



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1000				ACTIVO	\$0.00	\$86,000,944.49	\$73,245,801.21	\$12,755,143.28
1100				ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$78,610,222.08	\$70,545,717.54	\$8,064,504.54
1110				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$50,765,403.88	\$42,703,899.34	\$8,061,504.54
1112				BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$43,052,532.88	\$36,440,899.34	\$6,611,633.54
1112-1				ESTATAL	\$0.00	\$18,494,694.63	\$18,208,552.80	\$286,141.83
1112-1-000				ESTATAL	\$0.00	\$18,494,694.63	\$18,208,552.80	\$286,141.83
1112-1-000-01				PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,567,253.37	\$3,308,724.36	\$258,529.01
1112-1-000-01-00				PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,567,253.37	\$3,308,724.36	\$258,529.01
1112-1-000-01-00-0				PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,567,253.37	\$3,308,724.36	\$258,529.01
1112-1-000-01-00-0-11301				CTA. 65504163436	\$0.00	\$174,101.37	\$203.00	\$173,898.37
	D00001	01/01/2015		REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		\$173,898.37	\$0.00	\$173,898.37
	C00028	31/01/2015	SF	GP Directo 24 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 24 (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL F		\$0.00	\$203.00	\$173,695.37
	I00134	27/02/2015		REGISTRO DE REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS INDEBIDAMENTE (REGISTRO DE REINTEGRO		\$203.00	\$0.00	\$173,898.37
1112-1-000-01-00-0-11302				CTA 65504780791	\$0.00	\$3,393,152.00	\$3,308,521.36	\$84,630.64
	C00017	23/01/2015	831112	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 15 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$262.50	-\$262.50
	C00018	26/01/2015	3837563	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 16 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$456.00	-\$718.50
	C00020	28/01/2015	9804431	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 18 (PAGO DE PAPELERIA DEL MES DE ENERO. GP ALI		\$0.00	\$499.99	-\$1,218.49
	D00005	28/01/2015		REPOSICIÓN DE PRESTAMO DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (REPOSICIÓN DE PRES		\$0.00	\$333,375.61	-\$334,594.10
	I00062	28/01/2015		REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INGRESO DE PARTI		\$154,352.50	\$0.00	-\$180,241.60
	C00021	30/01/2015	8169640	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO. C		\$0.00	\$998.76	-\$181,240.36
	C00023	30/01/2015	002	GP Folio: 3 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 3)		\$0.00	\$118,707.00	-\$299,947.36
	C00024	30/01/2015	002	GP Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 4)		\$0.00	\$16,122.00	-\$316,069.36
	I00061	30/01/2015		REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INGRESO DE PARTI		\$406,052.50	\$0.00	\$89,983.14
	C00022	31/01/2015	8205598	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 20 (PAGO DE ANÁLISIS (\$0.00	\$12,528.00	\$77,455.14
	C00031	06/02/2015	7673918	GP Directo 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 27 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$0.00	\$2,687.00	\$74,768.14
	C00032	06/02/2015	7681294	GP Directo 28 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 28 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$0.00	\$7,814.00	\$66,954.14
	C00033	06/02/2015	7701102	GP Directo 29 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 29 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$0.00	\$1,839.00	\$65,115.14



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00034	06/02/2015	7730720	GP Directo 30 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 30 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$0.00	\$12,276.00	\$52,839.14
C00035	06/02/2015	2393570	GP Directo 31 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 31 (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL I		\$0.00	\$2,933.00	\$49,906.14
C00045	10/02/2015	8756604	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 41 (REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO .		\$0.00	\$1,566.00	\$48,340.14
C00042	12/02/2015	4440214	GP Directo 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 38 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$0.00	\$149,437.00	-\$101,096.86
C00043	12/02/2015	8756573	GP Directo 39 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 39 (PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIEDO EN EL		\$0.00	\$3,730.21	-\$104,827.07
C00044	12/02/2015	8756598	GP Directo 40 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 40 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CONS		\$0.00	\$4,212.60	-\$109,039.67
I00135	12/02/2015		REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)		\$533,852.50	\$0.00	\$424,812.83
C00046	13/02/2015	8756619	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 42 (REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO .		\$0.00	\$870.00	\$423,942.83
C00047	13/02/2015	8803443	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 43 (REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO .		\$0.00	\$30,844.40	\$393,098.43
C00048	13/02/2015	8803447	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 44 (REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO .		\$0.00	\$35,463.87	\$357,634.56
C00049	13/02/2015	005	GP Folio: 5 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 5)		\$0.00	\$16,122.00	\$341,512.56
C00050	13/02/2015	05	GP Folio: 6 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio:		\$0.00	\$118,736.00	\$222,776.56
C00051	16/02/2015	9084971	GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 45 (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO		\$0.00	\$5,994.00	\$216,782.56
D00009	16/02/2015		REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE IVA (REGISTRO DE TRASPASO ENTRE I		\$30,637.00	\$0.00	\$247,419.56
E00007	16/02/2015	15121851	REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE ENERO (REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES		\$0.00	\$59,576.00	\$187,843.56
C00058	20/02/2015	9157665	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 52 (REGISTRO DE PAGC		\$0.00	\$25,520.00	\$162,323.56
C00052	24/02/2015	8424846	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 46 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL		\$0.00	\$464.00	\$161,859.56
C00054	24/02/2015	8424843	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 48 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA I		\$0.00	\$499.99	\$161,359.57
C00053	25/02/2015	8617492	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 47 (REGISTRO DE SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CONTENIDO I		\$0.00	\$9,860.00	\$151,499.57
C00057	25/02/2015	9157683	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP		\$0.00	\$990.64	\$150,508.93
C00069	25/02/2015	915687	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 60 (PAGO DE SERVICIO DE HOSTING. GP ALVA SANCHEZ M		\$0.00	\$5,997.20	\$144,511.73
I00136	26/02/2015		REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)		\$154,352.50	\$0.00	\$298,864.23
C00064	27/02/2015	006	GP Folio: 7 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 7)		\$0.00	\$0.00	\$298,864.23
C00065	27/02/2015	006	GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 8)		\$0.00	\$16,122.00	\$282,742.23
C00066	27/02/2015	001	GP Folio: 9 (REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBR		\$0.00	\$118,707.00	\$164,035.23
C00070	27/02/2015	006	GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. Cancelación (\$0.00	-\$16,122.00	\$180,157.23
C00071	27/02/2015	SF	GP Folio: 10 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 10		\$0.00	\$16,122.00	\$164,035.23
C00078	11/03/2015	7568285	GP Directo 67 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 67 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$0.00	\$140,553.00	\$23,482.23
C00079	11/03/2015	7578358	GP Directo 68 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 68 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$0.00	\$2,697.00	\$20,785.23
C00080	11/03/2015	7583465	GP Directo 69 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 69 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$0.00	\$7,423.00	\$13,362.23
C00081	11/03/2015	7593173	GP Directo 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 70 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$0.00	\$1,744.00	\$11,618.23
I00197	11/03/2015		REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INGRESO DE PARTI		\$216,200.00	\$0.00	\$227,818.23
C00082	12/03/2015	9868069	GP Directo 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 71 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$0.00	\$30,851.00	\$196,967.23
C00101	16/03/2015	0000001	GP EVENCIO ARENAS ORTIZ, Folio Pago: 88 (REGISTRO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A EQUIPOS		\$0.00	\$2,691.20	\$194,276.03



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00088	17/03/2015	9208655	GP Directo 75 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 75 (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO		\$0.00	\$5,994.00	\$188,282.03
D00019	17/03/2015		REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE IVA (REGISTRO DE TRASPASO ENTRE		\$37,515.00	\$0.00	\$225,797.03
E00010	17/03/2015	15293262	REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE FEBRERO (REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL M		\$0.00	\$66,454.00	\$159,343.03
C00092	24/03/2015	8525846	GP Directo 79 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 79 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES		\$0.00	\$3,820.66	\$155,522.37
C00093	24/03/2015	8525847	GP Directo 80 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 80 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$3,820.66	\$151,701.71
C00097	30/03/2015	8782393	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 84 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$100.00	\$151,601.71
C00098	30/03/2015	8742417	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 85 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$273.60	\$151,328.11
C00100	30/03/2015	0000002	GP EVENCIO ARENAS ORTIZ, Folio Pago: 87 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA REFACCIONES PARA		\$0.00	\$1,409.40	\$149,918.71
C00105	31/03/2015	8426691	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMF		\$0.00	\$990.64	\$148,928.07
C00109	31/03/2015	S/F	GP Directo 94 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 94 (COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. G		\$0.00	\$30.16	\$148,897.91
C00127	09/04/2015	8222686	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA SA DE CV, Folio Pago: 110 (REGISTRO DE PAGO DE SE		\$0.00	\$3,700.01	\$145,197.90
C00128	09/04/2015		GP RIVERA APIZACO SA DE C V, Folio Pago: 111 (REGISTRO DE PAGO DE SERIVICIO DE VEHICULO F		\$0.00	\$3,100.00	\$142,097.90
C00111	10/04/2015	942863	GP Directo 96 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 96 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELEC		\$0.00	\$2,437.00	\$139,660.90
C00112	10/04/2015	2	GP Directo 97 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 97 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELEC		\$0.00	\$6,448.00	\$133,212.90
C00113	10/04/2015	948873	GP Directo 98 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 98 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELEC		\$0.00	\$1,746.00	\$131,466.90
C00114	10/04/2015	951356	GP Directo 99 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 99 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELEC		\$0.00	\$13,023.00	\$118,443.90
C00124	14/04/2015	5753422	GP Directo 107 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 107 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$157,237.00	-\$38,793.10
C00129	24/04/2015	9027980	GP Directo 113 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 112 (REGISTRO PAGO DE GASOLINA CORRESPC		\$0.00	\$4,524.46	-\$43,317.56
C00131	30/04/2015	8850239	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 114 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ABRIL. C		\$0.00	\$1,499.98	-\$44,817.54
I00199	30/04/2015		REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INGRESO DE PARTI		\$290,550.00	\$0.00	\$245,732.46
C00158	04/05/2015	9639437	GP RIVERA APIZACO SA DE C V, Folio Pago: 135 (PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO FIAT STRA		\$0.00	\$4,100.00	\$241,632.46
C00162	12/05/2015	8207038	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 139 (PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS EI		\$0.00	\$7,864.80	\$233,767.66
C00163	12/05/2015	8207042	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 140 (REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENC		\$0.00	\$4,570.40	\$229,197.26
C00164	12/05/2015	8207051	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 141 (REGISTRO DE MANTENIMIENTO PTAR AI		\$0.00	\$12,145.20	\$217,052.06
C00165	12/05/2015	8207046	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 142 (REGISTRO DE MANTENIMIENTO PTAR TI		\$0.00	\$14,024.40	\$203,027.66
I00310	12/05/2015		REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)		\$22,800.00	\$0.00	\$225,827.66
C00173	14/05/2015	1785145	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$0.00	\$1,495.22	\$224,332.44
C00174	14/05/2015	1788180	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 151 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO 2		\$0.00	\$565.91	\$223,766.53
C00169	15/05/2015	8116116	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 146 (REGISTRO DE COMPRA DE PRODUCTOS QUIMI		\$0.00	\$2,200.00	\$221,566.53
C00187	15/05/2015	8207046	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 160 (REGISTRO PAGO DE MANTENIMIENTO PL		\$0.00	\$14,024.40	\$207,542.13
C00188	19/05/2015	9560847	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 161 (REGISTRO DE PAGO MANTENIMIENTO PL		\$0.00	\$10,324.00	\$197,218.13
C00189	19/05/2015	9560849	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 162 (REGISTRO PAGO DE MANTENIMIENTO PL		\$0.00	\$22,248.80	\$174,969.33
C00167	21/05/2015	274986	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 144 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$0.00	\$99.00	\$174,870.33
C00177	28/05/2015	8600892	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 154 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$0.00	\$50.00	\$174,820.33



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00178	28/05/2015	8620830	GP Directo 155 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 155 (REGISTRO DE PAGO DE /		\$0.00	\$532.00	\$174,288.33
C00186	28/05/2015	9337612	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LII		\$0.00	\$1,995.95	\$172,292.38
C00190	31/05/2015	8207046	Cancelación GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 160 (REGISTRO PAGO DE MANTEN		\$0.00	-\$14,024.40	\$186,316.78
C00195	08/06/2015	29977.8	GP Directo 166 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 166 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$2,600.00	\$183,716.78
C00196	08/06/2015	3010256	GP Directo 167 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 167 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$6,276.00	\$177,440.78
C00197	08/06/2015	3017740	GP Directo 168 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 168 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$1,603.00	\$175,837.78
C00198	08/06/2015	3027841	GP Directo 169 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 169 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$116,791.00	\$59,046.78
C00205	08/06/2015	9352830	GP Directo 176 COMAC COMPUTADORAS SA DE CV, Pago: 176 (REGISTRO PAGO DE TONER. GP Dire		\$0.00	\$7,772.39	\$51,274.39
C00244	08/06/2015	9337380	GP AUTOMOVILES DE SANTA ANA SA DE CV, Folio Pago: 203 (REGISTRO DE ORDEN DE MANTENIMIE		\$0.00	\$4,120.60	\$47,153.79
C00243	09/06/2015	3366151	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 202 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE JUNIO. (\$0.00	\$743.00	\$46,410.79
I00357	11/06/2015		REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)		\$267,800.00	\$0.00	\$314,210.79
C00209	12/06/2015	8931011	GP Directo 181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 180 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$87,777.00	\$226,433.79
C00218	24/06/2015	2073591	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 189 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBE		\$0.00	\$398.30	\$226,035.49
C00219	24/06/2015	8592739	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 190 (REGISTRO PAGO COMPRA DE MATI		\$0.00	\$2,969.60	\$223,065.89
C00222	26/06/2015	5003265	GP Directo 194 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 193 (REGISTRO PAGO DE AGL		\$0.00	\$570.00	\$222,495.89
C00277	01/07/2015	2187973	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 235 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES JL		\$0.00	\$38.00	\$222,457.89
C00278	01/07/2015	1602142	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 236 (REGISTRO FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL		\$0.00	\$315.00	\$222,142.89
C00261	09/07/2015	1207828	GP Directo 221 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 220 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$5,238.00	\$216,904.89
C00262	09/07/2015	1212840	GP Directo 222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 221 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$1,486.00	\$215,418.89
C00263	09/07/2015	1235910	GP Directo 223 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 222 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$13,216.00	\$202,202.89
C00319	09/07/2015	2	GP Directo 270 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 269 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$0.00	\$1,975.00	\$200,227.89
C00318	13/07/2015	2	GP Directo 269 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 268 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$0.00	\$163,705.00	\$36,522.89
C00259	15/07/2015	1516874	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 218 (REGISTRO PAGO POR MANTTO. PTAR ATI		\$0.00	\$71,224.00	-\$34,701.11
C00273	17/07/2015	2858676	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 231 (REGISTRO DE VIATICOS EN EL PAÍS. GP MARIBEL I		\$0.00	\$965.00	-\$35,666.11
C00281	30/07/2015	6225996	GP Directo 240 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 239 (REGISTRO PAGO DE AGL		\$0.00	\$171.00	-\$35,837.11
C00282	30/07/2015	6226004	GP Directo 241 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 240 (REGISTRO PAGO DE AGL		\$0.00	\$190.00	-\$36,027.11
C00283	30/07/2015	6226015	GP Directo 242 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 241 (REGISTRO PAGO DE AGL		\$0.00	\$171.00	-\$36,198.11
C00284	30/07/2015	6226022	GP Directo 243 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 242 (REGISTRO PAGO DE AGL		\$0.00	\$608.00	-\$36,806.11
I00511	31/07/2015		REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONE		\$209,550.00	\$0.00	\$172,743.89
C00298	11/08/2015	1958221	GP Directo 253 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 252 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$16,438.00	\$156,305.89
C00299	11/08/2015	1970533	GP Directo 254 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 253 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$14,907.00	\$141,398.89
C00300	11/08/2015	1977604	GP Directo 255 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 254 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$19,093.00	\$122,305.89
C00312	12/08/2015	250868	GP Directo 265 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 264 (PAGO DE GASOLINA. GP Dire		\$0.00	\$2,600.00	\$119,705.89
C00311	18/08/2015	1194371	GP Directo 264 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 263 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELE		\$0.00	\$1,966.00	\$117,739.89



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00309	20/08/2015	3017163	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 261 (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.		\$0.00	\$144.50	\$117,595.39
I00512	20/08/2015		REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)		\$288,540.00	\$0.00	\$406,135.39
C00340	11/09/2015	2844457	GP Directo 287 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 286 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$85,322.00	\$320,813.39
C00341	11/09/2015	2728801	GP Directo 288 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$19,289.00	\$301,524.39
C00342	11/09/2015	308	GP Directo 289 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 288 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$1,715.00	\$299,809.39
C00343	11/09/2015	2689652	GP Directo 290 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 289 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$47,124.00	\$252,685.39
C00344	11/09/2015	2675624	GP Directo 291 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 290 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$2,692.00	\$249,993.39
C00345	11/09/2015	1886502	GP Directo 292 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 291 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$9,739.00	\$240,254.39
C00346	11/09/2015	1609941	GP Directo 293 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 292 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$6,725.00	\$233,529.39
C00347	11/09/2015	1525148	GP Directo 294 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 293 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$11,798.00	\$221,731.39
I00578	24/09/2015		REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)		\$194,800.00	\$0.00	\$416,531.39
C00360	30/09/2015	2240931	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 303 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :		\$0.00	\$199.00	\$416,332.39
C00361	30/09/2015	2247250	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 304 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :		\$0.00	\$29.00	\$416,303.39
I00626	13/10/2015		REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INGRESO DE PARTI		\$208,550.00	\$0.00	\$624,853.39
C00379	16/10/2015	6830921	GP Directo 321 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 320 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$0.00	\$47,129.00	\$577,724.39
C00380	16/10/2015	6843484	GP Directo 322 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 321 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$0.00	\$15,369.00	\$562,355.39
C00381	16/10/2015	6850574	GP Directo 323 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 322 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$0.00	\$19,891.00	\$542,464.39
C00382	16/10/2015	6884457	GP Directo 324 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 323 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$0.00	\$2,727.00	\$539,737.39
C00383	16/10/2015	6898517	GP Directo 325 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 324 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$0.00	\$98,823.00	\$440,914.39
C00393	20/10/2015	5768113	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 332 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVEN		\$0.00	\$130.00	\$440,784.39
C00392	23/10/2015	5771605	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 331 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVEN		\$0.00	\$360.06	\$440,424.33
C00412	05/11/2015	2220137	GP Directo 347 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 346 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$147,939.00	\$292,485.33
C00413	05/11/2015	2212200	GP Directo 348 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 347 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$18,606.00	\$273,879.33
C00414	05/11/2015	2206211	GP Directo 349 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 348 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$6,581.00	\$267,298.33
C00415	05/11/2015	2202473	GP Directo 350 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 349 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$207,325.00	\$59,973.33
C00416	05/11/2015	2198582	GP Directo 351 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 350 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$1,572.00	\$58,401.33
C00417	05/11/2015	2196050	GP Directo 352 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 351 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$7,480.00	\$50,921.33
C00418	05/11/2015	2191607	GP Directo 353 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 352 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$2,503.00	\$48,418.33
C00419	05/11/2015	2188378	GP Directo 354 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 353 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$12,167.00	\$36,251.33
C00455	23/11/2015	5749730	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 384 (MANTENIMIENTO A EQUIPOS. GP MIGUEL		\$0.00	\$99,086.62	-\$62,835.29
C00403	30/11/2015	6351653	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 337 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D		\$0.00	\$96.50	-\$62,931.79
C00430	30/11/2015	5749732	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 364 (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE I		\$0.00	\$1,276.00	-\$64,207.79
C00443	30/11/2015	7371501	GP SANTIAGO SERRANO GARCIA, Folio Pago: 372 (REGISTRO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL EL		\$0.00	\$1,519.97	-\$65,727.76
I00712	30/11/2015		REGISTRO INGRESO POR PARTICIPACIONES (REGISTRO INGRESO POR PARTICIPACIONES)		\$192,600.00	\$0.00	\$126,872.24



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00779	07/12/2015							
					\$185,000.00	\$0.00	\$311,872.24	
C00475	08/12/2015	5047960		GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 401 (REGISTRO COMPRA DE TONER. GP LETICIA HER	\$0.00	\$40,376.00	\$271,496.24	
C00479	09/12/2015	5173572		GP COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV, Folio Pago: 404 (REGISTRO PAGO DE COMPRA DE MAT	\$0.00	\$2,998.60	\$268,497.64	
C00484	10/12/2015	9701032		GP Directo 410 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 409 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$127,076.00	\$141,421.64	
C00485	10/12/2015	9704999		GP Directo 411 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 410 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$52,114.00	\$89,307.64	
C00486	10/12/2015	9708768		GP Directo 412 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 411 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$2,961.00	\$86,346.64	
C00487	10/12/2015	9712689		GP Directo 413 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 412 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$1,716.00	\$84,630.64	
1112-1-000-02				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,927,441.26	\$14,899,828.44	\$27,612.82
1112-1-000-02-00				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,927,441.26	\$14,899,828.44	\$27,612.82
1112-1-000-02-00-0				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,927,441.26	\$14,899,828.44	\$27,612.82
1112-1-UUU-U2-UU-0-11302				CTA. 65504120587	\$0.00	\$14,927,441.26	\$14,899,828.44	\$27,612.82
D00001	01/01/2015			REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	\$5,046,719.79	\$0.00	\$5,046,719.79	
C00001	08/01/2015	3821677		GP Directo 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$158,539.00	\$4,888,180.79	
C00002	08/01/2015	3829031		GP Directo 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$79,998.00	\$4,808,182.79	
C00003	08/01/2015	3832787		GP Directo 3 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$152,588.00	\$4,655,594.79	
C00004	08/01/2015	3837866		GP Directo 4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$14,363.00	\$4,641,231.79	
C00005	08/01/2015	3842636		GP Directo 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 5 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$2,428.00	\$4,638,803.79	
C00006	08/01/2015	3849616		GP Directo 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 6 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$7,441.00	\$4,631,362.79	
C00007	08/01/2015	3853862		GP Directo 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 7 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$1,815.00	\$4,629,547.79	
C00008	08/01/2015	3957546		GP Directo 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 8 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$155,894.00	\$4,473,653.79	
C00009	08/01/2015	3962258		GP Directo 9 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 9 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$37,259.00	\$4,436,394.79	
C00010	08/01/2015	3996279		GP Directo 10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 10 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA E	\$0.00	\$11,948.00	\$4,424,446.79	
C00011	08/01/2015	168876		GP Directo 11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 11 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA E	\$0.00	\$168,876.00	\$4,255,570.79	
C00012	14/01/2015	01		GP Folio: 1 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GP Folio: 1)	\$0.00	\$16,122.00	\$4,239,448.79	
C00013	14/01/2015	02		GP Folio: 2 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GP Fol	\$0.00	\$118,736.00	\$4,120,712.79	
C00014	16/01/2015	8996496		GP Directo 12 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 12 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,815.57	\$4,117,897.22	
C00015	16/01/2015	8996495		GP Directo 13 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 13 (REGISTRO DE PAGOD E COMBUSTIBLE DEL M	\$0.00	\$4,424.04	\$4,113,473.18	
C00016	16/01/2015	2833489		GP Directo 14 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 14 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELI	\$0.00	\$2,185.00	\$4,111,288.18	
E00005	19/01/2015	9293919		PAGO DE PUBLICACIÓN DE REGLAMENTO INTERIOR (PAGO DE PUBLICACIÓN DE REGLAMENTO INT	\$0.00	\$7,177.00	\$4,104,111.18	
D00005	28/01/2015			REPOSICIÓN DE PRESTAMO DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (REPOSICIÓN DE PRES'	\$333,375.61	\$0.00	\$4,437,486.79	
C00019	30/01/2015	9804432		GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 17 (PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA DE ENERO. GP	\$0.00	\$1,000.00	\$4,436,486.79	
D00006	30/01/2015			REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)	\$0.00	\$4,410,000.00	\$26,486.79	



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00025	31/01/2015	SF	GP Directo 21 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 21 (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL F		\$0.00	\$203.00	\$26,283.79
D00014	09/02/2015		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)		\$710,000.00	\$0.00	\$736,283.79
C00036	11/02/2015	2399572	GP Directo 32 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 32 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$0.00	\$180,867.00	\$555,416.79
C00037	11/02/2015	2405483	GP Directo 33 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 33 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$0.00	\$150,614.00	\$404,802.79
C00038	11/02/2015	2411670	GP Directo 34 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 34 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$0.00	\$150,045.00	\$254,757.79
C00039	11/02/2015	2428442	GP Directo 35 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 35 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$0.00	\$34,313.00	\$220,444.79
C00040	11/02/2015	2438864	GP Directo 36 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 36 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$0.00	\$14,149.00	\$206,295.79
C00041	11/02/2015	2448949	GP Directo 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 37 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$0.00	\$179,743.00	\$26,552.79
E00006	13/02/2015	8805198	REGISTRO DE PAGO DE OBRA CON AFECTACIÓN AL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES FA		\$0.00	\$9,042.18	\$17,510.61
C00055	24/02/2015	8424849	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 49 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA I		\$0.00	\$1,000.00	\$16,510.61
D00015	24/02/2015		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)		\$25,000.00	\$0.00	\$41,510.61
C00059	25/02/2015	9380795	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 53 (REGISTRO DE PAGC		\$0.00	\$54,230.00	-\$12,719.39
C00060	25/02/2015	9381874	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 54 (REGISTRO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO:		\$0.00	\$27,376.00	-\$40,095.39
D00016	25/02/2015		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)		\$10,000.00	\$0.00	-\$30,095.39
E00009	25/02/2015	8617491	REGISTRO DE PAGO DE DERRIBO DE ARBOLES CON AFECTACIÓN AL RESULTADO DE EJERCICIOS		\$0.00	\$21,460.00	-\$51,555.39
C00056	26/02/2015	9157690	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 50 (REGISTRO DE SERVICIO DE HOSTING. GP ALVA SANCH		\$0.00	\$9,995.72	-\$61,551.11
C00061	26/02/2015	9381873	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 55 (REGISTRO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO:		\$0.00	\$22,156.00	-\$83,707.11
C00062	26/02/2015	9381876	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 56 (REGISTRO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO:		\$0.00	\$22,944.80	-\$106,651.91
D00017	26/02/2015		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)		\$128,000.00	\$0.00	\$21,348.09
C00063	27/02/2015	2486434	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 57 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$61.77	\$21,286.32
D00013	27/02/2015		REINTEGRO DE BONIFICACIONES COBRADAS INDEBIDAMENTE (REINTEGRO DE BONIFICACIONES I		\$203.00	\$0.00	\$21,489.32
C00085	10/03/2015	8750031	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 74 (REGISTRO DE PAGO DE MANTTO. PTAR CI		\$0.00	\$6,913.60	\$14,575.72
C00072	11/03/2015	7504512	GP Directo 61 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 61 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$0.00	\$20,227.00	-\$5,651.28
C00073	11/03/2015	7517651	GP Directo 62 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 62 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$0.00	\$13,263.00	-\$18,914.28
C00074	11/03/2015	7534506	GP Directo 63 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 63 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$0.00	\$77,715.00	-\$96,629.28
C00075	11/03/2015	7547611	GP Directo 64 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 64 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$0.00	\$177,398.00	-\$274,027.28
C00076	11/03/2015	7552812	GP Directo 65 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 65 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$0.00	\$159,675.00	-\$433,702.28
C00077	11/03/2015	7560129	GP Directo 66 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 66 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$0.00	\$126,961.00	-\$560,663.28
C00083	11/03/2015	7644351	GP Directo 72 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 72 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE TELI		\$0.00	\$1,877.00	-\$562,540.28
C00084	13/03/2015	8750028	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 73 (PAGO MANTTO. A EQUIPOS PTAR APIZACC		\$0.00	\$17,620.40	-\$580,160.68
C00086	13/03/2015	09	GP Folio: 11 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 11)		\$0.00	\$16,122.00	-\$596,282.68
C00087	13/03/2015	10	GP Folio: 12 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 12,		\$0.00	\$118,736.00	-\$715,018.68
C00094	19/03/2015	9837273	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 81 (PAGO DE MANTTO. DE EQUIPOS PTAR API:		\$0.00	\$66,793.96	-\$781,812.64
C00089	24/03/2015	2154977	GP Directo 76 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 76 (REGISTRO DE PAGO DE AG		\$0.00	\$112.00	-\$781,924.64



