL EJERCICIO 2015	\$27,216.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
 hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	000000	E00065		2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	PAGO DE AHORROS DEL EJERCICIO 2015	\$27,216.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	PAGO DE AHORROS DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$54,432.00
							54,432.00	54,432.00
14/dic/2015	000000	E00066		2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador	PAGO DE AHORROS DE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2014	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	PAGO DE AHORROS DE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2014	\$1,134.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	PAGO DE AHORROS DE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2014	\$0.00	\$2,268.00
							2,268.00	2,268.00
15/dic/2015	000000	D00144		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00
							5,670.00	5,670.00
31/dic/2015	GP 000144	C00312	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 144	\$168,904.50	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 144	\$0.00	\$168,904.50
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GP Folio: 144	\$168,904.50	\$0.00
				1112-3-000-01-01-2-11302	CTA. 65504780879	GP Folio: 144	\$0.00	\$151,379.33
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$17,525.17
							337,809.00	337,809.00
31/dic/2015	GP 000145	C00313	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 145	\$23,894.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	GP 000145	c00313	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 145	\$12,348.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 145	\$2,823.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 145	\$4,325.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$23,894.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$12,348.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$2,823.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$4,325.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 145	\$23,894.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 145	\$15,171.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 145	\$4,325.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 145	\$0.00	\$37,169.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$5,087.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$1,134.00
31/dic/2015	GP 000146	c00314	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 146	\$45,219.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 146	\$12,752.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$45,219.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$12,752.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 146	\$45,219.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 146	\$12,752.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 146	\$0.00	\$50,945.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$7,026.00
							115,942.00	115,942.00
31/dic/2015	GP 000147	c00315	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 147	\$63,721.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$63,721.00
				2111-0-1327	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 147	\$63,721.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 147	\$0.00	\$57,756.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$5,965.00
							127,442.00	127,442.00
31/dic/2015	GP 000148	c00316	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 148	\$90,438.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	GP 000148	c00316	Gasto Pagado	8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$90,438.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 148	\$90,438.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 148	\$0.00	\$84,390.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$6,048.00
							180,876.00	180,876.00
31/dic/2015	GC 000105	P00543	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$23,894.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$12,348.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$2,823.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$4,325.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$23,894.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$12,348.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$2,823.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$4,325.00
			43,390.00	43,390.00				
31/dic/2015	GD 000152	P00544	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 152	\$23,894.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 152	\$12,348.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 152	\$2,823.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 152	\$4,325.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$23,894.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$12,348.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$2,823.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$4,325.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 152	\$23,894.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 152	\$12,348.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 152	\$2,823.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 152	\$4,325.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 152	\$0.00	\$23,894.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 152	\$0.00	\$12,348.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 152	\$0.00	\$2,823.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	GD 000152	P00544	Gasto Devengado	2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 152	\$0.00	\$4,325.00
							86,780.00	86,780.00
31/dic/2015	GE 000150	P00545	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 150	\$23,894.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 150	\$12,348.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 150	\$2,823.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 150	\$4,325.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$23,894.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$12,348.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$2,823.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$4,325.00
							43,390.00	43,390.00
31/dic/2015	GP 000150	C00318	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 150	\$23,894.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 150	\$12,348.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 150	\$2,823.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 150	\$4,325.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$23,894.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$12,348.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$2,823.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$4,325.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 150	\$23,894.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 150	\$15,171.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 150	\$4,325.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 150	\$0.00	\$37,169.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$5,087.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$1,134.00
							86,780.00	86,780.00
31/dic/2015	GC 000106	P00546	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$45,219.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$12,752.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/dic/2015
hora de Impresión | 03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	GC 000106	P00546	Gasto Comprometido	8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$45,219.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$12,752.00
							57,971.00	57,971.00
31/dic/2015	GD 000153	P00547	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 153	\$45,219.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 153	\$12,752.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$45,219.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$12,752.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 153	\$45,219.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 153	\$12,752.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 153	\$0.00	\$45,219.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 153	\$0.00	\$12,752.00
							115,942.00	115,942.00
31/dic/2015	GE 000151	P00548	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 151	\$45,219.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 151	\$12,752.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$45,219.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$12,752.00
							57,971.00	57,971.00
31/dic/2015	GP 000151	C00319	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 151	\$45,219.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 151	\$12,752.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$45,219.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$12,752.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 151	\$45,219.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 151	\$12,752.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Folio: 151	\$0.00	\$50,945.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$7,026.00
							115,942.00	115,942.00
31/dic/2015	000000	D00145		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D00145		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,134.00
							5,670.00	5,670.00
31/dic/2015	PA 000163	C00320	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 163, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GD Folio: 163, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00
				8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 163 SANTANDER SA , Pago: 163	\$1,160.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 163 SANTANDER SA , Pago: 163	\$0.00	\$1,160.00
				2112-0-000011	SANTANDER SA	GP Directo 163 SANTANDER SA , Pago: 163	\$1,160.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-2-11302	CTA. 65504780848	GP Directo 163 SANTANDER SA , Pago: 163	\$0.00	\$1,160.00
Totales Finales							342,096,558.83	342,096,558.83