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00090	24/03/2015	2154958	GP Directo 77 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 77 (PAGO DE AGUA PURIFICAD.		\$0.00	\$475.00	-\$782,399.64
C00091	24/03/2015	2154999	GP Directo 78 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 78 (PAGO DE AGUA PURIFICAD.		\$0.00	\$501.00	-\$782,900.64
C00095	30/03/2015	9815802	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 82 (PAGO DE MANTTO. DE EQUIPOS PTAR API.		\$0.00	\$35,650.28	-\$818,550.92
C00096	30/03/2015	9817386	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS. GP ADA		\$0.00	\$27,435.33	-\$845,986.25
C00099	30/03/2015	89830	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 86 (REGISTRO DE PAGC		\$0.00	\$12,528.00	-\$858,514.25
C00102	30/03/2015	8111564	GP OSVALDO ZARATE ESPINOZA, Folio Pago: 89 (PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQI		\$0.00	\$20,000.00	-\$878,514.25
C00106	30/03/2015	10	GP Folio: 13 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 13)		\$0.00	\$16,122.00	-\$894,636.25
C00107	31/03/2015	12	GP Folio: 14 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 1		\$0.00	\$118,707.00	-\$1,013,343.25
D00022	31/03/2015		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)	\$580,000.00		\$0.00	-\$433,343.25
D00023	31/03/2015		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)	\$250,000.00		\$0.00	-\$183,343.25
D00024	31/03/2015		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)	\$250,000.00		\$0.00	\$66,656.75
D00033	13/04/2015		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)	\$700,000.00		\$0.00	\$766,656.75
C00117	14/04/2015	5887599	GP Directo 100 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 100 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GF		\$0.00	\$1,871.00	\$764,785.75
C00118	14/04/2015	5882596	GP Directo 101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 101 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$127,170.00	\$637,615.75
C00119	14/04/2015	5873802	GP Directo 102 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 102 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$81,978.00	\$555,637.75
C00120	14/04/2015	5866821	GP Directo 103 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 103 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$133,977.00	\$421,660.75
C00121	14/04/2015	5857235	GP Directo 104 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 104 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$19,246.00	\$402,414.75
C00122	14/04/2015	5850495	GP Directo 105 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 105 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$34,138.00	\$368,276.75
C00123	14/04/2015	5764782	GP Directo 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 106 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$170,350.00	\$197,926.75
C00125	14/04/2015	5190099	GP Directo 108 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 108 (REGISTRO PAGO DE FREFRENDC		\$0.00	\$2,526.00	\$195,400.75
C00115	15/04/2015		GP Folio: 15 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2015. GP Folio: 15)		\$0.00	\$16,122.00	\$179,278.75
C00116	15/04/2015		GP Folio: 16 (NOMINA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 20		\$0.00	\$118,736.00	\$60,542.75
C00140	15/04/2015	11714956	GP Folio: 17 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 17)		\$0.00	\$16,122.00	\$44,420.75
C00141	15/04/2015	11714956	GP Folio: 18 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 18)		\$0.00	\$118,736.00	-\$74,315.25
C00126	17/04/2015	8084394	GP Directo 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 109 (REGISTRO DE PAGO DE IMPUEST		\$0.00	\$5,994.00	-\$80,309.25
D00028	17/04/2015		REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA (REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA)	\$28,856.00		\$0.00	-\$51,453.25
E00016	17/04/2015	15501326	REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE MARZO (REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES		\$0.00	\$57,795.00	-\$109,248.25
E00021	24/04/2015		ENTERO DEL 5 AL MILLAR A CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO (ENTERO DEL 5 AL MILLAR A CONTRAL		\$0.00	\$4,324.78	-\$113,573.03
E00022	27/04/2015		ENTERO DEL 5 AL MILLAR (ENTERO DEL 5 AL MILLAR)		\$0.00	\$4,324.78	-\$117,897.81
C00138	30/04/2015		GP Folio: 15 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2015. Cancelación GP Folio: 1		\$0.00	-\$16,122.00	-\$101,775.81
C00139	30/04/2015		GP Folio: 16 (NOMINA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 20		\$0.00	-\$118,736.00	\$16,960.19
D00031	30/04/2015		REGISTRO DE REPOSICION DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (REGISTRO DE REPOSIC	\$3,255,286.86		\$0.00	\$3,272,247.05
D00037	07/05/2015		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)	\$0.00		\$3,250,000.00	\$22,247.05
E00027	01/07/2015	4238364	REGISTRO PAGO DE FACTURA A 96 (REGISTRO PAGO DE FACTURA A 96)		\$0.00	\$177,141.25	-\$154,894.20



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
E00026	30/07/2015	4238368	REGISTRO PAGO DE FACTURA A 95 (REGISTRO PAGO DE FACTURA A 95)		\$0.00	\$220,251.20	-\$375,145.40
D00055	31/07/2015		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)		\$398,000.00	\$0.00	\$22,854.60
E00029	12/08/2015	6870263	REGISTRO PAGO DE MANTENIMIENTO PLANTA ATLAMAXAC. GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIF		\$0.00	\$495,000.00	-\$472,145.40
D00060	31/08/2015		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)		\$495,000.00	\$0.00	\$22,854.60
D00065	11/09/2015		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)		\$132,000.00	\$0.00	\$154,854.60
E00032	11/09/2015	9236688	REGISTRO PAGO DE FACTURA 102 (REGISTRO PAGO DE FACTURA 102)		\$0.00	\$131,509.20	\$23,345.40
D00073	16/10/2015		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)		\$421,000.00	\$0.00	\$444,345.40
E00035	16/10/2015	16617418	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2014 (PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2014 ENERO-MARZO)		\$0.00	\$113,465.00	\$330,880.40
E00036	16/10/2015	16617390	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2014 ABRIL-JUNIO (PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2014 ABRIL-JL		\$0.00	\$117,614.00	\$213,266.40
E00037	16/10/2015	16617347	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2014 JULIO-SEPTIEMBRE (PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2014 JL		\$0.00	\$101,626.00	\$111,640.40
E00038	16/10/2015	16617272	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2014 JULIO-SEPTIEMBRE (PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2014 O		\$0.00	\$87,791.00	\$23,849.40
D00074	19/10/2015		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)		\$841,000.00	\$0.00	\$864,849.40
E00040	20/10/2015	7620943	REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS CARCAMO TOTOLA FAC. 107 (REGISTRO DE I		\$0.00	\$189,047.52	\$675,801.88
E00041	20/10/2015	7619265	REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS CARCAMO TOTOLA FAC. 107 (REGISTRO DE I		\$0.00	\$68,939.96	\$606,861.92
E00042	20/10/2015	7618458	REGISTRO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS PLANTA ATLAMAXAC (REGISTRO DE MANTENIMIENTO		\$0.00	\$582,811.45	\$24,050.47
D00075	22/10/2015		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)		\$165,000.00	\$0.00	\$189,050.47
E00039	22/10/2015	8094860	PAGO DE MANTENIMIENTO AEQUIPOS PLANTA TLAXCALA FAC. 108 (PAGO DE MANTENIMIENTO AE		\$0.00	\$164,911.40	\$24,139.07
E00044	01/11/2015	16721527	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2015 ENERO-MARZO (PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2015 ENER		\$0.00	\$350,283.00	-\$326,143.93
E00045	01/11/2015		PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2015 ABRIL-JUNIO (PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2015 ABRIL-JL		\$0.00	\$310,665.00	-\$636,808.93
E00046	01/11/2015	16721527	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2015 JULIO-SEPTIEMBRE (PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2015 JL		\$0.00	\$305,710.00	-\$942,518.93
D00086	30/11/2015		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)		\$970,000.00	\$0.00	\$27,481.07
D00097	10/12/2015		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)		\$188,000.00	\$0.00	\$215,481.07
E00055	11/12/2015	6471038	REGISTRO PAGO DE FACTURA 114, MANTTO PTAR TLATEMPAN (REGISTRO PAGO DE FACTURA 114		\$0.00	\$39,546.72	\$175,934.35
E00056	11/12/2015	6471042	REGISTRO PAGO DE FACTURA 219 A MIGUEL BENITEZ RIVERA, ORA PTAR TLATEMPAN (REGISTR		\$0.00	\$120,106.85	\$55,827.50
E00057	11/12/2015	6471033	REGISTRO MANTTO PTAR CIX I (REGISTRO MANTTO PTAR CIX I)		\$0.00	\$28,214.68	\$27,612.82
1112-2			FEDERAL	\$0.00	\$4,177,136.05	\$4,157,471.26	\$19,664.79
1112-2-000			FEDERAL	\$0.00	\$4,177,136.05	\$4,157,471.26	\$19,664.79
1112-2-000-01			CONVENIOS	\$0.00	\$4,177,136.05	\$4,157,471.26	\$19,664.79
1112-2-000-01-00			CONVENIOS	\$0.00	\$4,177,136.05	\$4,157,471.26	\$19,664.79
1112-2-000-01-00-0			CONVENIOS	\$0.00	\$4,177,136.05	\$4,157,471.26	\$19,664.79
1112-2-UUU-U1-UU-0-11304			CTA. 65504945997	\$0.00	\$4,177,136.05	\$4,157,471.26	\$19,664.79
I00311	31/05/2015		REGISTRO DE DEPOSITO DE PROGRAMA INCENTIVOS 2015 CONAGUA (REGISTRO DE DEPOSITO D		\$2,017,910.60	\$0.00	\$2,017,910.60



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00245	08/06/2015	9324438	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 204 (REGISTRO PAGO DE MANTTO PTAR APIZACO "A". GP C		\$0.00	\$161,390.80	\$1,856,519.80
C00227	12/06/2015	8697219	GP Folio: 25 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA. GP Folio: 25)		\$0.00	\$368,875.62	\$1,487,644.18
C00247	19/06/2015	9804941	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 206 (REGISTRO DE MANTTO PTAR APIZACO B		\$0.00	\$25,725.32	\$1,461,918.86
C00246	30/06/2015	9801948	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 205 (REGISTRO MANTENIMIENTO CORRECTIV		\$0.00	\$11,252.00	\$1,450,666.86
C00248	30/06/2015	9224442	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 207 (REGISTRO PAGO MNTTO. CORRECTIVO. GP CECILIA Z		\$0.00	\$49,764.00	\$1,400,902.86
C00272	10/07/2015	9150568	GP Folio: 35 (PAGO DE ESTIMACION UNO. GP Folio: 35)		\$0.00	\$391,970.98	\$1,008,931.88
C00314	11/08/2015	6756301	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 266 (REGISTRO DE MANTENIMIENTO PTAR AF		\$0.00	\$134,162.12	\$874,769.76
C00313	14/08/2015	771664	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 265 (REGISTRO PAGO MANTENIMIENTO APIZACO "A". GP C		\$0.00	\$202,674.04	\$672,095.72
I00514	31/08/2015		REGISTRO DE DEPOSITO TESOFE PROGRAMA INCENTIVOS (REGISTRO DE DEPOSITO TESOFE PRC		\$1,072,718.50	\$0.00	\$1,744,814.22
C00336	11/09/2015	9234863	GP Folio: 45 (CSITARET-04/15 ANTICIPO DEL 30%. GP Folio: 45)		\$0.00	\$110,962.55	\$1,633,851.67
C00351	18/09/2015	5666544	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 295 (REGISTRO DE MANTENIMIENTO PROGRAMA INCENTIV		\$0.00	\$154,196.48	\$1,479,655.19
C00352	18/09/2015	5667987	GP Folio: 48 (REGISTRO DE FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 48)		\$0.00	\$468,738.80	\$1,010,916.39
D00076	07/10/2015		REGISTRO DE INGRESO DE CUOTAS MUNICIPALES (REINTEGRO DE 5 AL MILLAR MARIO ACOSTA G		\$10,599.87	\$0.00	\$1,021,516.26
C00390	31/10/2015	8096192	GP Folio: 51 (FINIQUITO DE OBRA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE NANACAMILPA PROGRAMA INCI		\$0.00	\$156,320.67	\$865,195.59
C00391	31/10/2015	7769406	GP Folio: 52 (ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA PLANTA APIZACO A PROGRAMA DE INCENTIVOS. GP		\$0.00	\$258,912.62	\$606,282.97
I00711	01/11/2015		REGISTRO INGRESO POR DEPOSITO PROGRAMA "INCENTIVOS" (REGISTRO INGRESO POR DEPOSI		\$1,072,718.50	\$0.00	\$1,679,001.47
C00456	26/11/2015	6673612	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 385 (MANTENIMIENTO PLANTA APIZACO B PROGRAMA INCI		\$0.00	\$441,043.60	\$1,237,957.87
D00087	30/11/2015		REGISTRO DE REINTEGRO DE 5 AL MILLAR DE MARIO ACOSTA GARCIA (REGISTRO DE REINTEGRC		\$3,188.58	\$0.00	\$1,241,146.45
C00504	11/12/2015		GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 422 (REGISTRO ORDEN DE MNTTO PTAR APIZ		\$0.00	\$368,536.26	\$872,610.19
C00505	11/12/2015	6468341	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 423 (REGISTRO ORDEN DE MNTTO PTAR APIZ		\$0.00	\$198,592.00	\$674,018.19
C00460	16/12/2015	8856704	GP Folio: 63 (REHABILITACION DE DRENAJE Y DESASOLVE DE COLECTOR. GP Folio: 63)		\$0.00	\$285,913.87	\$388,104.32
C00478	16/12/2015	5175856	GP Folio: 65 (ESTIMACION 1 FINIQUITO, PROGAMA INCENTIVOS. GP Folio: 65)		\$0.00	\$156,320.68	\$231,783.64
C00506	16/12/2015	6468355	GP Folio: 73 (REGISTRO ORDEN DE MNTTO PTAR APIZACO "B" , PROGRAMA INCENTIVOS. GP Folio:		\$0.00	\$212,118.85	\$19,664.79
1112-3			PROPIOS	\$0.00	\$20,380,702.20	\$14,074,875.28	\$6,305,826.92
1112-3-000			PROPIOS	\$0.00	\$20,380,702.20	\$14,074,875.28	\$6,305,826.92
1112-3-000-01			DERECHOS	\$0.00	\$20,380,702.20	\$14,074,875.28	\$6,305,826.92
1112-3-000-01-01			DERECHOS EMPRESAS	\$0.00	\$4,699,244.10	\$2,186,991.71	\$2,512,252.39
1112-3-000-01-01-0			DERECHOS EMPRESAS	\$0.00	\$4,699,244.10	\$2,186,991.71	\$2,512,252.39
1112-3-000-01-01-0-11304			CTA. 65504134281	\$0.00	\$979,530.51	\$46,634.33	\$932,896.18
D00001	01/01/2015		REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		\$979,530.51	\$0.00	\$979,530.51
D00002	16/01/2015		REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA (REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA)		\$0.00	\$42,765.00	\$936,765.51
C00030	31/01/2015	SF	GP Directo 26 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 26 (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO.		\$0.00	\$203.00	\$936,562.51



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00017	24/04/2015	0243360	ENTERO DEL 5 AL MILLAR A CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO (ENTERO DEL 5 AL MILLAR A CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO)		\$0.00	\$1,833.17	\$934,729.34
E00018	27/04/2015		ENTERO DEL 5 AL MILLAR A CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO (ENTERO DEL 5 AL MILLAR A CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO)		\$0.00	\$1,833.16	\$932,896.18
1112-3-000-01-01-0-11305			CTA 65504780803		\$0.00	\$3,719,713.59	\$2,140,357.38
I00008	12/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1506 (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1506)		\$765.00	\$0.00	\$765.00
I00001	13/01/2015		IR:1, CUOTAS EMPRESAS 2015 (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1506)		\$1,194.00	\$0.00	\$1,959.00
I00003	13/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1508 (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1508)		\$1,194.00	\$0.00	\$3,153.00
I00057	13/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1440 (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1440)		\$4,131.00	\$0.00	\$7,284.00
I00004	14/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1517 (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1517)		\$127.00	\$0.00	\$7,411.00
I00005	14/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1516 (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1516)		\$127.00	\$0.00	\$7,538.00
I00006	14/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1515 (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1515)		\$1,435.00	\$0.00	\$8,973.00
I00007	14/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1514 (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1514)		\$1,339.00	\$0.00	\$10,312.00
I00009	14/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1513 (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1513)		\$3,990.00	\$0.00	\$14,302.00
I00058	14/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1420 (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1420)		\$1,276.00	\$0.00	\$15,578.00
I00059	14/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1421 (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1421)		\$1,276.00	\$0.00	\$16,854.00
I00010	16/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1521 (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1521)		\$4,419.00	\$0.00	\$21,273.00
I00011	16/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1523 (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1523)		\$4,604.00	\$0.00	\$25,877.00
I00012	16/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1524 (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1524)		\$7,980.00	\$0.00	\$33,857.00
I00013	16/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1525 (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1525)		\$2,296.00	\$0.00	\$36,153.00
I00014	16/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1526 (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1526)		\$765.74	\$0.00	\$36,918.74
I00015	16/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1527 (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1527)		\$797.00	\$0.00	\$37,715.74
I00016	16/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1528 (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1528)		\$1,395.00	\$0.00	\$39,110.74
I00017	16/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1529 (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1529)		\$665.00	\$0.00	\$39,775.74
I00018	19/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1530 (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1530)		\$1,073.26	\$0.00	\$40,849.00
I00019	19/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1531 (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1531)		\$1,995.00	\$0.00	\$42,844.00
I00020	19/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1532 (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1532)		\$3,192.00	\$0.00	\$46,036.00
I00021	19/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1533 (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1533)		\$3,684.00	\$0.00	\$49,720.00
I00022	19/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1534 (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1534)		\$3,192.00	\$0.00	\$52,912.00
I00023	19/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1535 (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1535)		\$2,388.00	\$0.00	\$55,300.00
I00024	19/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1536 (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1536)		\$2,456.00	\$0.00	\$57,756.00
I00025	20/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1537 (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1537)		\$7,980.00	\$0.00	\$65,736.00
I00026	20/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1538 (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1538)		\$7,980.00	\$0.00	\$73,716.00
I00027	20/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1539 (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1539)		\$270.00	\$0.00	\$73,986.00
I00028	20/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1540 (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1540)		\$7,980.00	\$0.00	\$81,966.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00029	21/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1541 (REGISTRO DE COBRO F	\$465.00	\$0.00	\$82,431.00
I00030	21/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1542 (REGISTRO DE COBRO F	\$1,146.00	\$0.00	\$83,577.00
I00031	21/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1543 (REGISTRO DE COBRO F	\$399.00	\$0.00	\$83,976.00
I00032	21/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1544 (REGISTRO DE COBRO F	\$50,424.00	\$0.00	\$134,400.00
I00033	21/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1545 (REGISTRO DE COBRO F	\$4,967.14	\$0.00	\$139,367.14
I00034	21/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1546 (REGISTRO DE COBRO F	\$1,196.00	\$0.00	\$140,563.14
I00035	21/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1547 (REGISTRO DE COBRO F	\$1,196.00	\$0.00	\$141,759.14
I00036	21/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1548 (REGISTRO DE COBRO F	\$1,228.00	\$0.00	\$142,987.14
I00037	21/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1549 (REGISTRO DE COBRO F	\$1,228.00	\$0.00	\$144,215.14
I00038	21/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1550 (REGISTRO DE COBRO F	\$1,995.00	\$0.00	\$146,210.14
I00039	21/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1551 (REGISTRO DE COBRO F	\$1,395.00	\$0.00	\$147,605.14
I00040	23/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1552 (REGISTRO DE COBRO F	\$265.70	\$0.00	\$147,870.84
I00041	23/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1553 (REGISTRO DE COBRO F	\$665.00	\$0.00	\$148,535.84
I00042	23/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1554 (REGISTRO DE COBRO F	\$638.00	\$0.00	\$149,173.84
I00043	23/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1555 (REGISTRO DE COBRO F	\$665.00	\$0.00	\$149,838.84
I00044	23/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1556 (REGISTRO DE COBRO F	\$430.00	\$0.00	\$150,268.84
I00045	23/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1557 (REGISTRO DE COBRO F	\$606.00	\$0.00	\$150,874.84
I00046	23/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1558 (REGISTRO DE COBRO F	\$430.00	\$0.00	\$151,304.84
I00047	23/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1559 (REGISTRO DE COBRO F	\$4,822.00	\$0.00	\$156,126.84
I00048	23/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1560 (REGISTRO DE COBRO F	\$430.00	\$0.00	\$156,556.84
I00049	23/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1561 (REGISTRO DE COBRO F	\$22,156.00	\$0.00	\$178,712.84
I00050	23/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1562 (REGISTRO DE COBRO F	\$5,013.00	\$0.00	\$183,725.84
I00051	27/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1563 (REGISTRO DE COBRO F	\$8,538.00	\$0.00	\$192,263.84
I00052	29/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1564 (REGISTRO DE COBRO F	\$3,182.72	\$0.00	\$195,446.56
I00053	30/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1565 (REGISTRO DE COBRO F	\$6,549.00	\$0.00	\$201,995.56
I00054	30/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1566 (REGISTRO DE COBRO F	\$1,914.00	\$0.00	\$203,909.56
I00055	30/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1567 (REGISTRO DE COBRO F	\$13,961.00	\$0.00	\$217,870.56
I00056	30/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1568 (REGISTRO DE COBRO F	\$2,000.00	\$0.00	\$219,870.56
I00060	30/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1426 (REGISTRO DE COBRO F	\$3,444.00	\$0.00	\$223,314.56
C00029	31/01/2015	sf		GP Directo 25 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 25 (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO.	\$0.00	\$125.28	\$223,189.28
I00002	31/01/2015			Cancelación Ingreso Rec. CUOTAS EMPRESAS 2015 (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AG	-\$1,194.00	\$0.00	\$221,995.28
I00064	02/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1503 (REGISTRO DE COBRO DE	\$13,807.00	\$0.00	\$235,802.28
I00065	02/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1505 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,148.00	\$0.00	\$236,950.28
I00066	02/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1507 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,196.00	\$0.00	\$238,146.28



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00068	02/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15010 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,914.00	\$0.00	\$240,060.28
I00069	02/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15011 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,914.00	\$0.00	\$241,974.28
I00070	02/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15012 (REGISTRO DE COBRO DE	\$5,686.00	\$0.00	\$247,660.28
I00118	02/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1520 (REGISTRO DE COBRO DE	\$5,580.00	\$0.00	\$253,240.28
I00119	02/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1460 (REGISTRO DE COBRO DE	\$6,090.00	\$0.00	\$259,330.28
I00120	02/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1461 (REGISTRO DE COBRO DE	\$2,871.00	\$0.00	\$262,201.28
I00121	02/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1504 (REGISTRO DE COBRO DE	\$6,800.00	\$0.00	\$269,001.28
I00071	05/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1570 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,276.00	\$0.00	\$270,277.28
I00072	05/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1573 (REGISTRO DE COBRO DE	\$3,826.00	\$0.00	\$274,103.28
I00130	05/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1572 (REGISTRO DE COBRO DE	\$5,561.00	\$0.00	\$279,664.28
I00073	06/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1574 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,536.00	\$0.00	\$281,200.28
I00074	08/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1575 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,536.00	\$0.00	\$282,736.28
I00075	09/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1576 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,536.00	\$0.00	\$284,272.28
I00076	09/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1577 (REGISTRO DE COBRO DE	\$3,192.00	\$0.00	\$287,464.28
I00077	10/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1578 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,349.00	\$0.00	\$288,813.28
I00078	10/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1579 (REGISTRO DE COBRO DE	\$3,828.00	\$0.00	\$292,641.28
I00079	10/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1580 (REGISTRO DE COBRO DE	\$12,430.00	\$0.00	\$305,071.28
I00080	10/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1581 (REGISTRO DE COBRO DE	\$3,984.00	\$0.00	\$309,055.28
I00081	10/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1582 (REGISTRO DE COBRO DE	\$665.00	\$0.00	\$309,720.28
I00082	10/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1583 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,596.00	\$0.00	\$311,316.28
I00083	10/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1584 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,600.00	\$0.00	\$312,916.28
I00122	10/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1585 (REGISTRO DE COBRO DE	\$2,991.00	\$0.00	\$315,907.28
I00131	11/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1586 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,196.00	\$0.00	\$317,103.28
I00084	12/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1590 (REGISTRO DE COBRO DE	\$446.00	\$0.00	\$317,549.28
I00085	12/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1591 (REGISTRO DE COBRO DE	\$797.00	\$0.00	\$318,346.28
I00086	12/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1592 (REGISTRO DE COBRO DE	\$4,419.00	\$0.00	\$322,765.28
I00087	12/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1593 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,330.00	\$0.00	\$324,095.28
I00088	12/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1594 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,395.00	\$0.00	\$325,490.28
I00089	13/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1595 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,435.00	\$0.00	\$326,925.28
I00117	15/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1518 (REGISTRO DE COBRO DE	\$5,352.00	\$0.00	\$332,277.28
D00009	16/02/2015			REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE IVA (REGISTRO DE TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$30,637.00	\$301,640.28
I00090	16/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1597 (REGISTRO DE COBRO DE	\$11,544.00	\$0.00	\$313,184.28
I00091	16/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1598 (REGISTRO DE COBRO DE	\$5,925.00	\$0.00	\$319,109.28
I00092	18/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1599 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,474.00	\$0.00	\$320,583.28



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00093	18/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1600 (REGISTRO DE COBRO DE	\$7,315.00	\$0.00	\$327,898.28
I00094	18/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1601 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,596.00	\$0.00	\$329,494.28
I00095	18/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1601 (REGISTRO DE COBRO DE	\$3,192.00	\$0.00	\$332,686.28
I00096	18/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1603 (REGISTRO DE COBRO DE	\$465.00	\$0.00	\$333,151.28
I00097	20/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1604 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,073.26	\$0.00	\$334,224.54
I00098	20/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1605 (REGISTRO DE COBRO DE	\$4,788.00	\$0.00	\$339,012.54
I00099	20/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1606 (REGISTRO DE COBRO DE	\$5,013.00	\$0.00	\$344,025.54
I00100	20/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1607 (REGISTRO DE COBRO DE	\$133.00	\$0.00	\$344,158.54
I00101	20/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1608 (REGISTRO DE COBRO DE	\$14,502.00	\$0.00	\$358,660.54
I00102	20/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1609 (REGISTRO DE COBRO DE	\$4,967.14	\$0.00	\$363,627.68
I00123	20/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1610 (REGISTRO DE COBRO DE	\$4,002.00	\$0.00	\$367,629.68
I00103	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1611 (REGISTRO DE COBRO DE	\$665.00	\$0.00	\$368,294.68
I00104	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1633 (REGISTRO DE COBRO DE	\$5,580.00	\$0.00	\$373,874.68
I00105	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1613 (REGISTRO DE COBRO DE	\$265.70	\$0.00	\$374,140.38
I00106	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1614 (REGISTRO DE COBRO DE	\$4,822.00	\$0.00	\$378,962.38
I00107	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1615 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,196.00	\$0.00	\$380,158.38
I00108	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1616 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,196.00	\$0.00	\$381,354.38
I00109	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1617 (REGISTRO DE COBRO DE	\$665.00	\$0.00	\$382,019.38
I00110	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1618 (REGISTRO DE COBRO DE	\$665.00	\$0.00	\$382,684.38
I00111	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1619 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,146.00	\$0.00	\$383,830.38
I00112	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1619 (REGISTRO DE COBRO DE	\$2,046.00	\$0.00	\$385,876.38
I00113	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1621 (REGISTRO DE COBRO DE	\$19,773.00	\$0.00	\$405,649.38
I00114	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1622 (REGISTRO DE COBRO DE	\$597.00	\$0.00	\$406,246.38
I00115	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1623 (REGISTRO DE COBRO DE	\$2,676.00	\$0.00	\$408,922.38
I00116	25/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1624 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,146.00	\$0.00	\$410,068.38
I00124	26/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1625 (REGISTRO DE COBRO DE	\$465.00	\$0.00	\$410,533.38
I00125	26/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1626 (REGISTRO DE COBRO DE	\$465.00	\$0.00	\$410,998.38
I00126	26/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1627 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,550.00	\$0.00	\$412,548.38
I00127	26/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1628 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,550.00	\$0.00	\$414,098.38
I00128	26/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1629 (REGISTRO DE COBRO DE	\$319.00	\$0.00	\$414,417.38
I00129	26/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1630 (REGISTRO DE COBRO DE	\$319.00	\$0.00	\$414,736.38
C00068	27/02/2015	SF		GP Directo 60 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 59 (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO.	\$0.00	\$904.80	\$413,831.58
I00067	27/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1509 (REGISTRO DE COBRO DE	\$43,686.00	\$0.00	\$457,517.58
I00132	27/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1631 (REGISTRO DE COBRO DE	\$930.00	\$0.00	\$458,447.58



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00133	27/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1632 (REGISTRO DE COBRO DE	\$3,984.00	\$0.00	\$462,431.58
I00162	04/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1638 (REGISTRO DE COBRO DE	\$6,549.00	\$0.00	\$468,980.58
I00163	04/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1637 (REGISTRO DE COBRO DE	\$446.00	\$0.00	\$469,426.58
I00164	04/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1636 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,536.00	\$0.00	\$470,962.58
I00165	04/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1635 (REGISTRO DE COBRO DE	\$2,292.00	\$0.00	\$473,254.58
I00167	04/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1639 (REGISTRO DE COBRO DE	\$14,388.00	\$0.00	\$487,642.58
I00166	05/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1571 (REGISTRO DE COBRO DE	\$5,582.00	\$0.00	\$493,224.58
I00172	10/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1641 (REGISTRO DE COBRO DE	\$5,184.00	\$0.00	\$498,408.58
I00156	11/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1647 (REGISTRO DE COBRO DE	\$996.00	\$0.00	\$499,404.58
I00157	11/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1646 (REGISTRO DE COBRO DE	\$13,000.00	\$0.00	\$512,404.58
I00158	11/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1645 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,435.00	\$0.00	\$513,839.58
I00159	11/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1644 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,259.00	\$0.00	\$515,098.58
I00160	11/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1643 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,349.00	\$0.00	\$516,447.58
I00161	11/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1642 (REGISTRO DE COBRO DE	\$5,580.00	\$0.00	\$522,027.58
I00144	12/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1661 (REGISTRO DE COBRO DE	\$8,983.00	\$0.00	\$531,010.58
I00145	12/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1659 (REGISTRO DE COBRO DE	\$2,991.00	\$0.00	\$534,001.58
I00146	12/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1658 (REGISTRO DE COBRO DE	\$8,983.00	\$0.00	\$542,984.58
I00147	12/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1657 (REGISTRO DE COBRO DE	\$399.00	\$0.00	\$543,383.58
I00148	12/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1656 (REGISTRO DE COBRO DE	\$665.00	\$0.00	\$544,048.58
I00149	12/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1655 (REGISTRO DE COBRO DE	\$4,680.00	\$0.00	\$548,728.58
I00150	12/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1654 (REGISTRO DE COBRO DE	\$797.00	\$0.00	\$549,525.58
I00151	12/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1653 (REGISTRO DE COBRO DE	\$8,983.00	\$0.00	\$558,508.58
I00152	12/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1652 (REGISTRO DE COBRO DE	\$798.00	\$0.00	\$559,306.58
I00153	12/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1651 (REGISTRO DE COBRO DE	\$8,621.00	\$0.00	\$567,927.58
I00154	12/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1650 (REGISTRO DE COBRO DE	\$798.00	\$0.00	\$568,725.58
I00155	12/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1649 (REGISTRO DE COBRO DE	\$8,621.00	\$0.00	\$577,346.58
I00193	12/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1660 (REGISTRO DE COBRO DE	\$5,582.00	\$0.00	\$582,928.58
D00019	17/03/2015			REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE IVA (REGISTRO DE TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$37,515.00	\$545,413.58
I00140	17/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1665 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,073.26	\$0.00	\$546,486.84
I00141	17/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1664 (REGISTRO DE COBRO DE	\$665.00	\$0.00	\$547,151.84
I00142	17/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1663 (REGISTRO DE COBRO DE	\$13,389.00	\$0.00	\$560,540.84
I00143	17/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1662 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,395.00	\$0.00	\$561,935.84
I00138	18/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AC	\$4,967.14	\$0.00	\$566,902.98
I00139	18/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1667 (REGISTRO DE COBRO DE	\$11,544.00	\$0.00	\$578,446.98



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00173	19/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1669 (REGISTRO DE COBRO DE	\$465.00	\$0.00	\$578,911.98
I00168	23/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1670 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,995.00	\$0.00	\$580,906.98
I00169	23/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1671 (REGISTRO DE COBRO DE	\$4,604.00	\$0.00	\$585,510.98
I00170	23/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1672 (REGISTRO DE COBRO DE	\$860.00	\$0.00	\$586,370.98
I00171	23/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1673 (REGISTRO DE COBRO DE	\$4,822.00	\$0.00	\$591,192.98
C00104	24/03/2015	2693676		GP Directo 91 ALEJANDRA SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pago: 91 (REGISTRO DE ANTICIPO POR TRANSPOR	\$0.00	\$23,520.00	\$567,672.98
I00174	25/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1674 (REGISTRO DE COBRO DE	\$265.00	\$0.00	\$567,937.98
I00175	25/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1675 (REGISTRO DE COBRO DE	\$131.00	\$0.00	\$568,068.98
I00176	25/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1676 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,269.00	\$0.00	\$569,337.98
I00177	25/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1677 (REGISTRO DE COBRO DE	\$639.00	\$0.00	\$569,976.98
I00178	25/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1678 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,269.00	\$0.00	\$571,245.98
I00179	25/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1678 (REGISTRO DE COBRO DE	\$665.00	\$0.00	\$571,910.98
I00180	25/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1681 (REGISTRO DE COBRO DE	\$2,991.00	\$0.00	\$574,901.98
I00194	25/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1682 (REGISTRO DE COBRO DE	\$2,656.00	\$0.00	\$577,557.98
I00195	25/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1683 (REGISTRO DE COBRO DE	\$398.00	\$0.00	\$577,955.98
I00181	26/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1684 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,530.00	\$0.00	\$579,485.98
I00182	27/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1685 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,995.00	\$0.00	\$581,480.98
I00183	27/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1686 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,784.00	\$0.00	\$583,264.98
I00184	27/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1687 (REGISTRO DE COBRO DE	\$5,013.00	\$0.00	\$588,277.98
I00185	27/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1688 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,196.00	\$0.00	\$589,473.98
I00186	27/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1689 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,196.00	\$0.00	\$590,669.98
C00103	30/03/2015	8137802		GP Directo 90 RAÚL ALBERTO MEDELLÍN FUENTES, Pago: 90 (REGISTRO DE PAGO DE ACTIVACIÓN I	\$0.00	\$2,750.00	\$587,919.98
C00110	31/03/2015	S/F		GP Directo 95 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 95 (COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. G	\$0.00	\$863.04	\$587,056.94
I00187	31/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1694 (REGISTRO DE COBRO DE	\$446.00	\$0.00	\$587,502.94
I00188	31/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1693 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,330.00	\$0.00	\$588,832.94
I00189	31/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1692 (REGISTRO DE COBRO DE	\$2,388.00	\$0.00	\$591,220.94
I00190	31/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1691 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,550.00	\$0.00	\$592,770.94
I00191	31/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1690 (REGISTRO DE COBRO DE	\$665.00	\$0.00	\$593,435.94
I00192	31/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1640 (REGISTRO DE COBRO DE	\$5,925.00	\$0.00	\$599,360.94
I00196	31/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1683 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,536.00	\$0.00	\$600,896.94
I00200	08/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1460 (REGISTRO DE COBRO DE	\$9,180.00	\$0.00	\$610,076.94
I00201	08/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1697 (REGISTRO DE COBRO DE	\$6,885.00	\$0.00	\$616,961.94
I00202	08/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1698 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,395.00	\$0.00	\$618,356.94
I00203	08/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1699 (REGISTRO DE COBRO DE	\$399.00	\$0.00	\$618,755.94



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00204	08/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1700 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,330.00	\$0.00	\$620,085.94
I00242	08/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1701 (REGISTRO DE COBRO DE	\$5,925.00	\$0.00	\$626,010.94
I00205	14/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1705 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,563.00	\$0.00	\$627,573.94
I00206	14/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1706 (REGISTRO DE COBRO DE	\$2,518.00	\$0.00	\$630,091.94
I00207	14/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1707 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,995.00	\$0.00	\$632,086.94
I00208	14/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1708 (REGISTRO DE COBRO DE	\$665.00	\$0.00	\$632,751.94
I00209	14/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1710 (REGISTRO DE COBRO DE	\$2,940.00	\$0.00	\$635,691.94
I00210	14/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1712 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,435.00	\$0.00	\$637,126.94
I00243	14/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1711 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,330.00	\$0.00	\$638,456.94
I00244	14/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1713 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,330.00	\$0.00	\$639,786.94
I00211	16/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1715 (REGISTRO DE COBRO DE	\$4,604.00	\$0.00	\$644,390.94
D00028	17/04/2015			REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA (REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA)	\$0.00	\$28,856.00	\$615,534.94
I00212	17/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1716 (REGISTRO DE COBRO DE	\$665.00	\$0.00	\$616,199.94
I00213	17/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1717 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,995.00	\$0.00	\$618,194.94
I00214	17/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1718 (REGISTRO DE COBRO DE	\$2,391.00	\$0.00	\$620,585.94
I00229	17/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1666 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,196.00	\$0.00	\$621,781.94
I00215	20/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1720 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,550.00	\$0.00	\$623,331.94
I00216	20/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1721 (REGISTRO DE COBRO DE	\$665.00	\$0.00	\$623,996.94
I00217	20/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1722 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,330.00	\$0.00	\$625,326.94
I00218	20/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1723 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,395.00	\$0.00	\$626,721.94
I00245	20/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1724 (REGISTRO DE COBRO DE	\$5,115.00	\$0.00	\$631,836.94
I00246	20/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1719 (REGISTRO DE COBRO DE	\$465.00	\$0.00	\$632,301.94
I00219	21/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1725 (REGISTRO DE COBRO DE	\$11,544.00	\$0.00	\$643,845.94
I00220	21/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1726 (REGISTRO DE COBRO DE	\$798.00	\$0.00	\$644,643.94
I00221	21/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1727 (REGISTRO DE COBRO DE	\$797.00	\$0.00	\$645,440.94
I00222	21/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1728 (REGISTRO DE COBRO DE	\$5,013.00	\$0.00	\$650,453.94
I00223	23/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1731 (REGISTRO DE COBRO DE	\$265.00	\$0.00	\$650,718.94
I00224	23/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1732 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,196.00	\$0.00	\$651,914.94
I00225	23/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1733 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,196.00	\$0.00	\$653,110.94
I00226	23/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1734 (REGISTRO DE COBRO DE	\$4,822.00	\$0.00	\$657,932.94
I00227	23/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1735 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,073.26	\$0.00	\$659,006.20
I00228	23/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1736 (REGISTRO DE COBRO DE	\$2,388.00	\$0.00	\$661,394.20
I00247	23/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1730 (REGISTRO DE COBRO DE	\$843.00	\$0.00	\$662,237.20
I00230	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1749 (REGISTRO DE COBRO DE	\$930.00	\$0.00	\$663,167.20



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00231	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1748 (REGISTRO DE COBRO DE	\$7,109.57	\$0.00	\$670,276.77
I00232	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1747 (REGISTRO DE COBRO DE	\$7,109.57	\$0.00	\$677,386.34
I00233	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1744 (REGISTRO DE COBRO DE	\$2,952.00	\$0.00	\$680,338.34
I00234	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1745 (REGISTRO DE COBRO DE	\$665.00	\$0.00	\$681,003.34
I00235	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1746 (REGISTRO DE COBRO DE	\$7,109.57	\$0.00	\$688,112.91
I00236	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1743 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,640.00	\$0.00	\$689,752.91
I00237	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1741 (REGISTRO DE COBRO DE	\$512.00	\$0.00	\$690,264.91
I00238	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1740 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,194.00	\$0.00	\$691,458.91
I00239	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1739 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,395.00	\$0.00	\$692,853.91
I00240	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1737 (REGISTRO DE COBRO DE	\$3,828.00	\$0.00	\$696,681.91
I00241	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1738 (REGISTRO DE COBRO DE	\$532.00	\$0.00	\$697,213.91
C00137	29/04/2015	3781066		GP Directo 120 ALEJANDRA SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pago: 120 (REGISTRO PAGO DE FLETE DE PET PAR	\$0.00	\$54,880.00	\$642,333.91
C00130	30/04/2015	8850219		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 113 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI	\$0.00	\$545.20	\$641,788.71
C00145	30/04/2015	SF		GP Directo 122 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 122 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS E	\$0.00	\$723.84	\$641,064.87
I00248	30/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1751 (REGISTRO DE COBRO DE	\$466.00	\$0.00	\$641,530.87
I00249	30/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1709 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,196.00	\$0.00	\$642,726.87
I00250	30/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1750 (REGISTRO DE COBRO DE	\$665.00	\$0.00	\$643,391.87
I00251	30/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1752 (REGISTRO DE COBRO DE	\$4,967.14	\$0.00	\$648,359.01
I00252	30/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1	\$1,716.00	\$0.00	\$650,075.01
I00253	30/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1	\$131.00	\$0.00	\$650,206.01
I00254	04/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1519 (REGISTRO DE COBRO DE	\$137,220.00	\$0.00	\$787,426.01
I00255	04/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1714 (REGISTRO DE COBRO DE	\$13,600.00	\$0.00	\$801,026.01
I00256	04/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1729 (REGISTRO DE COBRO DE	\$14,388.00	\$0.00	\$815,414.01
I00257	05/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1753 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,196.00	\$0.00	\$816,610.01
I00258	05/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1754 (REGISTRO DE COBRO DE	\$5,582.00	\$0.00	\$822,192.01
C00191	07/05/2015	SF		GP Directo 163 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 163 (REGISTRO DE COBRO DE COMISIONES E	\$0.00	\$222.72	\$821,969.29
I00259	07/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1757 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,613.00	\$0.00	\$823,582.29
I00260	07/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1759 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,613.00	\$0.00	\$825,195.29
I00261	07/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1760 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,613.00	\$0.00	\$826,808.29
I00262	07/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1761 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,613.00	\$0.00	\$828,421.29
I00263	07/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1761 (REGISTRO DE COBRO DE	\$9,036.00	\$0.00	\$837,457.29
I00264	07/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1762 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,613.00	\$0.00	\$839,070.29
I00265	11/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1763 (REGISTRO DE COBRO DE	\$25,032.00	\$0.00	\$864,102.29
I00266	11/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1764 (REGISTRO DE COBRO DE	\$14,388.00	\$0.00	\$878,490.29



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00267	11/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1765 (REGISTRO DE COBRO DE		\$2,189.00	\$0.00	\$880,679.29
I00309	11/05/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PENDIENTE DE FACTURAR (REGISTRO C		\$600.00	\$0.00	\$881,279.29
I00268	13/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1766 (REGISTRO DE COBRO DE		\$5,925.00	\$0.00	\$887,204.29
I00269	13/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1767 (REGISTRO DE COBRO DE		\$665.00	\$0.00	\$887,869.29
I00270	13/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1768 (REGISTRO DE COBRO DE		\$3,990.00	\$0.00	\$891,859.29
I00271	13/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1769 (REGISTRO DE COBRO DE		\$665.00	\$0.00	\$892,524.29
I00272	13/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1770 (REGISTRO DE COBRO DE		\$665.00	\$0.00	\$893,189.29
D00040	14/05/2015		REGISTRO POR BONIFICACION DE COMISIONES (REGISTRO POR BONIFICACION DE COMISIONES)		\$2,491.68	\$0.00	\$895,680.97
D00035	15/05/2015		REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA (REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA)	\$0.00		\$20,486.00	\$875,194.97
I00273	20/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1771 (REGISTRO DE COBRO DE		\$1,073.26	\$0.00	\$876,268.23
I00274	20/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1772 (REGISTRO DE COBRO DE		\$465.00	\$0.00	\$876,733.23
I00275	20/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1773 (REGISTRO DE COBRO DE		\$332.00	\$0.00	\$877,065.23
I00276	20/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1774 (REGISTRO DE COBRO DE		\$4,822.00	\$0.00	\$881,887.23
I00277	20/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1775 (REGISTRO DE COBRO DE		\$1,196.00	\$0.00	\$883,083.23
I00278	20/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1776 (REGISTRO DE COBRO DE		\$1,196.00	\$0.00	\$884,279.23
I00279	20/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1777 (REGISTRO DE COBRO DE		\$797.00	\$0.00	\$885,076.23
I00280	20/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1778 (REGISTRO DE COBRO DE		\$1,395.00	\$0.00	\$886,471.23
I00281	20/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1779 (REGISTRO DE COBRO DE		\$1,596.00	\$0.00	\$888,067.23
I00282	20/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1780 (REGISTRO DE COBRO DE		\$11,544.00	\$0.00	\$899,611.23
I00283	20/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1781 (REGISTRO DE COBRO DE		\$2,049.00	\$0.00	\$901,660.23
I00284	20/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1782 (REGISTRO DE COBRO DE		\$665.00	\$0.00	\$902,325.23
I00285	20/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1783 (REGISTRO DE COBRO DE		\$13,000.00	\$0.00	\$915,325.23
I00286	20/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1784 (REGISTRO DE COBRO DE		\$6,823.00	\$0.00	\$922,148.23
I00287	20/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1785 (REGISTRO DE COBRO DE		\$6,823.00	\$0.00	\$928,971.23
I00288	20/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1786 (REGISTRO DE COBRO DE		\$7,109.57	\$0.00	\$936,080.80
I00289	20/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1787 (REGISTRO DE COBRO DE		\$5,013.00	\$0.00	\$941,093.80
I00290	20/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1788 (REGISTRO DE COBRO DE		\$4,604.00	\$0.00	\$945,697.80
I00291	20/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1789 (REGISTRO DE COBRO DE		\$10,072.00	\$0.00	\$955,769.80
I00292	25/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1790 (REGISTRO DE COBRO DE		\$996.00	\$0.00	\$956,765.80
I00293	25/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1792 (REGISTRO DE COBRO DE		\$3,984.00	\$0.00	\$960,749.80
I00294	25/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1793 (REGISTRO DE COBRO DE		\$41,883.00	\$0.00	\$1,002,632.80
I00295	25/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1794 (REGISTRO DE COBRO DE		\$131.00	\$0.00	\$1,002,763.80
I00296	25/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1795 (REGISTRO DE COBRO DE		\$1,323.00	\$0.00	\$1,004,086.80
I00297	25/05/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1796 (REGISTRO DE COBRO DE		\$666.00	\$0.00	\$1,004,752.80



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00298	25/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1797 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,323.00	\$0.00	\$1,006,075.80
I00299	25/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1798 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,435.00	\$0.00	\$1,007,510.80
I00301	25/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1801 (REGISTRO DE COBRO DE	\$665.00	\$0.00	\$1,008,175.80
I00300	28/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1800 (REGISTRO DE COBRO DE	\$3,060.00	\$0.00	\$1,011,235.80
I00302	28/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1802 (REGISTRO DE COBRO DE	\$399.00	\$0.00	\$1,011,634.80
I00303	28/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1803 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,259.00	\$0.00	\$1,012,893.80
I00304	28/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1804 (REGISTRO DE COBRO DE	\$7,980.00	\$0.00	\$1,020,873.80
I00305	28/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1805 (REGISTRO DE COBRO DE	\$7,980.00	\$0.00	\$1,028,853.80
I00306	28/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1806 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,594.00	\$0.00	\$1,030,447.80
D00041	29/05/2015			REGISTRO DE DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO (REGISTRO DE DEVOLUCION POR DEPC	-\$1,716.00	\$0.00	\$1,028,731.80
I00307	31/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1807 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,395.00	\$0.00	\$1,030,126.80
I00308	31/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1808 (REGISTRO DE COBRO DE	\$665.00	\$0.00	\$1,030,791.80
C00249	01/06/2015	SF		GP Directo 209 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 208 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS E	\$0.00	\$236.64	\$1,030,555.16
I00312	01/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1703 (REGISTRO DE COBRO DE	\$6,345.00	\$0.00	\$1,036,900.16
I00313	01/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1704 (REGISTRO DE COBRO DE	\$2,991.00	\$0.00	\$1,039,891.16
I00314	01/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1799 (REGISTRO DE COBRO DE	\$14,921.00	\$0.00	\$1,054,812.16
I00341	01/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1842 (REGISTRO DE COBRO DE	\$5,013.00	\$0.00	\$1,059,825.16
I00315	03/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1799 (REGISTRO DE COBRO DE	\$45,522.00	\$0.00	\$1,105,347.16
I00316	03/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1810 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,995.00	\$0.00	\$1,107,342.16
I00317	03/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1181 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,995.00	\$0.00	\$1,109,337.16
I00318	04/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1814 (REGISTRO DE COBRO DE	\$446.00	\$0.00	\$1,109,783.16
I00319	04/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1815 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,600.00	\$0.00	\$1,111,383.16
I00320	04/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1816 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,600.00	\$0.00	\$1,112,983.16
I00321	05/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1817 (REGISTRO DE COBRO DE	\$3,990.00	\$0.00	\$1,116,973.16
I00322	05/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1818 (REGISTRO DE COBRO DE	\$4,967.14	\$0.00	\$1,121,940.30
I00323	05/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1819 (REGISTRO DE COBRO DE	\$20,472.00	\$0.00	\$1,142,412.30
I00324	11/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1820 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,330.00	\$0.00	\$1,143,742.30
I00325	11/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1821 (REGISTRO DE COBRO DE	\$798.00	\$0.00	\$1,144,540.30
I00326	11/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1822 (REGISTRO DE COBRO DE	\$2,991.00	\$0.00	\$1,147,531.30
I00327	11/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1823 (REGISTRO DE COBRO DE	\$562.00	\$0.00	\$1,148,093.30
I00328	11/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1824 (REGISTRO DE COBRO DE	\$7,109.57	\$0.00	\$1,155,202.87
I00329	11/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1825 (REGISTRO DE COBRO DE	\$2,676.00	\$0.00	\$1,157,878.87
I00330	11/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1826 (REGISTRO DE COBRO DE	\$665.00	\$0.00	\$1,158,543.87
I00331	11/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1827 (REGISTRO DE COBRO DE	\$665.00	\$0.00	\$1,159,208.87



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00332	11/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1828 (REGISTRO DE COBRO DE	\$665.00	\$0.00	\$1,159,873.87
D00042	16/06/2015			TRASPASO PARA PAGO DE IVA (TRASPASO PARA PAGO DE IVA)	\$0.00	\$54,982.00	\$1,104,891.87
I00333	16/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1828 (REGISTRO DE COBRO DE	\$3,192.00	\$0.00	\$1,108,083.87
I00334	16/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1833 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,395.00	\$0.00	\$1,109,478.87
I00335	16/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1834 (REGISTRO DE COBRO DE	\$665.00	\$0.00	\$1,110,143.87
I00336	16/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1836 (REGISTRO DE COBRO DE	\$4,604.00	\$0.00	\$1,114,747.87
I00359	16/06/2015			REGISTRO DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO (REGISTRO DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO)	\$1,330.00	\$0.00	\$1,116,077.87
I00337	18/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1839 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,196.00	\$0.00	\$1,117,273.87
I00338	18/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1840 (REGISTRO DE COBRO DE	\$4,822.00	\$0.00	\$1,122,095.87
I00339	18/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1841 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,196.00	\$0.00	\$1,123,291.87
I00340	18/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1842 (REGISTRO DE COBRO DE	\$9,564.00	\$0.00	\$1,132,855.87
I00342	18/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1844 (REGISTRO DE COBRO DE	\$131.00	\$0.00	\$1,132,986.87
I00343	18/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1845 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,259.00	\$0.00	\$1,134,245.87
I00344	18/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1849 (REGISTRO DE COBRO DE	\$5,184.00	\$0.00	\$1,139,429.87
I00345	18/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1848 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,596.00	\$0.00	\$1,141,025.87
I00346	23/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1851 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,435.00	\$0.00	\$1,142,460.87
I00347	23/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1852 (REGISTRO DE COBRO DE	\$530.00	\$0.00	\$1,142,990.87
I00348	23/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1852 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,073.26	\$0.00	\$1,144,064.13
I00349	23/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1854 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,550.00	\$0.00	\$1,145,614.13
I00350	23/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1855 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,550.00	\$0.00	\$1,147,164.13
I00351	23/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1850 (REGISTRO DE COBRO DE	\$465.00	\$0.00	\$1,147,629.13
I00352	26/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1857 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,600.00	\$0.00	\$1,149,229.13
I00353	26/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1858 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,600.00	\$0.00	\$1,150,829.13
I00354	26/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1859 (REGISTRO DE COBRO DE	\$665.00	\$0.00	\$1,151,494.13
I00355	26/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1860 (REGISTRO DE COBRO DE	\$5,968.00	\$0.00	\$1,157,462.13
I00356	26/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1861 (REGISTRO DE COBRO DE	\$996.00	\$0.00	\$1,158,458.13
I00360	30/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1812 (REGISTRO DE COBRO DE	\$5,582.00	\$0.00	\$1,164,040.13
I00361	30/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1846 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,995.00	\$0.00	\$1,166,035.13
I00362	30/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1847 (REGISTRO DE COBRO DE	\$5,973.00	\$0.00	\$1,172,008.13
I00363	30/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1862 (REGISTRO DE COBRO DE	\$446.00	\$0.00	\$1,172,454.13
I00364	30/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1863 (REGISTRO DE COBRO DE	\$797.00	\$0.00	\$1,173,251.13
I00365	30/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1864 (REGISTRO DE COBRO DE	\$930.00	\$0.00	\$1,174,181.13
I00366	30/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1865 (REGISTRO DE COBRO DE	\$798.00	\$0.00	\$1,174,979.13
I00367	30/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1866 (REGISTRO DE COBRO DE	\$798.00	\$0.00	\$1,175,777.13



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00368	01/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1813 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$1,196.00	\$0.00	\$1,176,973.13
I00369	01/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1830 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$14,388.00	\$0.00	\$1,191,361.13
I00370	01/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1831 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$5,925.00	\$0.00	\$1,197,286.13
I00380	01/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1892 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$9,288.00	\$0.00	\$1,206,574.13
I00422	01/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1937 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$6,345.00	\$0.00	\$1,212,919.13
I00423	01/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1838 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$2,991.00	\$0.00	\$1,215,910.13
I00432	01/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1588 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$7,296.00	\$0.00	\$1,223,206.13
I00433	01/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1589 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$634.00	\$0.00	\$1,223,840.13
I00435	01/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1867 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$1,196.00	\$0.00	\$1,225,036.13
I00436	01/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1830 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$14,388.00	\$0.00	\$1,239,424.13
I00437	01/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1831 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$5,925.00	\$0.00	\$1,245,349.13
I00411	08/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1868 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$5,582.00	\$0.00	\$1,250,931.13
I00434	08/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1867 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$13,600.00	\$0.00	\$1,264,531.13
D00056	13/07/2015		REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA (REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA)		\$0.00	\$27,615.00	\$1,236,916.13
I00372	13/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1872 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$798.00	\$0.00	\$1,237,714.13
I00373	13/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1882 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$1,613.00	\$0.00	\$1,239,327.13
I00374	13/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1883 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$1,613.00	\$0.00	\$1,240,940.13
I00375	13/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1884 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$665.00	\$0.00	\$1,241,605.13
I00376	13/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1885 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$23,088.00	\$0.00	\$1,264,693.13
I00377	13/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1886 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$1,395.00	\$0.00	\$1,266,088.13
I00378	13/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1887 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$13,344.00	\$0.00	\$1,279,432.13
I00379	13/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1888 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$4,764.00	\$0.00	\$1,284,196.13
I00389	13/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1878 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$1,196.00	\$0.00	\$1,285,392.13
I00398	13/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1877 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$1,194.00	\$0.00	\$1,286,586.13
I00399	13/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1876 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$399.00	\$0.00	\$1,286,985.13
I00400	13/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1875 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$665.00	\$0.00	\$1,287,650.13
I00401	13/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1874 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$3,990.00	\$0.00	\$1,291,640.13
I00402	13/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1873 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$665.00	\$0.00	\$1,292,305.13
I00414	13/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1881 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$4,782.00	\$0.00	\$1,297,087.13
I00438	13/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1872 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$798.00	\$0.00	\$1,297,885.13
I00446	13/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1889 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$1,338.00	\$0.00	\$1,299,223.13
I00381	15/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1893 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$1,995.00	\$0.00	\$1,301,218.13
I00382	15/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1894 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$4,604.00	\$0.00	\$1,305,822.13
I00383	15/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1895 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$1,064.00	\$0.00	\$1,306,886.13



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00384	15/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1896 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,196.00	\$0.00	\$1,308,082.13
I00448	15/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1893 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,995.00	\$0.00	\$1,310,077.13
C00274	17/07/2015	1970188		GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 232 (REGISTRO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$17,329.90	\$1,292,747.23
C00275	17/07/2015	1970184		GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 233 (REGISTRO PAGO POR COMPRA DE SISTEMA C	\$0.00	\$99,462.42	\$1,193,284.81
I00386	20/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1910 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,194.00	\$0.00	\$1,194,478.81
I00387	20/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1909 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$8,983.00	\$0.00	\$1,203,461.81
I00388	20/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1907 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$8,983.00	\$0.00	\$1,212,444.81
I00417	20/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1911 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$465.00	\$0.00	\$1,212,909.81
I00424	20/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1905 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$266.00	\$0.00	\$1,213,175.81
I00425	20/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1906 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$8,983.00	\$0.00	\$1,222,158.81
I00426	20/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1904 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,395.00	\$0.00	\$1,223,553.81
I00427	20/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1903 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$3,804.00	\$0.00	\$1,227,357.81
I00428	20/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1903 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$4,822.00	\$0.00	\$1,232,179.81
I00429	20/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1901 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$5,968.00	\$0.00	\$1,238,147.81
I00431	20/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1899 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,073.26	\$0.00	\$1,239,221.07
I00418	29/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1913 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$5,013.00	\$0.00	\$1,244,234.07
C00285	30/07/2015	4182017		GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 243 (REGISTRO PAGO D	\$0.00	\$29,232.00	\$1,215,002.07
I00419	30/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1914 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,550.00	\$0.00	\$1,216,552.07
I00420	30/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1915 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$665.00	\$0.00	\$1,217,217.07
C00320	31/07/2015	S/F		GP Directo 271 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 270 (REGISTRO COBRO DE COMISIONES EN E	\$0.00	\$958.16	\$1,216,258.91
I00390	31/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1933 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,172.00	\$0.00	\$1,217,430.91
I00391	31/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1932 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$332.00	\$0.00	\$1,217,762.91
I00392	31/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1931 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$332.00	\$0.00	\$1,218,094.91
I00393	31/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1930 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$332.00	\$0.00	\$1,218,426.91
I00394	31/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1929 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$332.00	\$0.00	\$1,218,758.91
I00395	31/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1928 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$131.00	\$0.00	\$1,218,889.91
I00396	31/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1927 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$665.00	\$0.00	\$1,219,554.91
I00397	31/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1926 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$446.00	\$0.00	\$1,220,000.91
I00403	31/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1925 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,594.00	\$0.00	\$1,221,594.91
I00404	31/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1924 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,259.00	\$0.00	\$1,222,853.91
I00406	31/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1922 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$13,648.00	\$0.00	\$1,236,501.91
I00407	31/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1921 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$29,094.00	\$0.00	\$1,265,595.91
I00408	31/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1920 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,435.00	\$0.00	\$1,267,030.91
I00409	31/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1919 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$8,898.00	\$0.00	\$1,275,928.91



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00410	31/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1918 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$3,988.00	\$0.00	\$1,279,916.91
I00415	31/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1917 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,343.00	\$0.00	\$1,281,259.91
I00416	31/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1916. (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$5,740.00	\$0.00	\$1,286,999.91
I00421	31/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1934 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$13,250.00	\$0.00	\$1,300,249.91
I00453	01/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1912 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$358,552.00	\$0.00	\$1,658,801.91
I00454	07/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1940 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,323.00	\$0.00	\$1,660,124.91
I00455	07/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1941 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$666.00	\$0.00	\$1,660,790.91
I00456	07/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1942 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,323.00	\$0.00	\$1,662,113.91
I00457	07/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1943 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,395.00	\$0.00	\$1,663,508.91
I00458	07/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1944 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$562.00	\$0.00	\$1,664,070.91
I00494	07/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1959 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$2,991.00	\$0.00	\$1,667,061.91
I00495	07/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1936 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$5,925.00	\$0.00	\$1,672,986.91
I00496	07/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1938 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,330.00	\$0.00	\$1,674,316.91
I00497	07/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1939 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,330.00	\$0.00	\$1,675,646.91
I00498	07/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1945 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,196.00	\$0.00	\$1,676,842.91
I00499	08/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1869 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$28,070.00	\$0.00	\$1,704,912.91
I00502	08/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1970 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$32,925.00	\$0.00	\$1,737,837.91
I00459	11/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1946 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,995.00	\$0.00	\$1,739,832.91
I00460	11/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1947 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$3,828.00	\$0.00	\$1,743,660.91
I00461	11/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1948 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,395.00	\$0.00	\$1,745,055.91
I00462	11/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1949 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,395.00	\$0.00	\$1,746,450.91
I00463	11/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1950 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$665.00	\$0.00	\$1,747,115.91
D00054	14/08/2015			TRASPASO PARA PAGO DE IVA (TRASPASO PARA PAGO DE IVA)	\$0.00	\$41,251.00	\$1,705,864.91
I00464	14/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1984 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,992.00	\$0.00	\$1,707,856.91
I00465	14/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1952 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,395.00	\$0.00	\$1,709,251.91
I00466	14/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1953 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$7,109.57	\$0.00	\$1,716,361.48
I00467	14/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1954 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,330.00	\$0.00	\$1,717,691.48
I00468	20/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1955 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,395.00	\$0.00	\$1,719,086.48
I00469	20/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1956 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$5,013.00	\$0.00	\$1,724,099.48
I00470	20/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1957 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$131.00	\$0.00	\$1,724,230.48
I00471	20/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1958 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$4,604.00	\$0.00	\$1,728,834.48
I00472	20/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1960 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,196.00	\$0.00	\$1,730,030.48
I00473	20/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1961 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,196.00	\$0.00	\$1,731,226.48
I00474	20/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1962 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$4,822.00	\$0.00	\$1,736,048.48



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
 hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00475	20/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1962 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,435.00	\$0.00	\$1,737,483.48
I00476	20/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1964 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,073.26	\$0.00	\$1,738,556.74
I00493	20/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1959 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$465.00	\$0.00	\$1,739,021.74
I00492	21/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1967 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,596.00	\$0.00	\$1,740,617.74
C00310	24/08/2015	9222302		GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 262 (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE PLATAFOR	\$0.00	\$47,497.36	\$1,693,120.38
I00477	26/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1964 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$9,564.00	\$0.00	\$1,702,684.38
I00479	26/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1982 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$130.00	\$0.00	\$1,702,814.38
I00480	26/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1980 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,400.00	\$0.00	\$1,704,214.38
I00481	26/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1980 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,343.00	\$0.00	\$1,705,557.38
I00482	26/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1978 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$5,968.00	\$0.00	\$1,711,525.38
I00483	26/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1977 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$996.00	\$0.00	\$1,712,521.38
I00484	26/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1976 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$8,983.00	\$0.00	\$1,721,504.38
I00485	26/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1975 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$8,983.00	\$0.00	\$1,730,487.38
I00486	26/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1974 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,594.00	\$0.00	\$1,732,081.38
I00487	26/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1974 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$530.00	\$0.00	\$1,732,611.38
I00488	26/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1972 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$997.00	\$0.00	\$1,733,608.38
I00489	26/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1972 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$665.00	\$0.00	\$1,734,273.38
I00490	26/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1970 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$6,824.00	\$0.00	\$1,741,097.38
I00491	26/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1969 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$665.00	\$0.00	\$1,741,762.38
I00500	28/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1985 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$665.00	\$0.00	\$1,742,427.38
I00501	28/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1986 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$2,991.00	\$0.00	\$1,745,418.38
I00503	28/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1970 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$3,990.00	\$0.00	\$1,749,408.38
C00327	31/08/2015	SF		GP Directo 275 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 274 (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODC	\$0.00	\$925.68	\$1,748,482.70
I00504	31/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1988 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$3,325.00	\$0.00	\$1,751,807.70
I00505	31/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1989 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$16,305.00	\$0.00	\$1,768,112.70
I00506	31/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1989 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$446.00	\$0.00	\$1,768,558.70
I00507	31/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1989 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,594.00	\$0.00	\$1,770,152.70
I00508	31/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1992 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$930.00	\$0.00	\$1,771,082.70
I00509	31/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1993 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,550.00	\$0.00	\$1,772,632.70
I00515	01/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1856 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$12,486.00	\$0.00	\$1,785,118.70
I00516	01/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1898 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$3,990.00	\$0.00	\$1,789,108.70
I00517	01/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1951 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$14,388.00	\$0.00	\$1,803,496.70
I00518	01/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1965 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$8,358.00	\$0.00	\$1,811,854.70
I00519	01/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1966 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$4,179.00	\$0.00	\$1,816,033.70



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00520	01/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1968 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$13,600.00	\$0.00	\$1,829,633.70
I00521	03/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1968 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$45,522.00	\$0.00	\$1,875,155.70
I00522	03/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1995 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,995.00	\$0.00	\$1,877,150.70
I00524	03/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1997 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$2,650.00	\$0.00	\$1,879,800.70
I00525	03/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2001 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$5,925.00	\$0.00	\$1,885,725.70
I00526	07/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2002 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,401.00	\$0.00	\$1,887,126.70
I00527	07/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2003 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$597.00	\$0.00	\$1,887,723.70
I00528	08/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2004 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$37,026.22	\$0.00	\$1,924,749.92
I00529	08/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2005 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$24,684.15	\$0.00	\$1,949,434.07
I00530	08/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2006 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$4,782.00	\$0.00	\$1,954,216.07
I00523	09/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1996 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,995.00	\$0.00	\$1,956,211.07
C00331	10/09/2015	8837294		GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 278 (REGISTRO DE COM	\$0.00	\$33,408.00	\$1,922,803.07
I00531	11/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2010 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$5,582.00	\$0.00	\$1,928,385.07
I00532	11/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2011 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$665.00	\$0.00	\$1,929,050.07
I00533	14/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2012 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,995.00	\$0.00	\$1,931,045.07
I00534	14/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2013 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$2,518.00	\$0.00	\$1,933,563.07
I00535	14/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2014 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,330.00	\$0.00	\$1,934,893.07
I00536	14/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2015 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,330.00	\$0.00	\$1,936,223.07
I00537	14/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2016 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$465.00	\$0.00	\$1,936,688.07
I00538	14/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2017 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$892.00	\$0.00	\$1,937,580.07
I00539	14/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2018 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$4,604.00	\$0.00	\$1,942,184.07
I00540	14/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2019 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$6,824.00	\$0.00	\$1,949,008.07
I00541	14/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2020 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,343.00	\$0.00	\$1,950,351.07
I00542	14/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2021 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,995.00	\$0.00	\$1,952,346.07
C00354	21/09/2015	5880344		GP JAVIER GALINDO SERRANO, Folio Pago: 297 (REGISTRO DE RENTA DE CARPA Y MESAS EVENTO	\$0.00	\$1,798.00	\$1,950,548.07
I00543	21/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2022 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,596.00	\$0.00	\$1,952,144.07
I00544	21/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2023 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,395.00	\$0.00	\$1,953,539.07
I00545	21/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2024 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$665.00	\$0.00	\$1,954,204.07
I00546	21/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2025 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$532.00	\$0.00	\$1,954,736.07
I00547	21/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2026 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$665.00	\$0.00	\$1,955,401.07
I00548	21/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2027 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$665.00	\$0.00	\$1,956,066.07
I00549	21/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2028 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,073.26	\$0.00	\$1,957,139.33
I00550	21/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2028 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$23,088.00	\$0.00	\$1,980,227.33
I00551	21/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2030 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$5,013.00	\$0.00	\$1,985,240.33



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00552	21/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2031 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$797.00	\$0.00	\$1,986,037.33
I00553	21/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2032 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$7,776.00	\$0.00	\$1,993,813.33
I00554	21/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2033 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,300.00	\$0.00	\$1,995,113.33
I00555	21/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2033 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,435.00	\$0.00	\$1,996,548.33
I00556	21/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2035 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$465.00	\$0.00	\$1,997,013.33
I00557	23/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2039 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,196.00	\$0.00	\$1,998,209.33
I00558	23/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2040 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,196.00	\$0.00	\$1,999,405.33
I00559	23/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2041 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$4,822.00	\$0.00	\$2,004,227.33
I00560	23/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2041 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,395.00	\$0.00	\$2,005,622.33
D00064	24/09/2015			REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA (REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA)	\$0.00	\$77,376.00	\$1,928,246.33
I00561	24/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2043 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$24,496.00	\$0.00	\$1,952,742.33
I00562	28/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2045 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$665.00	\$0.00	\$1,953,407.33
I00563	28/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2046 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$5,580.00	\$0.00	\$1,958,987.33
I00564	28/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2047 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$5,985.00	\$0.00	\$1,964,972.33
I00565	28/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2048 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$5,985.00	\$0.00	\$1,970,957.33
I00566	28/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2048 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$3,720.00	\$0.00	\$1,974,677.33
I00567	28/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2050 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$2,189.00	\$0.00	\$1,976,866.33
I00568	28/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2051 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$5,742.00	\$0.00	\$1,982,608.33
C00362	29/09/2015	7523417		GP CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV, Folio Pago: 305 (REGISTRO DE PAGO DE ANALISIS DI	\$0.00	\$16,704.00	\$1,965,904.33
C00367	30/09/2015	SF		GP Directo 309 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 308 (REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS EN	\$0.00	\$1,104.32	\$1,964,800.01
I00569	30/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2052 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,330.00	\$0.00	\$1,966,130.01
I00570	30/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2053 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$5,968.00	\$0.00	\$1,972,098.01
I00571	30/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2054 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$446.00	\$0.00	\$1,972,544.01
I00572	30/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2055 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,550.00	\$0.00	\$1,974,094.01
I00573	30/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2056 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$140,120.00	\$0.00	\$2,114,214.01
I00574	30/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2057 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$131.00	\$0.00	\$2,114,345.01
I00575	30/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2058 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$7,109.57	\$0.00	\$2,121,454.58
I00576	30/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2059 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$7,109.57	\$0.00	\$2,128,564.15
I00580	01/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1998 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,196.00	\$0.00	\$2,129,760.15
I00581	01/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1998 (REGISTRO DE COBRO DE	\$14,388.00	\$0.00	\$2,144,148.15
I00582	01/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2038 (REGISTRO DE COBRO DE	\$5,582.00	\$0.00	\$2,149,730.15
I00579	03/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1999 (REGISTRO DE COBRO DE	\$9,510.00	\$0.00	\$2,159,240.15
I00583	06/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2060 (REGISTRO DE COBRO DE	\$997.00	\$0.00	\$2,160,237.15
I00584	06/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2061 (REGISTRO DE COBRO DE	\$892.00	\$0.00	\$2,161,129.15



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00586	06/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2063 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,194.00	\$0.00	\$2,162,323.15
I00587	06/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2067 (REGISTRO DE COBRO DE	\$562.00	\$0.00	\$2,162,885.15
I00588	06/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2069 (REGISTRO DE COBRO DE	\$798.00	\$0.00	\$2,163,683.15
I00589	08/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2070 (REGISTRO DE COBRO DE	\$665.00	\$0.00	\$2,164,348.15
I00590	08/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2071 (REGISTRO DE COBRO DE	\$665.00	\$0.00	\$2,165,013.15
I00591	08/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2072 (REGISTRO DE COBRO DE	\$528.00	\$0.00	\$2,165,541.15
I00592	08/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2073 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,552.00	\$0.00	\$2,167,093.15
I00593	08/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2075 (REGISTRO DE COBRO DE	\$5,582.00	\$0.00	\$2,172,675.15
I00594	12/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2075 (REGISTRO DE COBRO DE	\$665.00	\$0.00	\$2,173,340.15
I00595	12/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2079 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,395.00	\$0.00	\$2,174,735.15
I00596	12/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2080 (REGISTRO DE COBRO DE	\$3,444.00	\$0.00	\$2,178,179.15
I00597	12/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2081 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,330.00	\$0.00	\$2,179,509.15
I00598	12/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2082 (REGISTRO DE COBRO DE	\$9,906.00	\$0.00	\$2,189,415.15
I00599	12/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2083 (REGISTRO DE COBRO DE	\$3,990.00	\$0.00	\$2,193,405.15
I00600	12/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2084 (REGISTRO DE COBRO DE	\$4,604.00	\$0.00	\$2,198,009.15
I00601	14/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2087 (REGISTRO DE COBRO DE	\$797.00	\$0.00	\$2,198,806.15
I00602	14/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2088 (REGISTRO DE COBRO DE	\$266.00	\$0.00	\$2,199,072.15
I00603	14/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2089 (REGISTRO DE COBRO DE	\$11,544.00	\$0.00	\$2,210,616.15
I00613	14/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1	\$5,184.00	\$0.00	\$2,215,800.15
C00396	15/10/2015	SF		GP Folio: 53 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE. GP Folio: 53)	\$0.00	\$16,606.00	\$2,199,194.15
C00397	15/10/2015	SF		GP Folio: 54 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE. GP Folio: 54)	\$0.00	\$118,378.00	\$2,080,816.15
D00070	15/10/2015			REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA (REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA)	\$0.00	\$67,079.00	\$2,013,737.15
C00373	16/10/2015	6708779		GP Directo 315 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 314 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$1,671.00	\$2,012,066.15
C00374	16/10/2015	6721197		GP Directo 316 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 315 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$6,305.00	\$2,005,761.15
C00375	16/10/2015	6732195		GP Directo 317 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 316 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$8,238.00	\$1,997,523.15
C00376	16/10/2015	6740577		GP Directo 318 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 317 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$220,103.00	\$1,777,420.15
C00377	16/10/2015	6749477		GP Directo 319 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 318 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$150,160.00	\$1,627,260.15
C00378	16/10/2015	6782382		GP Directo 320 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 319 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$137,153.00	\$1,490,107.15
I00604	16/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2092 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,995.00	\$0.00	\$1,492,102.15
I00605	16/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2093 (REGISTRO DE COBRO DE	\$399.00	\$0.00	\$1,492,501.15
I00606	16/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2094 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,995.00	\$0.00	\$1,494,496.15
I00607	16/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2095 (REGISTRO DE COBRO DE	\$665.00	\$0.00	\$1,495,161.15
I00608	16/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2096 (REGISTRO DE COBRO DE	\$665.00	\$0.00	\$1,495,826.15
I00609	16/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2097 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,395.00	\$0.00	\$1,497,221.15



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00610	16/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2098 (REGISTRO DE COBRO DE	\$665.00	\$0.00	\$1,497,886.15
I00611	16/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2099 (REGISTRO DE COBRO DE	\$665.00	\$0.00	\$1,498,551.15
I00614	19/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1	\$1,435.00	\$0.00	\$1,499,986.15
I00615	20/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1	\$1,196.00	\$0.00	\$1,501,182.15
I00616	20/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1	\$4,822.00	\$0.00	\$1,506,004.15
I00617	20/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1	\$1,196.00	\$0.00	\$1,507,200.15
I00612	21/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2100 (REGISTRO DE COBRO DE	\$5,013.00	\$0.00	\$1,512,213.15
I00618	21/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1	\$1,343.00	\$0.00	\$1,513,556.15
I00619	21/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1	\$11,910.00	\$0.00	\$1,525,466.15
I00620	21/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1	\$530.00	\$0.00	\$1,525,996.15
I00621	21/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1	\$2,650.00	\$0.00	\$1,528,646.15
I00622	21/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1	\$665.00	\$0.00	\$1,529,311.15
I00623	22/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1	\$465.00	\$0.00	\$1,529,776.15
I00624	22/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1	\$1,259.00	\$0.00	\$1,531,035.15
I00625	23/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1	\$8,358.00	\$0.00	\$1,539,393.15
I00585	31/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2062 (REGISTRO DE COBRO DE	\$798.00	\$0.00	\$1,540,191.15
I00628	01/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2064 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$5,925.00	\$0.00	\$1,546,116.15
I00629	01/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2074 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,196.00	\$0.00	\$1,547,312.15
I00630	01/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2076 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$5,312.00	\$0.00	\$1,552,624.15
I00631	01/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2077 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$796.00	\$0.00	\$1,553,420.15
I00632	01/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2102 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,995.00	\$0.00	\$1,555,415.15
I00633	01/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2103 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$5,973.00	\$0.00	\$1,561,388.15
I00634	01/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2115 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,395.00	\$0.00	\$1,562,783.15
I00635	01/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2116 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,073.26	\$0.00	\$1,563,856.41
I00636	01/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2117 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$665.00	\$0.00	\$1,564,521.41
I00637	01/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2118 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$5,968.00	\$0.00	\$1,570,489.41
I00638	01/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2118 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$3,188.00	\$0.00	\$1,573,677.41
I00639	01/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2118 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$131.00	\$0.00	\$1,573,808.41
I00640	01/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2121 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$465.00	\$0.00	\$1,574,273.41
I00641	01/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2122 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$446.00	\$0.00	\$1,574,719.41
I00642	01/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2123 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$665.00	\$0.00	\$1,575,384.41
I00643	01/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2124 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$665.00	\$0.00	\$1,576,049.41
I00644	01/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2125 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$798.00	\$0.00	\$1,576,847.41
I00645	01/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2126 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$2,660.00	\$0.00	\$1,579,507.41



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00646	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2127 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$5,582.00	\$0.00	\$1,585,089.41
I00647	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2128 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$1,550.00	\$0.00	\$1,586,639.41
I00648	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2086 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$14,388.00	\$0.00	\$1,601,027.41
I00649	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2086 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$38,286.00	\$0.00	\$1,639,313.41
I00650	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1935 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$71,490.00	\$0.00	\$1,710,803.41
I00666	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2086 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$2,991.00	\$0.00	\$1,713,794.41
I00667	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2065 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$6,345.00	\$0.00	\$1,720,139.41
I00683	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2132 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$9,564.00	\$0.00	\$1,729,703.41
I00684	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2007 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$20,000.00	\$0.00	\$1,749,703.41
I00687	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2139 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$892.00	\$0.00	\$1,750,595.41
I00688	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2008 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$35,188.00	\$0.00	\$1,785,783.41
I00704	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2140 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$5,582.00	\$0.00	\$1,791,365.41
I00705	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2141 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$15,636.00	\$0.00	\$1,807,001.41
I00657	03/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2144 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$665.00	\$0.00	\$1,807,666.41
I00680	05/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2134 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$5,925.00	\$0.00	\$1,813,591.41
I00681	05/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2129 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$5,312.00	\$0.00	\$1,818,903.41
I00682	05/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2150 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$3,990.00	\$0.00	\$1,822,893.41
I00685	05/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2131 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$13,600.00	\$0.00	\$1,836,493.41
I00686	05/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2131 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$13,600.00	\$0.00	\$1,850,093.41
I00689	05/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2008 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$796.00	\$0.00	\$1,850,889.41
I00690	05/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2156 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$465.00	\$0.00	\$1,851,354.41
I00691	05/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2155 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$666.00	\$0.00	\$1,852,020.41
I00651	06/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2135 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$528.00	\$0.00	\$1,852,548.41
I00652	06/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2136 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$797.00	\$0.00	\$1,853,345.41
I00653	06/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2137 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$7,109.57	\$0.00	\$1,860,454.98
I00654	06/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2138 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$266.00	\$0.00	\$1,860,720.98
I00679	10/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2142 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$1,196.00	\$0.00	\$1,861,916.98
I00692	10/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2142 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$1,196.00	\$0.00	\$1,863,112.98
D00083	11/11/2015		REGISTRO TRASPASO PARA PAGO DE IVA (REGISTRO TRASPASO PARA PAGO DE IVA)		\$0.00	\$18,941.00	\$1,844,171.98
I00656	13/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2141 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$997.00	\$0.00	\$1,845,168.98
I00658	13/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2145 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$5,985.00	\$0.00	\$1,851,153.98
I00659	13/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2146 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$4,604.00	\$0.00	\$1,855,757.98
I00660	13/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2147 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$1,596.00	\$0.00	\$1,857,353.98
I00677	20/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2158 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$14,388.00	\$0.00	\$1,871,741.98



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00678	20/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2157 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$14,388.00	\$0.00	\$1,886,129.98
I00693	20/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2153 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,323.00	\$0.00	\$1,887,452.98
I00694	20/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2154 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,323.00	\$0.00	\$1,888,775.98
C00441	23/11/2015	5749739		GP CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV, Folio Pago: 370 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE A	\$0.00	\$58,464.00	\$1,830,311.98
I00663	23/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2161 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,995.00	\$0.00	\$1,832,306.98
I00664	23/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2161 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,435.00	\$0.00	\$1,833,741.98
I00665	23/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2161 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,330.00	\$0.00	\$1,835,071.98
I00706	23/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2152 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,395.00	\$0.00	\$1,836,466.98
I00707	23/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2061 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,995.00	\$0.00	\$1,838,461.98
I00708	23/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2061 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,995.00	\$0.00	\$1,840,456.98
C00450	29/11/2015	00003		GP Directo 381 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 379 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE	\$0.00	\$708.76	\$1,839,748.22
C00451	29/11/2015	00004		GP Directo 382 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 380 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE	\$0.00	\$406.00	\$1,839,342.22
C00442	30/11/2015	7829674		GP ASESORIA INTEGRAL DE BASCULAS, SA DE CV, Folio Pago: 371 (REGISTRO ORDEN DE SERVICIO	\$0.00	\$8,294.00	\$1,831,048.22
C00449	30/11/2015	00002		GP Directo 380 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 378 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE	\$0.00	\$227.36	\$1,830,820.86
C00457	30/11/2015			GP A F SERVICIOS PARA LABORATORIO SA DE CV, Folio Pago: 386 (SERVICIO DE CAPACITACIÓN. GI	\$0.00	\$12,992.00	\$1,817,828.86
D00088	30/11/2015			REGISTRO DE BONIFICACIÓN DE COMISIONES COBRADAS INCORRECTAMENTE (REGISTRO DE BO	\$2,657.56	\$0.00	\$1,820,486.42
I00661	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2186. (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$5,013.00	\$0.00	\$1,825,499.42
I00662	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2191 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$131.00	\$0.00	\$1,825,630.42
I00668	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2166 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$390.00	\$0.00	\$1,826,020.42
I00669	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2185 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$5,968.00	\$0.00	\$1,831,988.42
I00670	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2183 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$4,822.00	\$0.00	\$1,836,810.42
I00671	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2182 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,860.00	\$0.00	\$1,838,670.42
I00672	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2181 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$665.00	\$0.00	\$1,839,335.42
I00673	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2180 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$14,547.00	\$0.00	\$1,853,882.42
I00674	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2179 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$6,824.00	\$0.00	\$1,860,706.42
I00675	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2171 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$446.00	\$0.00	\$1,861,152.42
I00676	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2177 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,594.00	\$0.00	\$1,862,746.42
I00695	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2169 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$665.00	\$0.00	\$1,863,411.42
I00696	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2178 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,550.00	\$0.00	\$1,864,961.42
I00697	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2162 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,196.00	\$0.00	\$1,866,157.42
I00698	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2172 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,343.00	\$0.00	\$1,867,500.42
I00699	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2181 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$665.00	\$0.00	\$1,868,165.42
I00700	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2167 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,395.00	\$0.00	\$1,869,560.42
I00701	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2165 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,596.00	\$0.00	\$1,871,156.42



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00702	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2170 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$11,964.00	\$0.00	\$1,883,120.42
I00703	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2185 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$997.00	\$0.00	\$1,884,117.42
I00709	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2044 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$38,286.00	\$0.00	\$1,922,403.42
I00710	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2168 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$665.00	\$0.00	\$1,923,068.42
I00713	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2168 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$665.00	\$0.00	\$1,923,733.42
I00714	30/11/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2116 (REGISTRO DE COBRO DE	\$1,073.26	\$0.00	\$1,924,806.68
I00715	01/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2133 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$12,486.00	\$0.00	\$1,937,292.68
I00716	01/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2189 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$25,020.00	\$0.00	\$1,962,312.68
I00717	02/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2194 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$8,813.00	\$0.00	\$1,971,125.68
I00744	04/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2202 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$17,626.00	\$0.00	\$1,988,751.68
I00718	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 22294 (REGISTRO COBRO DE TRA	\$465.00	\$0.00	\$1,989,216.68
I00746	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2204 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$528.00	\$0.00	\$1,989,744.68
I00747	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2205 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$7,109.57	\$0.00	\$1,996,854.25
I00748	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2206 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$996.00	\$0.00	\$1,997,850.25
I00749	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2207 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$5,300.00	\$0.00	\$2,003,150.25
I00750	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2207 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,395.00	\$0.00	\$2,004,545.25
I00751	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2209 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,328.00	\$0.00	\$2,005,873.25
I00752	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2210 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$798.00	\$0.00	\$2,006,671.25
I00753	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2211 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$3,990.00	\$0.00	\$2,010,661.25
I00754	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2212 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,724.00	\$0.00	\$2,012,385.25
I00755	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2213 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$843.00	\$0.00	\$2,013,228.25
I00756	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2214 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$5,982.00	\$0.00	\$2,019,210.25
I00757	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2214 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,330.00	\$0.00	\$2,020,540.25
I00758	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2216 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,259.00	\$0.00	\$2,021,799.25
I00759	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2217 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$665.00	\$0.00	\$2,022,464.25
I00760	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2218 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$2,592.00	\$0.00	\$2,025,056.25
I00761	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2219 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,595.80	\$0.00	\$2,026,652.05
I00762	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2220 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,595.80	\$0.00	\$2,028,247.85
I00763	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2221 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,196.00	\$0.00	\$2,029,443.85
I00764	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2222 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,196.00	\$0.00	\$2,030,639.85
I00765	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2222 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$4,822.00	\$0.00	\$2,035,461.85
E00048	08/12/2015	16928839		REGISTRO PAGO DE MULTAS (REGISTRO PAGO DE MULTAS)	\$0.00	\$81,757.00	\$1,953,704.85
E00049	08/12/2015	16928855		PAGO DE MULTAS A LA FEDERACION (PAGO DE MULTAS A LA FEDERACION)	\$0.00	\$81,757.00	\$1,871,947.85
E00050	08/12/2015	16928901		PAGO DE MULTAS A LA FEDERACION (PAGO DE MULTAS A LA FEDERACION)	\$0.00	\$81,757.00	\$1,790,190.85



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00051	08/12/2015	16928927	PAGO DE MULTAS A LA FEDERACION (PAGO DE MULTAS A LA FEDERACION)		\$0.00	\$81,757.00	\$1,708,433.85
E00052	08/12/2015	16928954	PAGO DE MULTAS A LA FEDERACION (PAGO DE MULTAS A LA FEDERACION)		\$0.00	\$81,757.00	\$1,626,676.85
E00053	08/12/2015	16928969	PAGO DE MULTAS A LA FEDERACION (PAGO DE MULTAS A LA FEDERACION)		\$0.00	\$81,636.00	\$1,545,040.85
I00766	08/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2227 (REGISTRO COBRO DE TRAT)		\$27,828.00	\$0.00	\$1,572,868.85
I00719	09/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2244 (REGISTRO COBRO DE TRAT)		\$1,330.00	\$0.00	\$1,574,198.85
I00720	09/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2243 (REGISTRO COBRO DE TRAT)		\$1,330.00	\$0.00	\$1,575,528.85
I00767	09/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2228 (REGISTRO COBRO DE TRAT)		\$8,983.00	\$0.00	\$1,584,511.85
I00768	09/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2229 (REGISTRO COBRO DE TRAT)		\$8,983.00	\$0.00	\$1,593,494.85
I00769	09/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2229 (REGISTRO COBRO DE TRAT)		\$8,983.00	\$0.00	\$1,602,477.85
I00770	09/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2229 (REGISTRO COBRO DE TRAT)		\$8,983.00	\$0.00	\$1,611,460.85
I00771	09/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2232 (REGISTRO COBRO DE TRAT)		\$665.00	\$0.00	\$1,612,125.85
I00772	09/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2233 (REGISTRO COBRO DE TRAT)		\$1,343.00	\$0.00	\$1,613,468.85
I00773	09/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2234 (REGISTRO COBRO DE TRAT)		\$13,648.00	\$0.00	\$1,627,116.85
I00774	09/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2235 (REGISTRO COBRO DE TRAT)		\$1,073.26	\$0.00	\$1,628,190.11
I00775	09/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2236 (REGISTRO COBRO DE TRAT)		\$9,582.00	\$0.00	\$1,637,772.11
I00776	09/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2238 (REGISTRO COBRO DE TRAT)		\$892.00	\$0.00	\$1,638,664.11
C00496	10/12/2015	5677838	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 421 (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE		\$0.00	\$85,819.90	\$1,552,844.21
D00093	10/12/2015		REGISTRO TRASPASO PARA PAGO DE IVA (REGISTRO TRASPASO PARA PAGO DE IVA)		\$0.00	\$66,481.00	\$1,486,363.21
C00507	11/12/2015	1850156	GP Directo 425 JOSE LUIS MENDEZ HERNANDEZ, Pago: 424 (REGISTRO PAGO DE PROYECTO "ESTU		\$0.00	\$20,000.00	\$1,466,363.21
I00721	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2247 (REGISTRO COBRO DE TRAT)		\$2,388.00	\$0.00	\$1,468,751.21
I00722	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2248 (REGISTRO COBRO DE TRAT)		\$1,330.00	\$0.00	\$1,470,081.21
I00723	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2249 (REGISTRO COBRO DE TRAT)		\$3,192.00	\$0.00	\$1,473,273.21
I00724	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2250 (REGISTRO COBRO DE TRAT)		\$43,641.00	\$0.00	\$1,516,914.21
I00725	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2251 (REGISTRO COBRO DE TRAT)		\$5,013.00	\$0.00	\$1,521,927.21
I00726	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2251 (REGISTRO COBRO DE TRAT)		\$665.00	\$0.00	\$1,522,592.21
I00727	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2253 (REGISTRO COBRO DE TRAT)		\$4,604.00	\$0.00	\$1,527,196.21
I00728	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2253 (REGISTRO COBRO DE TRAT)		\$665.00	\$0.00	\$1,527,861.21
I00729	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2255 (REGISTRO COBRO DE TRAT)		\$530.00	\$0.00	\$1,528,391.21
I00730	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2255 (REGISTRO COBRO DE TRAT)		\$1,393.00	\$0.00	\$1,529,784.21
I00731	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2255 (REGISTRO COBRO DE TRAT)		\$7,980.00	\$0.00	\$1,537,764.21
I00732	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2258 (REGISTRO COBRO DE TRAT)		\$1,395.00	\$0.00	\$1,539,159.21
I00733	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2259 (REGISTRO COBRO DE TRAT)		\$1,330.00	\$0.00	\$1,540,489.21
I00734	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2260 (REGISTRO COBRO DE TRAT)		\$1,330.00	\$0.00	\$1,541,819.21
I00735	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2260 (REGISTRO COBRO DE TRAT)		\$1,259.00	\$0.00	\$1,543,078.21



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00736	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2262 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,995.00	\$0.00	\$1,545,073.21	
I00737	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2263 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,395.00	\$0.00	\$1,546,468.21	
I00738	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2264 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$665.00	\$0.00	\$1,547,133.21	
I00739	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2265 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,323.00	\$0.00	\$1,548,456.21	
I00740	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2266 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$666.00	\$0.00	\$1,549,122.21	
I00741	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2267 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,323.00	\$0.00	\$1,550,445.21	
I00742	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2268 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,995.00	\$0.00	\$1,552,440.21	
I00743	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2269 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,435.00	\$0.00	\$1,553,875.21	
I00745	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2203 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$1,596.00	\$0.00	\$1,555,471.21	
I00777	14/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2271 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$797.00	\$0.00	\$1,556,268.21	
I00778	14/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2271 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$23,088.00	\$0.00	\$1,579,356.21	
1112-3-000-01-02				DERECHOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$15,681,458.10	\$11,887,883.57	\$3,793,574.53
1112-3-000-01-02-0				DERECHOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$15,681,458.10	\$11,887,883.57	\$3,793,574.53
1112-3-000-01-02-0-11305				CTA. 65504163419	\$0.00	\$1,801,402.10	\$284,897.43	\$1,516,504.67
D00001	01/01/2015			REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	\$1,758,434.10	\$0.00	\$1,758,434.10	
D00002	16/01/2015			REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA (REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA)	\$42,765.00	\$0.00	\$1,801,199.10	
E00001	16/01/2015	8990688		PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2014 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE N	\$0.00	\$10,637.00	\$1,790,562.10	
E00002	16/01/2015	14937359		REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE DICIEMBRE 2014 (REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA	\$0.00	\$105,955.00	\$1,684,607.10	
E00003	28/01/2015	9073791		REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014 (REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014)	\$0.00	\$49,245.48	\$1,635,361.62	
E00004	28/01/2015	9073792		REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014 (REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014)	\$0.00	\$9,288.05	\$1,626,073.57	
C00026	31/01/2015	SF		GP Directo 22 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 22 (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL F	\$0.00	\$1,187.84	\$1,624,885.73	
C00027	31/01/2015	1160		GP Directo 23 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 23 (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL F	\$0.00	\$1,160.00	\$1,623,725.73	
E00008	24/02/2015	8424848		REGISTRO DE PAGO DE A PROVEEDOR DE MATERIAL DE LABORATORIO 2014 (REGISTRO DE PAGC	\$0.00	\$66,748.84	\$1,556,976.89	
C00067	27/02/2015	SF		GP Directo 59 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 58 (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO.	\$0.00	\$1,160.00	\$1,555,816.89	
E00011	13/03/2015	8750039		REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014 (REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014)	\$0.00	\$3,230.60	\$1,552,586.29	
E00012	13/03/2015	9075236		REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014 (REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014)	\$0.00	\$2,409.32	\$1,550,176.97	
E00013	30/03/2015	8747474		REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014 (REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014)	\$0.00	\$1,763.20	\$1,548,413.77	
E00014	30/03/2015	89828		REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014 (REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014)	\$0.00	\$8,207.00	\$1,540,206.77	
E00015	30/03/2015	89821		REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014 (REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014)	\$0.00	\$10,989.14	\$1,529,217.63	
C00108	31/03/2015	S/F		GP Directo 93 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 93 (COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. G	\$0.00	\$1,160.00	\$1,528,057.63	
E00019	24/04/2015			ENTERO DEL 5 AL MILLAR A CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO (ENTERO DEL 5 AL MILLAR A CONTRAL	\$0.00	\$1,136.48	\$1,526,921.15	
E00020	27/04/2015			ENTERO DEL 5 AL MILLAR (ENTERO DEL 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$1,136.48	\$1,525,784.67	
C00144	30/04/2015	SF		GP Directo 121 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 121 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS E	\$0.00	\$1,160.00	\$1,524,624.67	



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00192	07/05/2015	SF	GP Directo 164	SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 164 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS E		\$0.00	\$1,160.00	\$1,523,464.67
C00250	01/06/2015	SF	GP Directo 210	SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 209 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS E		\$0.00	\$1,160.00	\$1,522,304.67
C00315	31/07/2015	S/F	GP Directo 268	SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 267 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE		\$0.00	\$1,160.00	\$1,521,144.67
C00322	31/08/2015	SF	GP Directo 272	SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 271 (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODC		\$0.00	\$1,160.00	\$1,519,984.67
C00398	31/10/2015	SF	GP Directo 336	SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 335 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS. I		\$0.00	\$1,160.00	\$1,518,824.67
C00446	08/11/2015	S/F	GP Directo 377	SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 375 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE		\$0.00	\$230.00	\$1,518,594.67
C00452	30/11/2015	00005	GP Directo 383	SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 381 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE		\$0.00	\$1,160.00	\$1,517,434.67
C00453	30/11/2015	00006	GP Directo 384	SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 382 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE		\$0.00	\$1,160.00	\$1,516,274.67
C00454	30/11/2015	SF	GP Directo 385	SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 383 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE		\$0.00	\$203.00	\$1,516,071.67
C00458	30/11/2015	S/F	Cancelación GP Directo 377	SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 375 (REGISTRO PAGO DE COMISIC		\$0.00	-\$230.00	\$1,516,301.67
D00089	30/11/2015		REGISTRO DE BONIFICACIÓN DE COMISIONES COBRADAS INCORRECTAMENTE (REGISTRO DE BO			\$203.00	\$0.00	\$1,516,504.67
1112-3-000-01-02-0-11306			CTA 65504780834		\$0.00	\$13,880,056.00	\$11,602,986.14	\$2,277,069.86
I00198	23/04/2015		REGISTRO DE INGRESO DE CUOTAS MUNICIPALES (REGISTRO DE INGRESO DE CUOTAS MUNICIP/			\$8,435,787.32	\$0.00	\$8,435,787.32
C00132	24/04/2015	9027982	GP Directo 115	EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 115 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME		\$0.00	\$3,317.94	\$8,432,469.38
C00134	24/04/2015	9839341	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 117	(REGISTRO DE PAGO DE ACTIVACION DE FOLIOS		\$0.00	\$1,044.00	\$8,431,425.38
C00133	28/04/2015	9781450	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 116	(REGISTRO PAGO DE MANTTO. EN PTAR S		\$0.00	\$161,287.37	\$8,270,138.01
C00135	28/04/2015	30801884	GP Directo 118	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 118 (REGISTRO DE PAGO DE /		\$0.00	\$875.00	\$8,269,263.01
C00136	29/04/2015	3747101	GP Directo 119	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 119 (REGISTRO PAGO DE AGL		\$0.00	\$502.00	\$8,268,761.01
C00142	29/04/2015	11810211	GP Folio: 19 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 19)			\$0.00	\$16,122.00	\$8,252,639.01
C00143	30/04/2015	11810211	GP Folio: 20 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 20)			\$0.00	\$118,707.00	\$8,133,932.01
C00146	30/04/2015	SF	GP Directo 123	SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 123 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS E		\$0.00	\$696.00	\$8,133,236.01
D00031	30/04/2015		REGISTRO DE REPOSICION DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (REGISTRO DE REPOSIC			\$0.00	\$3,255,286.86	\$4,877,949.15
C00147	07/05/2015	3017413	GP Directo 124	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 124 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$2,697.00	\$4,875,252.15
C00148	07/05/2015	3032478	GP Directo 125	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 125 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$7,244.00	\$4,868,008.15
C00149	07/05/2015	3044160	GP Directo 126	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 126 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$1,852.00	\$4,866,156.15
C00150	07/05/2015	3050814	GP Directo 127	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 127 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$65,533.00	\$4,800,623.15
C00151	07/05/2015	3059392	GP Directo 128	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 128 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$118,858.00	\$4,681,765.15
C00152	07/05/2015	3067003	GP Directo 129	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 129 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$15,196.00	\$4,666,569.15
C00153	07/05/2015	3076452	GP Directo 130	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 130 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$139,245.00	\$4,527,324.15
C00154	07/05/2015	3085797	GP Directo 131	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 131 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$27,112.00	\$4,500,212.15
C00155	07/05/2015	3096110	GP Directo 132	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 132 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$18,393.00	\$4,481,819.15
C00156	07/05/2015	3102538	GP Directo 133	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 133 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$145,665.00	\$4,336,154.15
C00157	07/05/2015	3111350	GP Directo 134	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 134 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$125,116.00	\$4,211,038.15



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00159	08/05/2015	4402911	GP Directo 136 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 136 (REGISTRO PAGO COMBUSTI		\$0.00	\$3,000.00	\$4,208,038.15
C00170	14/05/2015	9746396	GP Directo 147 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 147 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Dir		\$0.00	\$3,720.11	\$4,204,318.04
C00171	14/05/2015	9746388	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 148 (REGISTRO DE ANA		\$0.00	\$37,584.00	\$4,166,734.04
C00172	14/05/2015	9746401	GP Directo 149 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 149 (REGISTRO COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP		\$0.00	\$3,720.11	\$4,163,013.93
C00160	15/05/2015	9109762	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 137 (REGISTRO PAGO D		\$0.00	\$25,056.00	\$4,137,957.93
C00168	15/05/2015	8087907	GP Directo 145 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 145 (REGISTRO DE PAGO DE IMPUEST		\$0.00	\$5,994.00	\$4,131,963.93
C00180	15/05/2015	11905108	GP Folio: 21 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 21)		\$0.00	\$16,122.00	\$4,115,841.93
C00181	15/05/2015	11905108	GP Folio: 22 (NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE HONORARIOS. GP Folio: 22)		\$0.00	\$118,736.00	\$3,997,105.93
D00035	15/05/2015		REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA (REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA)		\$20,486.00	\$0.00	\$4,017,591.93
E00023	15/05/2015	15686536	PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE ABRIL 2015 (PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE ABRIL 2015)		\$0.00	\$48,879.00	\$3,968,712.93
C00161	18/05/2015	6825097	GP Directo 138 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 138 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO. C		\$0.00	\$1,687.00	\$3,967,025.93
C00166	18/05/2015	9113832	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 143 (REGISTRO DE COMPRA DE ALCOHO		\$0.00	\$3,248.00	\$3,963,777.93
D00039	21/05/2015		REGISTRO BONIFICACION DE COMISIONES (REGISTRO BONIFICACION DE COMISIONES)		\$696.00	\$0.00	\$3,964,473.93
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$0.00	\$3,172.60	\$3,961,301.33
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F		\$0.00	\$3,172.60	\$3,958,128.73
C00179	28/05/2015	8600866	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 156 (. GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 156)		\$0.00	\$315.00	\$3,957,813.73
C00182	29/05/2015	1219479	GP Folio: 23 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 23)		\$0.00	\$16,122.00	\$3,941,691.73
C00183	29/05/2015	1219479	GP Folio: 24 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 24)		\$0.00	\$118,707.00	\$3,822,984.73
C00184	29/05/2015	9262009	GP Directo 157 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Pago: 157 (REGISTRO P		\$0.00	\$34,800.00	\$3,788,184.73
C00185	29/05/2015	9337622	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP		\$0.00	\$1,946.65	\$3,786,238.08
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		\$0.00	-\$3,172.60	\$3,789,410.68
C00204	01/06/2015	3071178	GP Directo 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 175 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$62,821.00	\$3,726,589.68
C00206	01/06/2015	5241670	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 177 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBE		\$0.00	\$819.00	\$3,725,770.68
C00228	01/06/2015	15861838	GP Directo 199 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 198 (PAGO DE CONTRIBUCI		\$0.00	\$4,476.00	\$3,721,294.68
C00223	05/06/2015	8956533	GP Directo 195 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 194 (REGISTRO PAGO INSERCIÓN DE /		\$0.00	\$2,458.00	\$3,718,836.68
C00199	08/06/2015	3040511	GP Directo 170 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 170 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$19,536.00	\$3,699,300.68
C00200	08/06/2015	3047187	GP Directo 171 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 171 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$15,215.00	\$3,684,085.68
C00201	08/06/2015	3057022	GP Directo 172 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 172 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$17,293.00	\$3,666,792.68
C00202	08/06/2015	3062164	GP Directo 173 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 173 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$126,997.00	\$3,539,795.68
C00203	08/06/2015	3066072	GP Directo 174 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 174 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$131,779.00	\$3,408,016.68
C00207	09/06/2015	3366131	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 178 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBE		\$0.00	\$1,160.00	\$3,406,856.68
C00208	10/06/2015	5277925	GP Directo 180 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 179 (REGISTRO PAGO DE COMBU		\$0.00	\$3,200.00	\$3,403,656.68
C00229	11/06/2015	15861853	GP Directo 200 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 199 (PAGO DE CONTIBUCION		\$0.00	\$4,476.00	\$3,399,180.68
C00230	11/06/2015	15861861	GP Directo 201 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 200 (REGISTRO PAGO DE CC		\$0.00	\$1,579.00	\$3,397,601.68



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00231	11/06/2015	15861860	GP Directo 202 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 201 (REGISTRO PAGO DE CC		\$0.00	\$1,466.00	\$3,396,135.68
C00210	12/06/2015	8603702	GP Directo 182 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS DE MEXICO, Pago: 181 (REGISTRO PAGO DE SEGU		\$0.00	\$3,063.20	\$3,393,072.48
C00211	12/06/2015	8603699	GP Directo 183 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS DE MEXICO, Pago: 182 (REGISTRO PAGO DE SEGU		\$0.00	\$3,063.20	\$3,390,009.28
C00232	14/06/2015	12108119	(. GP Folio: 26)		\$0.00	\$2,756.00	\$3,387,253.28
C00234	14/06/2015		GP Folio: 27 (nomina. GP Folio: 27)		\$0.00	\$12,080.00	\$3,375,173.28
C00236	14/06/2015	12108119	GP Folio: 28 (NOMINA DE AJUSTE DE HONORARIOS. GP Folio: 28)		\$0.00	\$39,138.00	\$3,336,035.28
C00237	14/06/2015	12108119	GP Folio: 29 (. GP Folio: 29)		\$0.00	\$2,756.00	\$3,333,279.28
C00238	15/06/2015	12108109	GP Folio: 30 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 30)		\$0.00	\$122,262.00	\$3,211,017.28
C00239	15/06/2015	12108109	GP Folio: 31 (. GP Folio: 31)		\$0.00	\$16,606.00	\$3,194,411.28
C00212	16/06/2015	9301177	GP Directo 184 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 183 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO S		\$0.00	\$5,994.00	\$3,188,417.28
C00213	16/06/2015	65504780	GP Directo 185 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 184 (REGISTRO PAGO DE COMUSTIBLE DEL MES		\$0.00	\$3,619.57	\$3,184,797.71
C00214	16/06/2015	9301161	GP Directo 186 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 185 (REGISTRO PAGO DE COMUSTIBLE DEL MES		\$0.00	\$3,921.20	\$3,180,876.51
C00215	16/06/2015	9301153	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISION ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 186 (REGISTRO PAGO D		\$0.00	\$25,056.00	\$3,155,820.51
C00240	16/06/2015	12108136	GP Folio: 32 (NOMINA DE PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 32)		\$0.00	\$4,468.00	\$3,151,352.51
D00042	16/06/2015		TRASPASO PARA PAGO DE IVA (TRASPASO PARA PAGO DE IVA)		\$54,982.00	\$0.00	\$3,206,334.51
E00024	16/06/2015	15893301	PAGO ISR E IVA DEL MES DE MAYO (PAGO ISR E IVA DEL MES DE MAYO)		\$0.00	\$83,921.00	\$3,122,413.51
C00216	18/06/2015	5440845	GP Directo 188 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 187 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE TE		\$0.00	\$1,619.00	\$3,120,794.51
C00217	19/06/2015	7065052	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 188 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBE		\$0.00	\$1,369.99	\$3,119,424.52
C00226	19/06/2015	7064884	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 197 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D		\$0.00	\$585.00	\$3,118,839.52
C00220	24/06/2015	8592735	GP ALEJANDRO DIAZ XOCHICALE, Folio Pago: 191 (REGISTO PAGO DE TRIPPLITE SMART 1500LCD C		\$0.00	\$4,651.60	\$3,114,187.92
C00221	24/06/2015	2498922	GP SISTEMAS INTEGRALES AVANTE SA DE CV, Folio Pago: 192 (REGISTRO PAGO DE GABINETE RA		\$0.00	\$4,988.00	\$3,109,199.92
C00225	24/06/2015	8592736	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISION ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 196 (REGISTRO DE PAG		\$0.00	\$6,612.00	\$3,102,587.92
C00194	26/06/2015	9471404	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 165 (PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION DE CONTENIDO A TF		\$0.00	\$11,989.76	\$3,090,598.16
C00224	26/06/2015	9471402	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 195 (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMPRA DE EC		\$0.00	\$34,634.59	\$3,055,963.57
C00233	30/06/2015	12108119	(. Cancelación GP Folio: 26)		\$0.00	-\$2,756.00	\$3,058,719.57
C00235	30/06/2015		Cancelación GP Folio: 27 (nomina. Cancelación GP Folio: 27)		\$0.00	-\$12,080.00	\$3,070,799.57
C00241	30/06/2015	12217971	GP Folio: 33 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO. GP Folio: 33)		\$0.00	\$16,606.00	\$3,054,193.57
C00242	30/06/2015	12217971	GP Folio: 34 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 34)		\$0.00	\$122,262.00	\$2,931,931.57
C00257	01/07/2015	2728713	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 216 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D		\$0.00	\$292.76	\$2,931,638.81
C00279	01/07/2015	6218993	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 237 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D		\$0.00	\$600.00	\$2,931,038.81
C00280	01/07/2015	6218977	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 238 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D		\$0.00	\$435.00	\$2,930,603.81
C00264	09/07/2015	sf	GP Directo 224 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 223 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$100,122.00	\$2,830,481.81
C00265	09/07/2015	1251991	GP Directo 225 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 224 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$53,707.00	\$2,776,774.81
C00266	09/07/2015	1257799	GP Directo 226 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 225 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$85,409.00	\$2,691,365.81



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00267	09/07/2015	1264211	GP Directo 227 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 226 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$17,848.00	\$2,673,517.81
C00268	09/07/2015	1270445	GP Directo 228 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 227 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$19,888.00	\$2,653,629.81
C00269	09/07/2015	1276660	GP Directo 229 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 228 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$107,514.00	\$2,546,115.81
C00270	09/07/2015	1176442	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 229 (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$300.00	\$2,545,815.81
C00271	09/07/2015	1176419	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 230 (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$453.30	\$2,545,362.51
C00252	10/07/2015	1970189	GP Directo 212 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 211 (REGISTRO PAGO DE FACTURA POR SUMINI		\$0.00	\$5,370.53	\$2,539,991.98
C00258	10/07/2015	9143854	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 217 (REGISTRO PAGO MANTTO. PTAR ATLAMA		\$0.00	\$99,725.20	\$2,440,266.78
C00260	10/07/2015	9137488	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 219 (REGISTRO ORDEN DE REPARACIÓN DE EQUIPO		\$0.00	\$19,999.54	\$2,420,267.24
C00254	13/07/2015	958180	GP Directo 215 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 213 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO S		\$0.00	\$7,160.00	\$2,413,107.24
C00255	13/07/2015	4607615	GP Directo 216 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 214 (REGISTRO PAGO DE COMBU		\$0.00	\$3,200.00	\$2,409,907.24
C00256	13/07/2015	4619819	GP Directo 217 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 215 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELE		\$0.00	\$1,643.00	\$2,408,264.24
C00286	13/07/2015	16048801	GP Directo 245 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 244 (REGISTRO PAGO DE ISF		\$0.00	\$546.00	\$2,407,718.24
D00056	13/07/2015		REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA (REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA)		\$27,615.00	\$0.00	\$2,435,333.24
E00025	13/07/2015	16048855	PAGO ISR E IVA DEL MES DE JUNIO (PAGO ISR E IVA DEL MES DE JUNIO)		\$0.00	\$60,482.00	\$2,374,851.24
C00287	15/07/2015	12420451	GP Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 36)		\$0.00	\$19,920.00	\$2,354,931.24
C00288	15/07/2015	12420451	GP Folio: 37 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 37)		\$0.00	\$122,262.00	\$2,232,669.24
C00317	15/07/2015	sf	GP Folio: 42 (nomina de sueldos. GP Folio: 42)		\$0.00	\$16,606.00	\$2,216,063.24
C00251	17/07/2015	2161566	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 210 (REGISTRO PAGO D		\$0.00	\$58,464.00	\$2,157,599.24
C00253	17/07/2015	1970193	GP Directo 213 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 212 (REGISTRO PAGO POR SUMINISTRO DE COM		\$0.00	\$4,625.01	\$2,152,974.23
C00276	28/07/2015	3131777	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 234 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES JL		\$0.00	\$674.80	\$2,152,299.43
C00289	31/07/2015	12420427	GP Folio: 38 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 38)		\$0.00	\$16,606.00	\$2,135,693.43
C00290	31/07/2015	12420427	GP Folio: 39 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 39)		\$0.00	\$122,262.00	\$2,013,431.43
C00321	31/07/2015	16048801	Cancelación GP Directo 245 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 244 (REGISTRO F		\$0.00	-\$546.00	\$2,013,977.43
D00059	31/07/2015		REGISTRO DE PAGO DE ISR COMPLEMENTARIA (REGISTRO DE PAGO DE ISR COMPLEMENTARIA)		\$0.00	\$546.00	\$2,013,431.43
C00316	01/08/2015	12420451	GP Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. Cancelación GP Folio: 36)		\$0.00	-\$19,920.00	\$2,033,351.43
C00291	11/08/2015	1671449	GP Directo 246 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 245 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$54,303.00	\$1,979,048.43
C00292	11/08/2015	1739342	GP Directo 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 246 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$90,125.00	\$1,888,923.43
C00293	11/08/2015	1761328	GP Directo 248 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 247 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$2,694.00	\$1,886,229.43
C00294	11/08/2015	1904460	GP Directo 249 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 248 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$5,818.00	\$1,880,411.43
C00295	11/08/2015	1926056	GP Directo 250 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 249 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$1,571.00	\$1,878,840.43
C00296	11/08/2015	1938441	GP Directo 251 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 250 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$129,766.00	\$1,749,074.43
C00297	11/08/2015	1951411	GP Directo 252 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 251 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$103,817.00	\$1,645,257.43
C00301	11/08/2015	2006213	GP Directo 256 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 255 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$224,007.00	\$1,421,250.43
C00302	14/08/2015	7528157	GP Directo 257 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 256 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO S		\$0.00	\$6,175.00	\$1,415,075.43



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala Tlaxcala

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00054	14/08/2015			TRASPASO PARA PAGO DE IVA (TRASPASO PARA PAGO DE IVA)	\$41,251.00	\$0.00	\$1,456,326.43
E00028	14/08/2015	16255553		REGISTRO PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE JULIO (REGISTRO PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE JULIO)	\$0.00	\$71,195.00	\$1,385,131.43
C00306	15/08/2015	12528981		GP Folio: 40 (REGISTRO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA)	\$0.00	\$16,606.00	\$1,368,525.43
C00307	15/08/2015	12528981		GP Folio: 41 (REGISTRO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA)	\$0.00	\$122,262.00	\$1,246,263.43
C00303	18/08/2015	8253891		GP Directo 258 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 257 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES)	\$0.00	\$4,222.83	\$1,242,040.60
C00304	18/08/2015	8255835		GP Directo 259 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 258 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES)	\$0.00	\$4,574.80	\$1,237,465.80
C00308	20/08/2015	3026770		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 260 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 260)	\$0.00	\$299.00	\$1,237,166.80
C00305	21/08/2015	8452865		GP Directo 260 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 259 (PAGO DE PUBLICACION MANUAL DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA)	\$0.00	\$12,290.00	\$1,224,876.80
C00323	31/08/2015	SF		GP Directo 273 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 272 (REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$305.00	\$1,224,571.80
C00324	31/08/2015	SF		GP Directo 274 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 273 (REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$627.00	\$1,223,944.80
C00325	31/08/2015	SF		GP Folio: 43 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 43)	\$0.00	\$16,606.00	\$1,207,338.80
C00326	31/08/2015	SF		GP Folio: 44 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 44)	\$0.00	\$122,262.00	\$1,085,076.80
C00333	03/09/2015	670089		GP Directo 281 JAVIER JUAREZ JIMENEZ, Pago: 280 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo: 280)	\$0.00	\$600.00	\$1,084,476.80
C00329	04/09/2015	7608550		GP PEDRO BRAVO SANCHEZ, Folio Pago: 276 (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD)	\$0.00	\$62,471.80	\$1,022,005.00
C00330	10/09/2015	8837734		GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISION ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 277 (REGISTRO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$0.00	\$41,760.00	\$980,245.00
C00332	10/09/2015	678832		GP Directo 280 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 279 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES)	\$0.00	\$3,200.00	\$977,045.00
C00334	10/09/2015	8836636		GP Directo 282 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 281 (REGISTRO PAGO DE GASOLINA. GP Directo: 281)	\$0.00	\$4,625.01	\$972,419.99
C00335	10/09/2015	885373		GP Directo 283 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 282 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo: 282)	\$0.00	\$3,418.48	\$969,001.51
C00337	11/09/2015	2892125		GP Directo 284 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 283 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo: 283)	\$0.00	\$141,593.00	\$827,408.51
C00338	11/09/2015	2868926		GP Directo 285 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 284 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo: 284)	\$0.00	\$120,343.00	\$707,065.51
C00339	11/09/2015	2859116		GP Directo 286 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 285 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo: 285)	\$0.00	\$185,124.00	\$521,941.51
C00368	11/09/2015	9240206		GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Folio Pago: 309 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO)	\$0.00	\$2,900.00	\$519,041.51
C00348	14/09/2015	9540973		GP Directo 295 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 294 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS)	\$0.00	\$6,175.00	\$512,866.51
C00349	14/09/2015			GP Folio: 46 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 46)	\$0.00	\$16,606.00	\$496,260.51
C00355	22/09/2015	4705049		GP RIVERA APIZACO SA DE C V, Folio Pago: 298 (REGISTRO DE PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	\$0.00	\$2,900.00	\$493,360.51
D00064	24/09/2015			REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA (REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA)	\$77,376.00	\$0.00	\$570,736.51
E00033	24/09/2015	16520872		REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE AGOSTO (REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE AGOSTO)	\$0.00	\$107,320.00	\$463,416.51
C00356	28/09/2015			GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 299 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO)	\$0.00	\$400.00	\$463,016.51
C00357	28/09/2015	1792661		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 300 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO)	\$0.00	\$335.00	\$462,681.51
C00358	28/09/2015	1776156		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 301 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO)	\$0.00	\$405.00	\$462,276.51
C00359	29/09/2015	2234937		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 302 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO)	\$0.00	\$236.00	\$462,040.51
C00363	29/09/2015	2275102		GP Directo 307 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 306 (REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$133.00	\$461,907.51
C00364	29/09/2015	7528228		GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Folio Pago: 307 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE EQUIPO)	\$0.00	\$2,900.00	\$459,007.51
C00328	30/09/2015	6026894		GP Directo 276 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 275 (REGISTRO PAGO DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$748.00	\$458,259.51



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00350	30/09/2015			GP Folio: 47 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP F	\$0.00	\$118,378.00	\$339,881.51
C00353	30/09/2015	2422047		GP Directo 297 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 296 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TE	\$0.00	\$1,965.00	\$337,916.51
C00365	30/09/2015			GP Folio: 49 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 49)	\$0.00	\$16,606.00	\$321,310.51
C00366	30/09/2015			GP Folio: 50 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 50)	\$0.00	\$118,378.00	\$202,932.51
C00369	01/10/2015			GP LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV, Folio Pago: 310 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$61,932.40	\$141,000.11
C00370	05/10/2015	2102168		GP Directo 312 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 311 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TE	\$0.00	\$1,767.00	\$139,233.11
C00371	05/10/2015	9551369		GP AMARO & KING SA DE CV, Folio Pago: 312 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LABORATO	\$0.00	\$46,518.25	\$92,714.86
C00395	05/10/2015	1964535		GP GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Folio Pago: 334 (ORDEN DE COMPRA DE VALES DE	\$0.00	\$3,200.00	\$89,514.86
C00372	15/10/2015	6967467		GP Directo 314 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 313 (REGISTRO DE PAGO DE IMPUEST	\$0.00	\$6,004.00	\$83,510.86
D00070	15/10/2015			REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA (REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA)	\$67,079.00	\$0.00	\$150,589.86
E00034	15/10/2015	16613513		REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DE	\$0.00	\$96,245.00	\$54,344.86
C00384	20/10/2015	7767542		GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 325 (ORDEN DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE LABOF	\$0.00	\$20,000.00	\$34,344.86
C00385	20/10/2015	7762740		GP Directo 327 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 326 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$4,625.01	\$29,719.85
C00386	20/10/2015	7760861		GP Directo 328 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 327 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$4,122.29	\$25,597.56
C00387	20/10/2015	2131340		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI	\$0.00	\$232.00	\$25,365.56
C00388	20/10/2015	2128289		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 329 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI	\$0.00	\$209.99	\$25,155.57
C00389	20/10/2015	2123800		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 330 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI	\$0.00	\$279.99	\$24,875.58
I00627	22/10/2015			REGISTRO DE INGRESO DE CUOTAS MUNICIPALES (REGISTRO DE INGRESO DE CUOTAS MUNICIPA	\$5,069,361.68	\$0.00	\$5,094,237.26
C00394	23/10/2015	5763283		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 333 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI	\$0.00	\$519.00	\$5,093,718.26
C00401	23/10/2015	SF		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 336 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$117.00	\$5,093,601.26
C00399	31/10/2015	SF		GP Folio: 55 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GP Folio: 55	\$0.00	\$16,606.00	\$5,076,995.26
C00400	31/10/2015			GP Folio: 56 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GP Foli	\$0.00	\$118,378.00	\$4,958,617.26
C00404	03/11/2015	9021782		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 338 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D	\$0.00	\$136.00	\$4,958,481.26
C00406	03/11/2015	9021842		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 340 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D	\$0.00	\$416.00	\$4,958,065.26
C00407	04/11/2015	583579		GP Directo 342 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 341 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP	\$0.00	\$3,200.00	\$4,954,865.26
C00409	05/11/2015	2235683		GP Directo 344 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 343 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$0.00	\$96,257.00	\$4,858,608.26
C00410	05/11/2015	2231800		GP Directo 345 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 344 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$0.00	\$45,318.00	\$4,813,290.26
C00411	05/11/2015	2225580		GP Directo 346 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 345 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$0.00	\$167,804.00	\$4,645,486.26
C00420	05/11/2015	6527629		GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Folio Pago: 354 (. GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA	\$0.00	\$33,702.11	\$4,611,784.15
C00421	06/11/2015	6868877		GP Directo 356 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 355 (PAGO DE GASOLINA. GP Directo 356 EDENR	\$0.00	\$4,222.83	\$4,607,561.32
C00422	06/11/2015	6868876		GP Directo 357 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 356 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 357 EDI	\$0.00	\$4,725.41	\$4,602,835.91
C00447	09/11/2015	8422752		GP Directo 378 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 376 (REGISTRO PAGO DE AGL	\$0.00	\$190.00	\$4,602,645.91
C00423	10/11/2015	7914617		GP Directo 358 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 357 (PAGO POR COMPRA DE /	\$0.00	\$190.00	\$4,602,455.91
C00424	10/11/2015	7914637		GP Directo 359 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Pago: 358 (REGISTRO PAGO DE AGUA PUR	\$0.00	\$475.00	\$4,601,980.91



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00426	11/11/2015	7759947	GP Directo 361 PAULINA PULIDO LOPEZ, Pago: 360 (REGISTRO PAGO POR IMPRESION DE LONA. GP I		\$0.00	\$496.79	\$4,601,484.12
D00083	11/11/2015		REGISTRO TRASPASO PARA PAGO DE IVA (REGISTRO TRASPASO PARA PAGO DE IVA)		\$18,941.00	\$0.00	\$4,620,425.12
E00043	11/11/2015	8422752	PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE OC TUBRE 2015 (PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE OC TUBRE 2015)		\$0.00	\$48,107.00	\$4,572,318.12
C00427	12/11/2015	8422752	GP Directo 362 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 361 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOM		\$0.00	\$6,004.00	\$4,566,314.12
C00432	18/11/2015	9376925	GP Directo 367 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 366 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. G		\$0.00	\$1,800.00	\$4,564,514.12
C00431	20/11/2015	5472556	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 365 (REGISTRO PAGO DE COMPRA DE M		\$0.00	\$1,032.40	\$4,563,481.72
C00445	23/11/2015	5749737	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISION ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 374 (REGISTRO ORDEN		\$0.00	\$20,880.00	\$4,542,601.72
C00444	27/11/2015	7371495	GP SANTIAGO SERRANO GARCIA, Folio Pago: 373 (REGISTRO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL EL		\$0.00	\$4,669.00	\$4,537,932.72
C00402	30/11/2015	000001	GP Folio: 57 (NOMINA EXTRAORDINARIA PAGO PROPORCIONAL DEL C. DAVID MEJÍA. GP Folio: 57)		\$0.00	\$1,552.00	\$4,536,380.72
C00405	30/11/2015	9021815	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 339 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D		\$0.00	\$303.50	\$4,536,077.22
C00408	30/11/2015	6440198	GP LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV, Folio Pago: 342 (REGISTRO PAGO DE COMPRA DE MATER		\$0.00	\$58,234.32	\$4,477,842.90
C00425	30/11/2015	8721974	GP REGIO GAS CENTRAL SA DE CV, Folio Pago: 359 (. GP REGIO GAS CENTRAL SA DE CV, Folio Pago		\$0.00	\$3,148.33	\$4,474,694.57
C00428	30/11/2015	6345165	GP REGIO GAS CENTRAL SA DE CV, Folio Pago: 362 (REGISTRO COMPRA DE GAS. GP REGIO GAS C		\$0.00	\$9,415.75	\$4,465,278.82
C00429	30/11/2015	5749735	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 363 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE MANT		\$0.00	\$29,862.46	\$4,435,416.36
C00433	30/11/2015	7197518	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 367 (REGISTRO COMPRA DE PAPELERIA. GP ALMALI		\$0.00	\$7,215.20	\$4,428,201.16
C00434	30/11/2015	1283962	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (REGISTRO COMPRA DE PAPEL		\$0.00	\$615.00	\$4,427,586.16
C00435	30/11/2015	712619	GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 369 (REGISTRO PAGO DE COMPRA DE SEGURO VEHICULO.		\$0.00	\$12,705.78	\$4,414,880.38
C00436	30/11/2015	654321	GP Folio: 58 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 58)		\$0.00	\$118,378.00	\$4,296,502.38
C00437	30/11/2015	54321	GP Folio: 59 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 59)		\$0.00	\$16,606.00	\$4,279,896.38
C00438	30/11/2015	789456	GP Folio: 60 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 60)		\$0.00	\$16,606.00	\$4,263,290.38
C00439	30/11/2015	9021816	GP Folio: 61 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 61)		\$0.00	\$118,378.00	\$4,144,912.38
C00440	30/11/2015	789456	GP Folio: 62 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 62)		\$0.00	\$4,468.00	\$4,140,444.38
C00448	30/11/2015	00001	GP Directo 379 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 377 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE		\$0.00	\$15.08	\$4,140,429.30
C00461	03/12/2015	493308	GP Directo 389 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 388 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GF		\$0.00	\$1,795.00	\$4,138,634.30
C00463	04/12/2015	2018831	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 390 (. GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 390)		\$0.00	\$29.00	\$4,138,605.30
C00513	04/12/2015	2018831	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 426 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVEN		\$0.00	\$0.00	\$4,138,605.30
C00464	08/12/2015	9867337	GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Folio Pago: 391 (REGISTRO DE COMPRA DE PRODUCT		\$0.00	\$79,081.84	\$4,059,523.46
C00465	08/12/2015	9867342	GP CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV, Folio Pago: 392 (REGISTRO DE ELABORACION DE AN		\$0.00	\$33,408.00	\$4,026,115.46
C00467	08/12/2015	9867359	GP QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD SA DE CV, Folio Pago: 394 (REGISTRO PAGO DE COMPRA DE I		\$0.00	\$54,057.42	\$3,972,058.04
C00468	08/12/2015	6844927	GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 395 (PAGO POR COMPRA DE SEGURO DE VEHICULO ECO 0.		\$0.00	\$6,171.95	\$3,965,886.09
C00469	08/12/2015	6844958	GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 396 (REGISTRO PAGO DE SEGURO DE VEHICULO ECO 05. C		\$0.00	\$6,717.95	\$3,959,168.14
C00470	08/12/2015	6844978	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 397 (REGISTRO PAGO DE COMPRA I		\$0.00	\$190.00	\$3,958,978.14
C00471	08/12/2015	6844995	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 398 (REGISTRO PAGO DE COMPRA I		\$0.00	\$420.00	\$3,958,558.14
C00472	08/12/2015	6845017	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (REGISTRO PAGO DE COMPRA I		\$0.00	\$1,520.00	\$3,957,038.14



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
C00473	08/12/2015	9880768	GP MARIA GUADALUPE HERRADA GRAJALES, Folio Pago: 400 (REGISTRO ORDEN DE CAPACITACION		\$0.00	\$20,000.00	\$3,937,038.14
C00482	08/12/2015	5048627	GP Directo 408 LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Pago: 407 (REGISTRO PAGO POR COMPRA DE TIMBRI		\$0.00	\$1,044.00	\$3,935,994.14
C00476	09/12/2015	5174126	GP EDENRED MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 402 (REGISTRO PAGO DE GASOLINA DEL MES DE NOV		\$0.00	\$4,222.83	\$3,931,771.31
C00477	09/12/2015	5174128	GP EDENRED MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 403 (REGISTRO PAGO DE COMPRA DE GASOLINA DEL		\$0.00	\$3,820.66	\$3,927,950.65
C00480	09/12/2015	5172517	GP COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV, Folio Pago: 405 (REGISTRO PAGO DE COMPRA DE MAT		\$0.00	\$6,560.38	\$3,921,390.27
C00481	09/12/2015	8612134	GP REGIO GAS CENTRAL SA DE CV, Folio Pago: 406 (REGISTRO COMPRA DE GAS. GP REGIO GAS CI		\$0.00	\$7,279.11	\$3,914,111.16
C00483	10/12/2015	5460472	GP Directo 409 MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ, Pago: 408 (REGISTRO PAGO DE ALIMENTOS.		\$0.00	\$11,000.00	\$3,903,111.16
C00488	10/12/2015	9717958	GP Directo 414 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 413 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$11,629.00	\$3,891,482.16
C00489	10/12/2015	9721632	GP Directo 415 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 414 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$7,087.00	\$3,884,395.16
C00490	10/12/2015	9726376	GP Directo 416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 415 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$334,119.00	\$3,550,276.16
C00491	10/12/2015	9730844	GP Directo 417 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 416 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$8,048.00	\$3,542,228.16
C00492	10/12/2015	9738983	GP Directo 418 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 417 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$19,885.00	\$3,522,343.16
C00493	10/12/2015	9891659	GP Directo 419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 418 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$184,089.00	\$3,338,254.16
C00494	10/12/2015	9901515	GP Directo 420 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 419 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$195,928.00	\$3,142,326.16
C00495	10/12/2015	5564362	GP Directo 421 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 420 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO S		\$0.00	\$6,137.00	\$3,136,189.16
D00093	10/12/2015		REGISTRO TRASPASO PARA PAGO DE IVA (REGISTRO TRASPASO PARA PAGO DE IVA)		\$66,481.00	\$0.00	\$3,202,670.16
E00054	10/12/2015	16941824	REGISTRO PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO PAGO DE ISR E IVA DEL MES I		\$0.00	\$96,275.00	\$3,106,395.16
C00512	11/12/2015	6471654	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 425 (MANTENIMIENTO PLANTA TLAXCALA. GP CECILIA ZAM		\$0.00	\$200,000.00	\$2,906,395.16
D00098	11/12/2015		REGISTRO PAGO DE AHORRO DEL 2015 (REGISTRO PAGO DE AHORRO DEL 2015)		\$0.00	\$25,344.00	\$2,881,051.16
D00099	11/12/2015		REGISTRO PAGO DE AHORRO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014 (REGISTRO PAGC		\$0.00	\$1,056.00	\$2,879,995.16
C00497	15/12/2015	13363721	GP Folio: 66 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 66)		\$0.00	\$16,606.00	\$2,863,389.16
C00459	16/12/2015	460327	GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 387 (COMPRA DE SEGURO N° ECO. 02. GP MAPFRE TEPEYA		\$0.00	\$13,372.47	\$2,850,016.69
C00462	16/12/2015	2018823	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBE		\$0.00	\$891.75	\$2,849,124.94
C00466	16/12/2015	9867352	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 393 (REGISTRO DE COMPRA DE PRODUCTOS QUIM		\$0.00	\$89,712.08	\$2,759,412.86
C00474	16/12/2015	0000002	GP Folio: 64 (NOMINA DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. GP Folio: 64)		\$0.00	\$4,296.00	\$2,755,116.86
C00498	16/12/2015	13363721	GP Folio: 67 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 67)		\$0.00	\$118,378.00	\$2,636,738.86
C00501	16/12/2015	13363766	GP Folio: 70 (NOMINA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A PERSONAL DE HONORARIOS DE LA SEGUN		\$0.00	\$189,935.00	\$2,446,803.86
C00502	16/12/2015	13363766	GP Folio: 71 (NOMINA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 71)		\$0.00	\$30,186.00	\$2,416,617.86
C00503	16/12/2015	13363813	GP Folio: 72 (NOMINA BONO A PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 72)		\$0.00	\$15,012.00	\$2,401,605.86
C00508	16/12/2015	0000002	GP Folio: 64 (NOMINA DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. Cancelación GP Folio: 64)		\$0.00	-\$4,296.00	\$2,405,901.86
C00509	16/12/2015	000002	GP Folio: 74 (REGISTRO PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. GP Folio: 74)		\$0.00	\$4,296.00	\$2,401,605.86
C00510	16/12/2015	13363766	GP Folio: 71 (NOMINA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A PERSONAL DE CONFIANZA. Cancelación GP		\$0.00	-\$30,186.00	\$2,431,791.86
C00511	16/12/2015	13363766	GP Folio: 75 (REGISTRO PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. GP Folio: 75)		\$0.00	\$20,284.00	\$2,411,507.86
C00499	31/12/2015	13364020	GP Folio: 68 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 68)		\$0.00	\$16,606.00	\$2,394,901.86



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00500	31/12/2015	13364020	GP Folio: 69 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 6		\$0.00	\$118,378.00	\$2,276,523.86
C00514	31/12/2015	6844958	Cancelación GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 396 (REGISTRO PAGO DE SEGURO DE VEHICUL		\$0.00	-\$6,717.95	\$2,283,241.81
C00515	31/12/2015	SF	GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 427 (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE SEGURO DE VEHICU		\$0.00	\$6,171.95	\$2,277,069.86
1114			INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$7,712,871.00	\$6,263,000.00	\$1,449,871.00
1114-1			ESTATAL	\$0.00	\$7,712,871.00	\$6,263,000.00	\$1,449,871.00
1114-1-000			ESTATAL	\$0.00	\$7,712,871.00	\$6,263,000.00	\$1,449,871.00
1114-1-000-02			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,712,871.00	\$6,263,000.00	\$1,449,871.00
1114-1-000-02-00			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,712,871.00	\$6,263,000.00	\$1,449,871.00
1114-1-000-02-00-0			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,712,871.00	\$6,263,000.00	\$1,449,871.00
1114-1-UUU-U2-UU-0-11306			CTA. 65504120587	\$0.00	\$7,712,871.00	\$6,263,000.00	\$1,449,871.00
D00006	30/01/2015		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)		\$4,410,000.00	\$0.00	\$4,410,000.00
I00063	30/01/2015		REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR II		\$275.63	\$0.00	\$4,410,275.63
D00014	09/02/2015		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)		\$0.00	\$710,000.00	\$3,700,275.63
D00015	24/02/2015		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)		\$0.00	\$25,000.00	\$3,675,275.63
D00016	25/02/2015		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)		\$0.00	\$10,000.00	\$3,665,275.63
D00017	26/02/2015		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)		\$0.00	\$128,000.00	\$3,537,275.63
I00137	27/02/2015		REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR II		\$6,856.68	\$0.00	\$3,544,132.31
D00022	31/03/2015		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)		\$0.00	\$580,000.00	\$2,964,132.31
D00023	31/03/2015		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)		\$0.00	\$250,000.00	\$2,714,132.31
D00024	31/03/2015		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)		\$0.00	\$250,000.00	\$2,464,132.31
D00026	31/03/2015		REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR II		\$5,890.58	\$0.00	\$2,470,022.89
D00033	13/04/2015		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)		\$0.00	\$700,000.00	\$1,770,022.89
D00032	30/04/2015		REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR II		\$3,736.61	\$0.00	\$1,773,759.50
D00037	07/05/2015		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)		\$3,250,000.00	\$0.00	\$5,023,759.50
D00038	30/05/2015		REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR II		\$5,260.53	\$0.00	\$5,029,020.03
I00358	30/06/2015		REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR II		\$6,709.65	\$0.00	\$5,035,729.68
D00055	31/07/2015		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)		\$0.00	\$398,000.00	\$4,637,729.68
I00510	31/07/2015		REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR II		\$6,425.58	\$0.00	\$4,644,155.26
D00060	31/08/2015		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)		\$0.00	\$495,000.00	\$4,149,155.26
I00513	31/08/2015		REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR II		\$5,589.76	\$0.00	\$4,154,745.02
D00065	11/09/2015		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)		\$0.00	\$132,000.00	\$4,022,745.02



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00577	30/09/2015			REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR II	\$5,086.50	\$0.00	\$4,027,831.52	
D00073	16/10/2015			REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)	\$0.00	\$421,000.00	\$3,606,831.52	
D00074	19/10/2015			REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)	\$0.00	\$841,000.00	\$2,765,831.52	
D00075	22/10/2015			REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)	\$0.00	\$165,000.00	\$2,600,831.52	
D00084	30/11/2015			REGISTRO INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN (REGISTRO INTERESES GANADOS POR INVERSI	\$2,113.30	\$0.00	\$2,602,944.82	
D00085	30/11/2015			REGISTRO INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN (REGISTRO INTERESES GANADOS POR INVERSI	\$4,251.71	\$0.00	\$2,607,196.53	
D00086	30/11/2015			REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)	\$0.00	\$970,000.00	\$1,637,196.53	
D00096	10/12/2015			REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSION (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR	\$674.47	\$0.00	\$1,637,871.00	
D00097	10/12/2015			REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO)	\$0.00	\$188,000.00	\$1,449,871.00	
1120				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$27,844,818.20	\$27,841,818.20	\$3,000.00
1122				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,488,347.60	\$7,488,347.60	\$0.00
1122-81				Participaciones	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,325,000.00	\$0.00
I00062	28/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)	\$0.00	\$154,352.50	\$154,352.50	
I00062	28/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)	\$154,352.50	\$0.00	\$0.00	
I00061	30/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)	\$0.00	\$406,052.50	\$406,052.50	
I00061	30/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)	\$406,052.50	\$0.00	\$0.00	
I00135	12/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$533,852.50	\$0.00	-\$533,852.50	
I00135	12/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$0.00	\$533,852.50	\$0.00	
I00136	26/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$154,352.50	\$0.00	-\$154,352.50	
I00136	26/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$0.00	\$154,352.50	\$0.00	
I00197	11/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)	\$216,200.00	\$0.00	-\$216,200.00	
I00197	11/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)	\$0.00	\$216,200.00	\$0.00	
I00199	30/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)	\$290,550.00	\$0.00	-\$290,550.00	
I00199	30/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)	\$0.00	\$290,550.00	\$0.00	
I00310	12/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	
I00310	12/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	
I00357	11/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$267,800.00	\$0.00	-\$267,800.00	
I00357	11/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$0.00	\$267,800.00	\$0.00	
I00511	31/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$209,550.00	\$0.00	-\$209,550.00	
I00511	31/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$209,550.00	\$0.00	
I00512	20/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$288,540.00	\$0.00	-\$288,540.00	
I00512	20/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$0.00	\$288,540.00	\$0.00	
I00578	24/09/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$194,800.00	\$0.00	-\$194,800.00	



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00578	24/09/2015						
					\$0.00	\$194,800.00	\$0.00
I00626	13/10/2015				\$208,550.00	\$0.00	-\$208,550.00
I00626	13/10/2015				\$0.00	\$208,550.00	\$0.00
I00712	30/11/2015				\$0.00	\$192,600.00	\$192,600.00
I00712	30/11/2015				\$192,600.00	\$0.00	\$0.00
I00779	07/12/2015				\$185,000.00	\$0.00	-\$185,000.00
I00779	07/12/2015				\$0.00	\$185,000.00	\$0.00
1122-83					\$0.00	\$4,163,347.60	\$4,163,347.60
							\$0.00
I00311	31/05/2015				\$2,017,910.60	\$0.00	-\$2,017,910.60
I00311	31/05/2015				\$0.00	\$2,017,910.60	\$0.00
I00514	31/08/2015				\$1,072,718.50	\$0.00	-\$1,072,718.50
I00514	31/08/2015				\$0.00	\$1,072,718.50	\$0.00
I00711	01/11/2015				\$1,072,718.50	\$0.00	-\$1,072,718.50
I00711	01/11/2015				\$0.00	\$1,072,718.50	\$0.00
1123					\$0.00	\$3,588,662.47	\$3,588,662.47
							\$0.00
1123-3					\$0.00	\$3,588,662.47	\$3,588,662.47
							\$0.00
1123-3-000					\$0.00	\$3,588,662.47	\$3,588,662.47
							\$0.00
1123-3-000-00					\$0.00	\$3,588,662.47	\$3,588,662.47
							\$0.00
1123-3-000-00-0					\$0.00	\$3,588,662.47	\$3,588,662.47
							\$0.00
1123-3-000-00-0-11232					\$0.00	\$3,588,662.47	\$3,588,662.47
							\$0.00
D00003	28/01/2015				\$333,375.61	\$0.00	\$333,375.61
D00004	28/01/2015				\$603,056.00	\$0.00	\$936,431.61
D00005	28/01/2015				\$0.00	\$333,375.61	\$603,056.00
D00010	27/02/2015				\$847,495.29	\$0.00	\$1,450,551.29
D00020	31/03/2015				\$1,034,832.57	\$0.00	\$2,485,383.86
D00030	30/04/2015				\$769,903.00	\$0.00	\$3,255,286.86
D00031	30/04/2015				\$0.00	\$3,255,286.86	\$0.00
1124					\$0.00	\$16,744,166.51	\$16,744,166.51
							\$0.00
1124-43					\$0.00	\$16,691,295.51	\$16,691,295.51
							\$0.00
I00008	12/01/2015				\$659.48	\$0.00	-\$659.48
I00008	12/01/2015				\$0.00	\$659.48	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00001	13/01/2015			IR:1, CUOTAS EMPRESAS 2015 (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00
I00003	13/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$1,029.31	\$2,223.31
I00003	13/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$1,029.31	\$0.00	\$1,194.00
I00057	13/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$3,561.21	\$4,755.21
I00057	13/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$3,561.21	\$0.00	\$1,194.00
P00027	13/01/2015			ID: 1 CUOTAS EMPRESAS 2015 (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$1,194.00	\$0.00	\$0.00
I00004	14/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$109.48	\$109.48
I00004	14/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$109.48	\$0.00	\$0.00
I00005	14/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$109.48	\$0.00	-\$109.48
I00005	14/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$109.48	\$0.00
I00006	14/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$1,237.07	\$0.00	-\$1,237.07
I00006	14/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$1,237.07	\$0.00
I00007	14/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$1,154.31	\$0.00	-\$1,154.31
I00007	14/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$1,154.31	\$0.00
I00009	14/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$3,439.66	\$0.00	-\$3,439.66
I00009	14/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$3,439.66	\$0.00
I00058	14/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
I00058	14/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I00059	14/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
I00059	14/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I00010	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$3,809.48	\$0.00	-\$3,809.48
I00010	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$3,809.48	\$0.00
I00011	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$3,968.97	\$0.00	-\$3,968.97
I00011	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$3,968.97	\$0.00
I00012	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$6,879.31	\$0.00	-\$6,879.31
I00012	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$6,879.31	\$0.00
I00013	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$1,979.31	\$1,979.31
I00013	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$1,979.31	\$0.00	\$0.00
I00014	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$660.12	\$660.12
I00014	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$660.12	\$0.00	\$0.00
I00015	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$687.07	\$687.07
I00015	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$687.07	\$0.00	\$0.00
I00016	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00016	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$1,202.59	\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00017	16/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00017	16/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00018	19/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$925.22	\$925.22
I00018	19/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$925.22	\$0.00	\$0.00
I00019	19/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83
I00019	19/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$1,719.83	\$0.00	\$0.00
I00020	19/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$2,751.72	\$2,751.72
I00020	19/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$2,751.72	\$0.00	\$0.00
I00021	19/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$3,175.86	\$3,175.86
I00021	19/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$3,175.86	\$0.00	\$0.00
I00022	19/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$2,751.72	\$0.00	-\$2,751.72
I00022	19/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$2,751.72	\$0.00
I00023	19/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$2,058.62	\$0.00	-\$2,058.62
I00023	19/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$2,058.62	\$0.00
I00024	19/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$2,117.24	\$0.00	-\$2,117.24
I00024	19/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$2,117.24	\$0.00
I00025	20/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$6,879.31	\$0.00	-\$6,879.31
I00025	20/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$6,879.31	\$0.00
I00026	20/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$6,879.31	\$0.00	-\$6,879.31
I00026	20/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$6,879.31	\$0.00
I00027	20/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$232.76	\$0.00	-\$232.76
I00027	20/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$232.76	\$0.00
I00028	20/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$6,879.31	\$0.00	-\$6,879.31
I00028	20/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$6,879.31	\$0.00
I00029	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$400.86	\$0.00	-\$400.86
I00029	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$400.86	\$0.00
I00030	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$987.93	\$0.00	-\$987.93
I00030	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$987.93	\$0.00
I00031	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$343.97	\$0.00	-\$343.97
I00031	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$343.97	\$0.00
I00032	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$43,468.97	\$0.00	-\$43,468.97
I00032	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$43,468.97	\$0.00
I00033	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$4,282.02	\$0.00	-\$4,282.02
I00033	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$4,282.02	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00034	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$1,031.03	\$0.00	-\$1,031.03
I00034	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00		\$1,031.03	\$0.00
I00035	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$1,031.03	\$0.00	-\$1,031.03
I00035	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00		\$1,031.03	\$0.00
I00036	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$1,058.62	\$0.00	-\$1,058.62
I00036	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00		\$1,058.62	\$0.00
I00037	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$1,058.62	\$0.00	-\$1,058.62
I00037	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00		\$1,058.62	\$0.00
I00038	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$1,719.83	\$0.00	-\$1,719.83
I00038	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00		\$1,719.83	\$0.00
I00039	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00039	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$1,202.59		\$0.00	\$0.00
I00040	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$229.05	\$229.05
I00040	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$229.05		\$0.00	\$0.00
I00041	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00041	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$573.28		\$0.00	\$0.00
I00042	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00042	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$550.00		\$0.00	\$0.00
I00043	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00043	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$573.28		\$0.00	\$0.00
I00044	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$370.69	\$370.69
I00044	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$370.69		\$0.00	\$0.00
I00045	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$522.41	\$522.41
I00045	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$522.41		\$0.00	\$0.00
I00046	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$370.69	\$370.69
I00046	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$370.69		\$0.00	\$0.00
I00047	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$4,156.90	\$4,156.90
I00047	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$4,156.90		\$0.00	\$0.00
I00048	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$370.69	\$370.69
I00048	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$370.69		\$0.00	\$0.00
I00049	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$19,100.00	\$0.00	-\$19,100.00
I00049	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00		\$19,100.00	\$0.00
I00050	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$4,321.55	\$0.00	-\$4,321.55
I00050	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00		\$4,321.55	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00051	27/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$7,360.34	\$0.00	-\$7,360.34
I00051	27/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00		\$7,360.34	\$0.00
I00052	29/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$2,743.72	\$0.00	-\$2,743.72
I00052	29/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00		\$2,743.72	\$0.00
I00053	30/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$5,645.69	\$0.00	-\$5,645.69
I00053	30/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00		\$5,645.69	\$0.00
I00054	30/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$1,650.00	\$0.00	-\$1,650.00
I00054	30/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00		\$1,650.00	\$0.00
I00055	30/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$12,035.34	\$0.00	-\$12,035.34
I00055	30/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00		\$12,035.34	\$0.00
I00056	30/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$1,724.14	\$0.00	-\$1,724.14
I00056	30/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00		\$1,724.14	\$0.00
I00060	30/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$2,968.97	\$2,968.97
I00060	30/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$2,968.97		\$0.00	\$0.00
I00002	31/01/2015		Cancelación Ingreso Rec. CUOTAS EMPRESAS 2015 (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AG		\$0.00	-\$1,194.00	-\$1,194.00
P00028	31/01/2015		ID: 1 CUOTAS EMPRESAS 2015 (Cancelación ID Folio: 1)	-\$1,194.00		\$0.00	\$0.00
I00064	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$11,902.59	\$11,902.59
I00064	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$11,902.59		\$0.00	\$0.00
I00065	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$989.66	\$0.00	-\$989.66
I00065	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$0.00		\$989.66	\$0.00
I00066	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,031.03	\$0.00	-\$1,031.03
I00066	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$0.00		\$1,031.03	\$0.00
I00068	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00
I00068	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$1,650.00		\$0.00	\$0.00
I00069	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,650.00	\$0.00	-\$1,650.00
I00069	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$0.00		\$1,650.00	\$0.00
I00070	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$4,901.72	\$0.00	-\$4,901.72
I00070	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$0.00		\$4,901.72	\$0.00
I00118	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$4,810.34	\$0.00	-\$4,810.34
I00118	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$0.00		\$4,810.34	\$0.00
I00119	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 14		\$5,250.00	\$0.00	-\$5,250.00
I00119	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 14	\$0.00		\$5,250.00	\$0.00
I00120	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 14		\$0.00	\$2,475.00	\$2,475.00
I00120	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 14	\$2,475.00		\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00121	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$5,862.07	\$5,862.07
I00121	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$5,862.07	\$0.00	\$0.00
I00071	05/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
I00071	05/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
I00072	05/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$3,298.28	\$3,298.28
I00072	05/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$3,298.28	\$0.00	\$0.00
I00130	05/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$4,793.97	\$0.00	-\$4,793.97
I00130	05/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$4,793.97	\$0.00
I00073	06/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,324.14	\$0.00	-\$1,324.14
I00073	06/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,324.14	\$0.00
I00074	08/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,324.14	\$0.00	-\$1,324.14
I00074	08/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,324.14	\$0.00
I00075	09/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,324.14	\$0.00	-\$1,324.14
I00075	09/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,324.14	\$0.00
I00076	09/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$2,751.72	\$0.00	-\$2,751.72
I00076	09/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$2,751.72	\$0.00
I00077	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,162.93	\$0.00	-\$1,162.93
I00077	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,162.93	\$0.00
I00078	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$3,300.00	\$0.00	-\$3,300.00
I00078	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
I00079	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$10,715.52	\$0.00	-\$10,715.52
I00079	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$10,715.52	\$0.00
I00080	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$3,434.48	\$0.00	-\$3,434.48
I00080	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$3,434.48	\$0.00
I00081	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00081	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$573.28	\$0.00
I00082	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,375.86	\$0.00	-\$1,375.86
I00082	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,375.86	\$0.00
I00083	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,379.31	\$0.00	-\$1,379.31
I00083	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,379.31	\$0.00
I00122	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$2,578.45	\$0.00	-\$2,578.45
I00122	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$2,578.45	\$0.00
I00131	11/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,031.03	\$0.00	-\$1,031.03
I00131	11/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,031.03	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00084	12/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$384.48	\$0.00	-\$384.48
I00084	12/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$0.00	\$384.48	\$0.00
I00085	12/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$687.07	\$0.00	-\$687.07
I00085	12/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$0.00	\$687.07	\$0.00
I00086	12/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$3,809.48	\$0.00	-\$3,809.48
I00086	12/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$0.00	\$3,809.48	\$0.00
I00087	12/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$1,146.55	\$0.00	-\$1,146.55
I00087	12/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$0.00	\$1,146.55	\$0.00
I00088	12/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$1,202.59	\$0.00	-\$1,202.59
I00088	12/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$0.00	\$1,202.59	\$0.00
I00089	13/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$0.00	\$1,237.07	\$1,237.07
I00089	13/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$1,237.07	\$0.00	\$0.00
I00117	15/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$4,613.79	\$0.00	-\$4,613.79
I00117	15/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$0.00	\$4,613.79	\$0.00
I00090	16/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$9,951.72	\$0.00	-\$9,951.72
I00090	16/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$0.00	\$9,951.72	\$0.00
I00091	16/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$5,107.76	\$0.00	-\$5,107.76
I00091	16/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$0.00	\$5,107.76	\$0.00
I00092	18/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$1,270.69	\$0.00	-\$1,270.69
I00092	18/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$0.00	\$1,270.69	\$0.00
I00093	18/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$6,306.03	\$0.00	-\$6,306.03
I00093	18/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$6,306.03	\$0.00
I00094	18/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,375.86	\$0.00	-\$1,375.86
I00094	18/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,375.86	\$0.00
I00095	18/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$2,751.72	\$0.00	-\$2,751.72
I00095	18/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$2,751.72	\$0.00
I00096	18/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$400.86	\$0.00	-\$400.86
I00096	18/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$400.86	\$0.00
I00097	20/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$925.22	\$925.22
I00097	20/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$925.22	\$0.00	\$0.00
I00098	20/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$4,127.59	\$0.00	-\$4,127.59
I00098	20/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$4,127.59	\$0.00
I00099	20/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$4,321.55	\$0.00	-\$4,321.55
I00099	20/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$4,321.55	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00100	20/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$114.66	\$0.00	-\$114.66
I00100	20/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$114.66	\$0.00
I00101	20/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$12,501.72	\$12,501.72
I00101	20/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$12,501.72	\$0.00	\$0.00
I00102	20/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$4,282.02	\$0.00	-\$4,282.02
I00102	20/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$4,282.02	\$0.00
I00123	20/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$3,450.00	\$0.00	-\$3,450.00
I00123	20/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
I00103	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00103	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$573.28	\$0.00
I00104	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$4,810.34	\$0.00	-\$4,810.34
I00104	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$4,810.34	\$0.00
I00105	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$229.05	\$0.00	-\$229.05
I00105	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$229.05	\$0.00
I00106	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$4,156.90	\$0.00	-\$4,156.90
I00106	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$4,156.90	\$0.00
I00107	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,031.03	\$0.00	-\$1,031.03
I00107	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,031.03	\$0.00
I00108	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,031.03	\$0.00	-\$1,031.03
I00108	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,031.03	\$0.00
I00109	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00109	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$573.28	\$0.00
I00110	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00110	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$573.28	\$0.00
I00111	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$987.93	\$0.00	-\$987.93
I00111	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$987.93	\$0.00
I00112	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,763.79	\$0.00	-\$1,763.79
I00112	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,763.79	\$0.00
I00113	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$17,045.69	\$0.00	-\$17,045.69
I00113	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$17,045.69	\$0.00
I00114	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$514.66	\$0.00	-\$514.66
I00114	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$514.66	\$0.00
I00115	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$2,306.90	\$0.00	-\$2,306.90
I00115	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$2,306.90	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00116	25/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$987.93	\$0.00	-\$987.93
I00116	25/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$987.93	\$0.00
I00124	26/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$400.86	\$0.00	-\$400.86
I00124	26/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$400.86	\$0.00
I00125	26/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$400.86	\$400.86
I00125	26/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$400.86	\$0.00	\$0.00
I00126	26/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,336.21	\$1,336.21
I00126	26/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,336.21	\$0.00	\$0.00
I00127	26/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,336.21	\$1,336.21
I00127	26/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,336.21	\$0.00	\$0.00
I00128	26/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$275.00	\$0.00	-\$275.00
I00128	26/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$275.00	\$0.00
I00129	26/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$275.00	\$0.00	-\$275.00
I00129	26/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$275.00	\$0.00
I00067	27/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$37,660.34	\$0.00	-\$37,660.34
I00067	27/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$0.00	\$37,660.34	\$0.00
I00132	27/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$801.72	\$801.72
I00132	27/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$801.72	\$0.00	\$0.00
I00133	27/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$3,434.48	\$3,434.48
I00133	27/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$3,434.48	\$0.00	\$0.00
I00162	04/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$5,645.69	\$5,645.69
I00162	04/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$5,645.69	\$0.00	\$0.00
I00163	04/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$384.48	\$384.48
I00163	04/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$384.48	\$0.00	\$0.00
I00164	04/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,324.14	\$0.00	-\$1,324.14
I00164	04/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,324.14	\$0.00
I00165	04/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,975.86	\$1,975.86
I00165	04/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,975.86	\$0.00	\$0.00
I00167	04/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$12,403.45	\$0.00	-\$12,403.45
I00167	04/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$12,403.45	\$0.00
I00166	05/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$0.00	\$4,812.07	\$4,812.07
I00166	05/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$4,812.07	\$0.00	\$0.00
I00172	10/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$4,468.97	\$0.00	-\$4,468.97
I00172	10/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$4,468.97	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00156	11/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$858.62	\$0.00	-\$858.62
I00156	11/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$858.62	\$0.00
I00157	11/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$11,206.90	\$11,206.90
I00157	11/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$11,206.90	\$0.00	\$0.00
I00158	11/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,237.07	\$1,237.07
I00158	11/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,237.07	\$0.00	\$0.00
I00159	11/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,085.34	\$0.00	-\$1,085.34
I00159	11/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,085.34	\$0.00
I00160	11/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,162.93	\$0.00	-\$1,162.93
I00160	11/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,162.93	\$0.00
I00161	11/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$4,810.34	\$4,810.34
I00161	11/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$4,810.34	\$0.00	\$0.00
I00144	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$7,743.97	\$0.00	-\$7,743.97
I00144	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$7,743.97	\$0.00
I00145	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$2,578.45	\$0.00	-\$2,578.45
I00145	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$2,578.45	\$0.00
I00146	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$7,743.97	\$0.00	-\$7,743.97
I00146	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$7,743.97	\$0.00
I00147	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$343.97	\$0.00	-\$343.97
I00147	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$343.97	\$0.00
I00148	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00148	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00149	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$4,034.48	\$4,034.48
I00149	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$4,034.48	\$0.00	\$0.00
I00150	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$687.07	\$0.00	-\$687.07
I00150	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$687.07	\$0.00
I00151	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$7,743.97	\$0.00	-\$7,743.97
I00151	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$7,743.97	\$0.00
I00152	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$687.93	\$0.00	-\$687.93
I00152	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$687.93	\$0.00
I00153	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$7,431.90	\$7,431.90
I00153	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$7,431.90	\$0.00	\$0.00
I00154	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$687.93	\$0.00	-\$687.93
I00154	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$687.93	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00155	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$7,431.90	\$0.00	-\$7,431.90
I00155	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00		\$7,431.90	\$0.00
I00193	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$4,812.07	\$0.00	-\$4,812.07
I00193	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00		\$4,812.07	\$0.00
I00140	17/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$925.22	\$0.00	-\$925.22
I00140	17/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00		\$925.22	\$0.00
I00141	17/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00141	17/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00		\$573.28	\$0.00
I00142	17/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$11,542.24	\$0.00	-\$11,542.24
I00142	17/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00		\$11,542.24	\$0.00
I00143	17/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00143	17/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,202.59		\$0.00	\$0.00
I00138	18/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 14		\$4,282.02	\$0.00	-\$4,282.02
I00138	18/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 14	\$0.00		\$4,282.02	\$0.00
I00139	18/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$9,951.72	\$9,951.72
I00139	18/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$9,951.72		\$0.00	\$0.00
I00173	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$400.86	\$400.86
I00173	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$400.86		\$0.00	\$0.00
I00168	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,719.83	\$0.00	-\$1,719.83
I00168	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00		\$1,719.83	\$0.00
I00169	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$3,968.97	\$3,968.97
I00169	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$3,968.97		\$0.00	\$0.00
I00170	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$741.38	\$741.38
I00170	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$741.38		\$0.00	\$0.00
I00171	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$4,156.90	\$0.00	-\$4,156.90
I00171	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00		\$4,156.90	\$0.00
I00174	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$228.45	\$228.45
I00174	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$228.45		\$0.00	\$0.00
I00175	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$112.93	\$0.00	-\$112.93
I00175	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00		\$112.93	\$0.00
I00176	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,093.97	\$0.00	-\$1,093.97
I00176	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00		\$1,093.97	\$0.00
I00177	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$550.86	\$550.86
I00177	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$550.86		\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00178	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,093.97	\$1,093.97
I00178	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,093.97	\$0.00	\$0.00
I00179	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00179	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$573.28	\$0.00
I00180	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$2,578.45	\$0.00	-\$2,578.45
I00180	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$2,578.45	\$0.00
I00194	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$2,289.66	\$2,289.66
I00194	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$2,289.66	\$0.00	\$0.00
I00195	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$343.10	\$0.00	-\$343.10
I00195	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$343.10	\$0.00
I00181	26/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,318.97	\$1,318.97
I00181	26/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,318.97	\$0.00	\$0.00
I00182	27/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83
I00182	27/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,719.83	\$0.00	\$0.00
I00183	27/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,537.93	\$0.00	-\$1,537.93
I00183	27/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,537.93	\$0.00
I00184	27/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$4,321.55	\$0.00	-\$4,321.55
I00184	27/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$4,321.55	\$0.00
I00185	27/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00185	27/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00186	27/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00186	27/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00187	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$384.48	\$0.00	-\$384.48
I00187	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$384.48	\$0.00
I00188	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,146.55	\$0.00	-\$1,146.55
I00188	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,146.55	\$0.00
I00189	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$2,058.62	\$2,058.62
I00189	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$2,058.62	\$0.00	\$0.00
I00190	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,336.21	\$1,336.21
I00190	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,336.21	\$0.00	\$0.00
I00191	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00191	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$573.28	\$0.00
I00192	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$5,107.76	\$0.00	-\$5,107.76
I00192	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$5,107.76	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00196	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,324.14	\$0.00	-\$1,324.14
I00196	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00		\$1,324.14	\$0.00
I00200	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 14		\$7,913.79	\$0.00	-\$7,913.79
I00200	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 14	\$0.00		\$7,913.79	\$0.00
I00201	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$5,935.34	\$0.00	-\$5,935.34
I00201	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00		\$5,935.34	\$0.00
I00202	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,202.59	\$0.00	-\$1,202.59
I00202	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00		\$1,202.59	\$0.00
I00203	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$343.97	\$0.00	-\$343.97
I00203	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00		\$343.97	\$0.00
I00204	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,146.55	\$0.00	-\$1,146.55
I00204	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$1,146.55	\$0.00
I00242	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$5,107.76	\$0.00	-\$5,107.76
I00242	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$5,107.76	\$0.00
I00205	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,347.41	\$0.00	-\$1,347.41
I00205	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$1,347.41	\$0.00
I00206	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$2,170.69	\$0.00	-\$2,170.69
I00206	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$2,170.69	\$0.00
I00207	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83
I00207	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,719.83		\$0.00	\$0.00
I00208	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00208	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$573.28	\$0.00
I00209	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$2,534.48	\$0.00	-\$2,534.48
I00209	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$2,534.48	\$0.00
I00210	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,237.07	\$1,237.07
I00210	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,237.07		\$0.00	\$0.00
I00243	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,146.55	\$0.00	-\$1,146.55
I00243	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$1,146.55	\$0.00
I00244	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,146.55	\$1,146.55
I00244	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,146.55		\$0.00	\$0.00
I00211	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$3,968.97	\$0.00	-\$3,968.97
I00211	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$3,968.97	\$0.00
I00212	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00212	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$573.28	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00213	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,719.83	\$0.00	-\$1,719.83
I00213	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$1,719.83	\$0.00
I00214	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$2,061.21	\$0.00	-\$2,061.21
I00214	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$2,061.21	\$0.00
I00229	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00229	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,031.03		\$0.00	\$0.00
I00215	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,336.21	\$0.00	-\$1,336.21
I00215	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$1,336.21	\$0.00
I00216	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00216	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$573.28	\$0.00
I00217	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,146.55	\$1,146.55
I00217	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,146.55		\$0.00	\$0.00
I00218	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,202.59	\$0.00	-\$1,202.59
I00218	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$1,202.59	\$0.00
I00245	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$4,409.48	\$0.00	-\$4,409.48
I00245	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$4,409.48	\$0.00
I00246	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$400.86	\$0.00	-\$400.86
I00246	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$400.86	\$0.00
I00219	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$9,951.72	\$0.00	-\$9,951.72
I00219	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$9,951.72	\$0.00
I00220	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$687.93	\$687.93
I00220	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$687.93		\$0.00	\$0.00
I00221	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$687.07	\$0.00	-\$687.07
I00221	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$687.07	\$0.00
I00222	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$4,321.55	\$0.00	-\$4,321.55
I00222	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$4,321.55	\$0.00
I00198	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CUOTAS MUNICIPALES)		\$0.00	\$8,435,787.32	\$8,435,787.32
I00198	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CUOTAS MUNICIPALES)	\$8,435,787.32		\$0.00	\$0.00
I00223	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$228.45	\$0.00	-\$228.45
I00223	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$228.45	\$0.00
I00224	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,031.03	\$0.00	-\$1,031.03
I00224	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$1,031.03	\$0.00
I00225	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,031.03	\$0.00	-\$1,031.03
I00225	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$1,031.03	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00226	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$4,156.90	\$0.00	-\$4,156.90
I00226	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$4,156.90	\$0.00
I00227	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$925.22	\$0.00	-\$925.22
I00227	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$925.22	\$0.00
I00228	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$2,058.62	\$0.00	-\$2,058.62
I00228	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$2,058.62	\$0.00
I00247	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$726.72	\$0.00	-\$726.72
I00247	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$726.72	\$0.00
I00230	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$801.72	\$0.00	-\$801.72
I00230	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$801.72	\$0.00
I00231	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$6,128.94	\$0.00	-\$6,128.94
I00231	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$6,128.94	\$0.00
I00232	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$6,128.94	\$0.00	-\$6,128.94
I00232	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$6,128.94	\$0.00
I00233	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$2,544.83	\$0.00	-\$2,544.83
I00233	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$2,544.83	\$0.00
I00234	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00234	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$573.28	\$0.00
I00235	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$6,128.94	\$0.00	-\$6,128.94
I00235	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$6,128.94	\$0.00
I00236	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,413.79	\$0.00	-\$1,413.79
I00236	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$1,413.79	\$0.00
I00237	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$441.38	\$0.00	-\$441.38
I00237	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$441.38	\$0.00
I00238	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,029.31	\$0.00	-\$1,029.31
I00238	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$1,029.31	\$0.00
I00239	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,202.59	\$0.00	-\$1,202.59
I00239	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$1,202.59	\$0.00
I00240	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
I00240	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$3,300.00		\$0.00	\$0.00
I00241	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$458.62	\$0.00	-\$458.62
I00241	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$458.62	\$0.00
I00248	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$401.72	\$0.00	-\$401.72
I00248	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$401.72	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00249	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00249	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,031.03		\$0.00	\$0.00
I00250	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00250	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$573.28		\$0.00	\$0.00
I00251	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$4,282.02		\$0.00	-\$4,282.02
I00251	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$4,282.02	\$0.00
I00252	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$1,479.31		\$0.00	-\$1,479.31
I00252	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$0.00	\$1,479.31	\$0.00
I00253	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$0.00	\$112.93	\$112.93
I00253	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$112.93		\$0.00	\$0.00
I00254	04/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$118,293.10	\$118,293.10
I00254	04/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$118,293.10		\$0.00	\$0.00
I00255	04/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$11,724.14		\$0.00	-\$11,724.14
I00255	04/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$11,724.14	\$0.00
I00256	04/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$12,403.45	\$12,403.45
I00256	04/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$12,403.45		\$0.00	\$0.00
I00257	05/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,031.03		\$0.00	-\$1,031.03
I00257	05/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,031.03	\$0.00
I00258	05/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$4,812.07		\$0.00	-\$4,812.07
I00258	05/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$4,812.07	\$0.00
I00259	07/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,390.52		\$0.00	-\$1,390.52
I00259	07/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,390.52	\$0.00
I00260	07/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,390.52	\$1,390.52
I00260	07/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,390.52		\$0.00	\$0.00
I00261	07/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,390.52	\$1,390.52
I00261	07/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,390.52		\$0.00	\$0.00
I00262	07/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,390.52		\$0.00	-\$1,390.52
I00262	07/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,390.52	\$0.00
I00263	07/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$7,789.66		\$0.00	-\$7,789.66
I00263	07/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$7,789.66	\$0.00
I00264	07/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,390.52		\$0.00	-\$1,390.52
I00264	07/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,390.52	\$0.00
I00265	11/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$21,579.31	\$21,579.31
I00265	11/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$21,579.31		\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00266	11/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$12,403.45	\$12,403.45
I00266	11/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$12,403.45		\$0.00	\$0.00
I00267	11/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,887.07		\$0.00	-\$1,887.07
I00267	11/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$1,887.07	\$0.00
I00309	11/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PENDIENTI	\$0.00		\$504.00	\$504.00
I00309	11/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PENDIENTI	\$504.00		\$0.00	\$0.00
I00268	13/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$5,107.76		\$0.00	-\$5,107.76
I00268	13/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$5,107.76	\$0.00
I00269	13/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$573.28		\$0.00	-\$573.28
I00269	13/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$573.28	\$0.00
I00270	13/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$3,439.66	\$3,439.66
I00270	13/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$3,439.66		\$0.00	\$0.00
I00271	13/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$573.28		\$0.00	-\$573.28
I00271	13/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$573.28	\$0.00
I00272	13/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$573.28		\$0.00	-\$573.28
I00272	13/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$573.28	\$0.00
I00273	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$925.22		\$0.00	-\$925.22
I00273	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$925.22	\$0.00
I00274	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$400.86	\$400.86
I00274	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$400.86		\$0.00	\$0.00
I00275	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$286.21		\$0.00	-\$286.21
I00275	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$286.21	\$0.00
I00276	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$4,156.90		\$0.00	-\$4,156.90
I00276	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$4,156.90	\$0.00
I00277	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,031.03		\$0.00	-\$1,031.03
I00277	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$1,031.03	\$0.00
I00278	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$1,031.03	\$1,031.03
I00278	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,031.03		\$0.00	\$0.00
I00279	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$687.07	\$687.07
I00279	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$687.07		\$0.00	\$0.00
I00280	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,202.59		\$0.00	-\$1,202.59
I00280	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$1,202.59	\$0.00
I00281	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,375.86		\$0.00	-\$1,375.86
I00281	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$1,375.86	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00282	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$9,951.72	\$0.00	-\$9,951.72
I00282	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$9,951.72	\$0.00
I00283	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,766.38	\$1,766.38
I00283	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,766.38	\$0.00	\$0.00
I00284	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00284	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$573.28	\$0.00
I00285	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$11,206.90	\$0.00	-\$11,206.90
I00285	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$11,206.90	\$0.00
I00286	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$5,881.90	\$0.00	-\$5,881.90
I00286	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$5,881.90	\$0.00
I00287	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$5,881.90	\$5,881.90
I00287	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$5,881.90	\$0.00	\$0.00
I00288	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$6,128.94	\$0.00	-\$6,128.94
I00288	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$6,128.94	\$0.00
I00289	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$4,321.55	\$0.00	-\$4,321.55
I00289	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$4,321.55	\$0.00
I00290	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$3,968.97	\$0.00	-\$3,968.97
I00290	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$3,968.97	\$0.00
I00291	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$8,682.76	\$8,682.76
I00291	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$8,682.76	\$0.00	\$0.00
I00292	25/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$858.62	\$858.62
I00292	25/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$858.62	\$0.00	\$0.00
I00293	25/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$3,434.48	\$0.00	-\$3,434.48
I00293	25/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$3,434.48	\$0.00
I00294	25/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$36,106.03	\$0.00	-\$36,106.03
I00294	25/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$36,106.03	\$0.00
I00295	25/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$112.93	\$112.93
I00295	25/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$112.93	\$0.00	\$0.00
I00296	25/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,140.52	\$1,140.52
I00296	25/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,140.52	\$0.00	\$0.00
I00297	25/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$574.14	\$0.00	-\$574.14
I00297	25/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$574.14	\$0.00
I00298	25/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,140.52	\$0.00	-\$1,140.52
I00298	25/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,140.52	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00299	25/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,237.07	\$0.00	-\$1,237.07
I00299	25/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$1,237.07	\$0.00
I00301	25/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$573.28	\$573.28
I00301	25/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$573.28		\$0.00	\$0.00
I00300	28/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$2,637.93	\$2,637.93
I00300	28/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$2,637.93		\$0.00	\$0.00
I00302	28/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$343.97		\$0.00	-\$343.97
I00302	28/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$343.97	\$0.00
I00303	28/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$1,085.34		\$0.00	-\$1,085.34
I00303	28/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$1,085.34	\$0.00
I00304	28/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$6,879.31	\$6,879.31
I00304	28/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$6,879.31		\$0.00	\$0.00
I00305	28/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$6,879.31	\$6,879.31
I00305	28/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$6,879.31		\$0.00	\$0.00
I00306	28/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$1,374.14		\$0.00	-\$1,374.14
I00306	28/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$1,374.14	\$0.00
D00041	29/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO)	\$0.00		-\$1,441.44	-\$1,441.44
D00041	29/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO)	-\$1,441.44		\$0.00	\$0.00
I00307	31/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$1,202.59		\$0.00	-\$1,202.59
I00307	31/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$1,202.59	\$0.00
I00308	31/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$573.28		\$0.00	-\$573.28
I00308	31/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$573.28	\$0.00
I00312	01/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$5,469.83	\$5,469.83
I00312	01/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$5,469.83		\$0.00	\$0.00
I00313	01/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$2,578.45	\$2,578.45
I00313	01/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$2,578.45		\$0.00	\$0.00
I00314	01/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$12,862.93		\$0.00	-\$12,862.93
I00314	01/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00		\$12,862.93	\$0.00
I00341	01/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$4,321.55		\$0.00	-\$4,321.55
I00341	01/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$4,321.55	\$0.00
I00315	03/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$39,243.10		\$0.00	-\$39,243.10
I00315	03/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$39,243.10	\$0.00
I00316	03/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$1,719.83		\$0.00	-\$1,719.83
I00316	03/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$1,719.83	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00317	03/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 11		\$1,719.83	\$0.00	-\$1,719.83
I00317	03/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 11	\$0.00		\$1,719.83	\$0.00
I00318	04/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$384.48	\$384.48
I00318	04/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$384.48		\$0.00	\$0.00
I00319	04/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$1,379.31		\$0.00	-\$1,379.31
I00319	04/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$1,379.31	\$0.00
I00320	04/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$1,379.31		\$0.00	-\$1,379.31
I00320	04/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$1,379.31	\$0.00
I00321	05/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$3,439.66		\$0.00	-\$3,439.66
I00321	05/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$3,439.66	\$0.00
I00322	05/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$4,282.02	\$4,282.02
I00322	05/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$4,282.02		\$0.00	\$0.00
I00323	05/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$17,648.28	\$17,648.28
I00323	05/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$17,648.28		\$0.00	\$0.00
I00324	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$1,146.55	\$1,146.55
I00324	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$1,146.55		\$0.00	\$0.00
I00325	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$687.93		\$0.00	-\$687.93
I00325	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$687.93	\$0.00
I00326	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$2,578.45		\$0.00	-\$2,578.45
I00326	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$2,578.45	\$0.00
I00327	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$484.48		\$0.00	-\$484.48
I00327	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$484.48	\$0.00
I00328	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$6,128.94		\$0.00	-\$6,128.94
I00328	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$6,128.94	\$0.00
I00329	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$2,306.90		\$0.00	-\$2,306.90
I00329	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$2,306.90	\$0.00
I00330	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$573.28		\$0.00	-\$573.28
I00330	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$573.28	\$0.00
I00331	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$573.28		\$0.00	-\$573.28
I00331	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$573.28	\$0.00
I00332	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$573.28	\$573.28
I00332	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$573.28		\$0.00	\$0.00
I00333	16/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$2,751.72		\$0.00	-\$2,751.72
I00333	16/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$2,751.72	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00334	16/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,202.59	\$0.00	-\$1,202.59
I00334	16/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$1,202.59	\$0.00
I00335	16/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00335	16/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$573.28	\$0.00
I00336	16/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$3,968.97	\$0.00	-\$3,968.97
I00336	16/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$3,968.97	\$0.00
I00359	16/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$1,146.55	\$0.00	-\$1,146.55
I00359	16/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO)	\$0.00		\$1,146.55	\$0.00
I00337	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,031.03	\$0.00	-\$1,031.03
I00337	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$1,031.03	\$0.00
I00338	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$4,156.90	\$4,156.90
I00338	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$4,156.90		\$0.00	\$0.00
I00339	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,031.03	\$0.00	-\$1,031.03
I00339	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$1,031.03	\$0.00
I00340	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$8,244.83	\$0.00	-\$8,244.83
I00340	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$8,244.83	\$0.00
I00342	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$112.93	\$0.00	-\$112.93
I00342	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$112.93	\$0.00
I00343	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,085.34	\$0.00	-\$1,085.34
I00343	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$1,085.34	\$0.00
I00344	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$4,468.97	\$0.00	-\$4,468.97
I00344	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$4,468.97	\$0.00
I00345	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,375.86	\$0.00	-\$1,375.86
I00345	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$1,375.86	\$0.00
I00346	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,237.07	\$0.00	-\$1,237.07
I00346	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$1,237.07	\$0.00
I00347	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$456.90	\$0.00	-\$456.90
I00347	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$456.90	\$0.00
I00348	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$925.22	\$0.00	-\$925.22
I00348	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$925.22	\$0.00
I00349	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,336.21	\$0.00	-\$1,336.21
I00349	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$1,336.21	\$0.00
I00350	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,336.21	\$0.00	-\$1,336.21
I00350	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$1,336.21	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00351	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$400.86	\$0.00	-\$400.86
I00351	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$400.86	\$0.00
I00352	26/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,379.31	\$0.00	-\$1,379.31
I00352	26/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$1,379.31	\$0.00
I00353	26/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$1,379.31	\$1,379.31
I00353	26/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$1,379.31		\$0.00	\$0.00
I00354	26/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00354	26/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$573.28	\$0.00
I00355	26/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$5,144.83	\$0.00	-\$5,144.83
I00355	26/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$5,144.83	\$0.00
I00356	26/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$858.62	\$0.00	-\$858.62
I00356	26/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$858.62	\$0.00
I00360	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$4,812.07	\$0.00	-\$4,812.07
I00360	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$4,812.07	\$0.00
I00361	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83
I00361	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$1,719.83		\$0.00	\$0.00
I00362	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$5,149.14	\$0.00	-\$5,149.14
I00362	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$5,149.14	\$0.00
I00363	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$384.48	\$0.00	-\$384.48
I00363	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$384.48	\$0.00
I00364	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$687.07	\$0.00	-\$687.07
I00364	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$687.07	\$0.00
I00365	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$801.72	\$0.00	-\$801.72
I00365	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$801.72	\$0.00
I00366	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$687.93	\$0.00	-\$687.93
I00366	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$687.93	\$0.00
I00367	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$687.93	\$0.00	-\$687.93
I00367	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00		\$687.93	\$0.00
I00368	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1813		\$1,031.03	\$0.00	-\$1,031.03
I00368	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1813	\$0.00		\$1,031.03	\$0.00
I00369	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1830		\$0.00	\$12,403.45	\$12,403.45
I00369	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1830	\$12,403.45		\$0.00	\$0.00
I00370	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1831		\$5,107.76	\$0.00	-\$5,107.76
I00370	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1831	\$0.00		\$5,107.76	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00380	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1892		\$8,006.90	\$0.00	-\$8,006.90
I00380	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1892	\$0.00		\$8,006.90	\$0.00
I00422	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1837		\$5,469.83	\$0.00	-\$5,469.83
I00422	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1837	\$0.00		\$5,469.83	\$0.00
I00423	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 183E		\$2,578.45	\$0.00	-\$2,578.45
I00423	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 183E	\$0.00		\$2,578.45	\$0.00
I00432	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 158E		\$6,289.66	\$0.00	-\$6,289.66
I00432	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 158E	\$0.00		\$6,289.66	\$0.00
I00433	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 158E		\$0.00	\$546.55	\$546.55
I00433	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 158E	\$546.55		\$0.00	\$0.00
I00435	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 181E		\$1,031.03	\$0.00	-\$1,031.03
I00435	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 181E	\$0.00		\$1,031.03	\$0.00
I00436	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 183C		\$12,403.45	\$0.00	-\$12,403.45
I00436	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 183C	\$0.00		\$12,403.45	\$0.00
I00437	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1831		\$5,107.76	\$0.00	-\$5,107.76
I00437	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1831	\$0.00		\$5,107.76	\$0.00
I00411	08/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 186E		\$0.00	\$4,812.07	\$4,812.07
I00411	08/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 186E	\$4,812.07		\$0.00	\$0.00
I00434	08/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1867		\$0.00	\$11,724.14	\$11,724.14
I00434	08/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1867	\$11,724.14		\$0.00	\$0.00
I00372	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1872		\$687.93	\$0.00	-\$687.93
I00372	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1872	\$0.00		\$687.93	\$0.00
I00373	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1882		\$0.00	\$1,390.52	\$1,390.52
I00373	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1882	\$1,390.52		\$0.00	\$0.00
I00374	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 188E		\$1,390.52	\$0.00	-\$1,390.52
I00374	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 188E	\$0.00		\$1,390.52	\$0.00
I00375	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1884		\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00375	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1884	\$0.00		\$573.28	\$0.00
I00376	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 188E		\$19,903.45	\$0.00	-\$19,903.45
I00376	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 188E	\$0.00		\$19,903.45	\$0.00
I00377	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 188E		\$1,202.59	\$0.00	-\$1,202.59
I00377	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 188E	\$0.00		\$1,202.59	\$0.00
I00378	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1887		\$0.00	\$11,503.45	\$11,503.45
I00378	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1887	\$11,503.45		\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00379	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 188E		\$4,106.90	\$0.00	-\$4,106.90
I00379	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 188E		\$0.00	\$4,106.90	\$0.00
I00389	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 187E		\$1,031.03	\$0.00	-\$1,031.03
I00389	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 187E		\$0.00	\$1,031.03	\$0.00
I00398	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1877		\$0.00	\$1,029.31	\$1,029.31
I00398	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1877		\$1,029.31	\$0.00	\$0.00
I00399	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 187E		\$343.97	\$0.00	-\$343.97
I00399	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 187E		\$0.00	\$343.97	\$0.00
I00400	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 187E		\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00400	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 187E		\$0.00	\$573.28	\$0.00
I00401	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1874		\$3,439.66	\$0.00	-\$3,439.66
I00401	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1874		\$0.00	\$3,439.66	\$0.00
I00402	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 187E		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00402	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 187E		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00414	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1881		\$0.00	\$4,122.41	\$4,122.41
I00414	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1881		\$4,122.41	\$0.00	\$0.00
I00438	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1872		\$0.00	\$687.93	\$687.93
I00438	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1872		\$687.93	\$0.00	\$0.00
I00446	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 188E		\$1,153.45	\$0.00	-\$1,153.45
I00446	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 188E		\$0.00	\$1,153.45	\$0.00
I00381	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 189E		\$1,719.83	\$0.00	-\$1,719.83
I00381	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 189E		\$0.00	\$1,719.83	\$0.00
I00382	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1894		\$3,968.97	\$0.00	-\$3,968.97
I00382	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1894		\$0.00	\$3,968.97	\$0.00
I00383	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 189E		\$917.24	\$0.00	-\$917.24
I00383	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 189E		\$0.00	\$917.24	\$0.00
I00384	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 189E		\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00384	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 189E		\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00448	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 189E		\$1,719.83	\$0.00	-\$1,719.83
I00448	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 189E		\$0.00	\$1,719.83	\$0.00
I00386	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 191C		\$1,029.31	\$0.00	-\$1,029.31
I00386	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 191C		\$0.00	\$1,029.31	\$0.00
I00387	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 190E		\$7,743.97	\$0.00	-\$7,743.97
I00387	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 190E		\$0.00	\$7,743.97	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00388	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1907		\$7,743.97	\$0.00	-\$7,743.97
I00388	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1907	\$0.00		\$7,743.97	\$0.00
I00417	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1911		\$400.86	\$0.00	-\$400.86
I00417	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1911	\$0.00		\$400.86	\$0.00
I00424	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 190E		\$229.31	\$0.00	-\$229.31
I00424	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 190E	\$0.00		\$229.31	\$0.00
I00425	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 190E		\$0.00	\$7,743.97	\$7,743.97
I00425	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 190E	\$7,743.97		\$0.00	\$0.00
I00426	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1904		\$1,202.59	\$0.00	-\$1,202.59
I00426	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1904	\$0.00		\$1,202.59	\$0.00
I00427	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1903		\$3,279.31	\$0.00	-\$3,279.31
I00427	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1903	\$0.00		\$3,279.31	\$0.00
I00428	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1902		\$4,156.90	\$0.00	-\$4,156.90
I00428	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1902	\$0.00		\$4,156.90	\$0.00
I00429	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1901		\$0.00	\$5,144.83	\$5,144.83
I00429	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1901	\$5,144.83		\$0.00	\$0.00
I00431	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 189E		\$925.22	\$0.00	-\$925.22
I00431	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 189E	\$0.00		\$925.22	\$0.00
I00418	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1913		\$4,321.55	\$0.00	-\$4,321.55
I00418	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1913	\$0.00		\$4,321.55	\$0.00
I00419	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1914		\$1,336.21	\$0.00	-\$1,336.21
I00419	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1914	\$0.00		\$1,336.21	\$0.00
I00420	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 191E		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00420	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 191E	\$573.28		\$0.00	\$0.00
I00390	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1933		\$0.00	\$1,010.34	\$1,010.34
I00390	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1933	\$1,010.34		\$0.00	\$0.00
I00391	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1932		\$286.21	\$0.00	-\$286.21
I00391	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1932	\$0.00		\$286.21	\$0.00
I00392	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1931		\$286.21	\$0.00	-\$286.21
I00392	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1931	\$0.00		\$286.21	\$0.00
I00393	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 193C		\$286.21	\$0.00	-\$286.21
I00393	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 193C	\$0.00		\$286.21	\$0.00
I00394	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 192E		\$0.00	\$286.21	\$286.21
I00394	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 192E	\$286.21		\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00395	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 192E		\$112.93	\$0.00	-\$112.93
I00395	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 192E		\$0.00	\$112.93	\$0.00
I00396	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1927		\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00396	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1927		\$0.00	\$573.28	\$0.00
I00397	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 192E		\$384.48	\$0.00	-\$384.48
I00397	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 192E		\$0.00	\$384.48	\$0.00
I00403	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 192E		\$0.00	\$1,374.14	\$1,374.14
I00403	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 192E		\$1,374.14	\$0.00	\$0.00
I00404	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1924		\$1,085.34	\$0.00	-\$1,085.34
I00404	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1924		\$0.00	\$1,085.34	\$0.00
I00406	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1922		\$11,765.52	\$0.00	-\$11,765.52
I00406	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1922		\$0.00	\$11,765.52	\$0.00
I00407	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1921		\$0.00	\$25,081.03	\$25,081.03
I00407	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1921		\$25,081.03	\$0.00	\$0.00
I00408	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 192C		\$0.00	\$1,237.07	\$1,237.07
I00408	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 192C		\$1,237.07	\$0.00	\$0.00
I00409	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 191E		\$7,670.69	\$0.00	-\$7,670.69
I00409	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 191E		\$0.00	\$7,670.69	\$0.00
I00410	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 191E		\$3,437.93	\$0.00	-\$3,437.93
I00410	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 191E		\$0.00	\$3,437.93	\$0.00
I00415	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1917		\$1,157.76	\$0.00	-\$1,157.76
I00415	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1917		\$0.00	\$1,157.76	\$0.00
I00416	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 191E		\$0.00	\$4,948.28	\$4,948.28
I00416	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 191E		\$4,948.28	\$0.00	\$0.00
I00421	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1934		\$0.00	\$11,422.41	\$11,422.41
I00421	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1934		\$11,422.41	\$0.00	\$0.00
I00453	01/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1912		\$309,096.55	\$0.00	-\$309,096.55
I00453	01/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1912		\$0.00	\$309,096.55	\$0.00
I00454	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 194C		\$1,140.52	\$0.00	-\$1,140.52
I00454	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 194C		\$0.00	\$1,140.52	\$0.00
I00455	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1941		\$574.14	\$0.00	-\$574.14
I00455	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1941		\$0.00	\$574.14	\$0.00
I00456	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1942		\$1,140.52	\$0.00	-\$1,140.52
I00456	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1942		\$0.00	\$1,140.52	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00457	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1943		\$1,202.59	\$0.00	-\$1,202.59
I00457	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1943	\$0.00		\$1,202.59	\$0.00
I00458	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1944	\$484.48		\$0.00	-\$484.48
I00458	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1944	\$0.00		\$484.48	\$0.00
I00494	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1937	\$2,578.45		\$0.00	-\$2,578.45
I00494	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1937	\$0.00		\$2,578.45	\$0.00
I00495	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1936	\$0.00		\$5,107.76	\$5,107.76
I00495	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1936	\$5,107.76		\$0.00	\$0.00
I00496	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1936	\$0.00		\$1,146.55	\$1,146.55
I00496	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1936	\$1,146.55		\$0.00	\$0.00
I00497	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1936	\$1,146.55		\$0.00	-\$1,146.55
I00497	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1936	\$0.00		\$1,146.55	\$0.00
I00498	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1945	\$0.00		\$1,031.03	\$1,031.03
I00498	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1945	\$1,031.03		\$0.00	\$0.00
I00499	08/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1866	\$24,198.28		\$0.00	-\$24,198.28
I00499	08/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1866	\$0.00		\$24,198.28	\$0.00
I00502	08/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1970	\$0.00		\$28,383.62	\$28,383.62
I00502	08/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1970	\$28,383.62		\$0.00	\$0.00
I00459	11/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1946	\$1,719.83		\$0.00	-\$1,719.83
I00459	11/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1946	\$0.00		\$1,719.83	\$0.00
I00460	11/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1947	\$3,300.00		\$0.00	-\$3,300.00
I00460	11/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1947	\$0.00		\$3,300.00	\$0.00
I00461	11/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1946	\$1,202.59		\$0.00	-\$1,202.59
I00461	11/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1946	\$0.00		\$1,202.59	\$0.00
I00462	11/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1946	\$1,202.59		\$0.00	-\$1,202.59
I00462	11/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1946	\$0.00		\$1,202.59	\$0.00
I00463	11/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1950	\$573.28		\$0.00	-\$573.28
I00463	11/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1950	\$0.00		\$573.28	\$0.00
I00464	14/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1984	\$1,717.24		\$0.00	-\$1,717.24
I00464	14/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1984	\$0.00		\$1,717.24	\$0.00
I00465	14/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1952	\$1,202.59		\$0.00	-\$1,202.59
I00465	14/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1952	\$0.00		\$1,202.59	\$0.00
I00466	14/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1953	\$6,128.94		\$0.00	-\$6,128.94
I00466	14/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1953	\$0.00		\$6,128.94	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00467	14/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1954		\$1,146.55	\$0.00	-\$1,146.55
I00467	14/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1954	\$0.00		\$1,146.55	\$0.00
I00468	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1955	\$0.00		\$1,202.59	\$1,202.59
I00468	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1955	\$1,202.59		\$0.00	\$0.00
I00469	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1956	\$0.00		\$4,321.55	\$4,321.55
I00469	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1956	\$4,321.55		\$0.00	\$0.00
I00470	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1957	\$112.93		\$0.00	-\$112.93
I00470	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1957	\$0.00		\$112.93	\$0.00
I00471	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1958	\$3,968.97		\$0.00	-\$3,968.97
I00471	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1958	\$0.00		\$3,968.97	\$0.00
I00472	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1960	\$0.00		\$1,031.03	\$1,031.03
I00472	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1960	\$1,031.03		\$0.00	\$0.00
I00473	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1961	\$0.00		\$1,031.03	\$1,031.03
I00473	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1961	\$1,031.03		\$0.00	\$0.00
I00474	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1962	\$4,156.90		\$0.00	-\$4,156.90
I00474	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1962	\$0.00		\$4,156.90	\$0.00
I00475	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1963	\$1,237.07		\$0.00	-\$1,237.07
I00475	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1963	\$0.00		\$1,237.07	\$0.00
I00476	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1964	\$148.04		\$0.00	-\$148.04
I00476	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1964	\$925.22		\$0.00	-\$1,073.26
I00476	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1964	\$0.00		\$148.04	-\$925.22
I00476	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1964	\$0.00		\$925.22	\$0.00
I00493	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1959	\$400.86		\$0.00	-\$400.86
I00493	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1959	\$0.00		\$400.86	\$0.00
I00492	21/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1967	\$1,375.86		\$0.00	-\$1,375.86
I00492	21/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1967	\$0.00		\$1,375.86	\$0.00
I00477	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1981	\$0.00		\$8,244.83	\$8,244.83
I00477	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1981	\$8,244.83		\$0.00	\$0.00
I00479	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1982	\$112.07		\$0.00	-\$112.07
I00479	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1982	\$0.00		\$112.07	\$0.00
I00480	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1980	\$1,206.90		\$0.00	-\$1,206.90
I00480	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1980	\$0.00		\$1,206.90	\$0.00
I00481	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1979	\$0.00		\$1,157.76	\$1,157.76
I00481	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1979	\$1,157.76		\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00482	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 197E		\$0.00	\$5,144.83	\$5,144.83
I00482	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 197E		\$5,144.83	\$0.00	\$0.00
I00483	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1977		\$858.62	\$0.00	-\$858.62
I00483	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1977		\$0.00	\$858.62	\$0.00
I00484	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 197E		\$7,743.97	\$0.00	-\$7,743.97
I00484	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 197E		\$0.00	\$7,743.97	\$0.00
I00485	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 197E		\$7,743.97	\$0.00	-\$7,743.97
I00485	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 197E		\$0.00	\$7,743.97	\$0.00
I00486	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1974		\$0.00	\$1,374.14	\$1,374.14
I00486	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1974		\$1,374.14	\$0.00	\$0.00
I00487	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1973		\$0.00	\$456.90	\$456.90
I00487	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1973		\$456.90	\$0.00	\$0.00
I00488	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1972		\$859.48	\$0.00	-\$859.48
I00488	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1972		\$0.00	\$859.48	\$0.00
I00489	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1971		\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00489	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1971		\$0.00	\$573.28	\$0.00
I00490	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 197C		\$0.00	\$5,882.76	\$5,882.76
I00490	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 197C		\$5,882.76	\$0.00	\$0.00
I00491	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 196E		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00491	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 196E		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00500	28/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 198E		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00500	28/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 198E		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00501	28/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 198E		\$2,578.45	\$0.00	-\$2,578.45
I00501	28/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 198E		\$0.00	\$2,578.45	\$0.00
I00503	28/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1987		\$3,439.66	\$0.00	-\$3,439.66
I00503	28/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1987		\$0.00	\$3,439.66	\$0.00
I00504	31/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 198E		\$2,866.38	\$0.00	-\$2,866.38
I00504	31/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 198E		\$0.00	\$2,866.38	\$0.00
I00505	31/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 198E		\$14,056.03	\$0.00	-\$14,056.03
I00505	31/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 198E		\$0.00	\$14,056.03	\$0.00
I00506	31/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 199C		\$384.48	\$0.00	-\$384.48
I00506	31/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 199C		\$0.00	\$384.48	\$0.00
I00507	31/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1991		\$1,374.14	\$0.00	-\$1,374.14
I00507	31/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1991		\$0.00	\$1,374.14	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00508	31/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1992		\$801.72	\$0.00	-\$801.72
I00508	31/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1992	\$0.00		\$801.72	\$0.00
I00509	31/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1993		\$1,336.21	\$0.00	-\$1,336.21
I00509	31/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1993	\$0.00		\$1,336.21	\$0.00
I00515	01/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1856		\$10,763.79	\$0.00	-\$10,763.79
I00515	01/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1856	\$0.00		\$10,763.79	\$0.00
I00516	01/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1896		\$0.00	\$3,439.66	\$3,439.66
I00516	01/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1896	\$3,439.66		\$0.00	\$0.00
I00517	01/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1951		\$12,403.45	\$0.00	-\$12,403.45
I00517	01/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1951	\$0.00		\$12,403.45	\$0.00
I00518	01/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1966		\$7,205.17	\$0.00	-\$7,205.17
I00518	01/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1966	\$0.00		\$7,205.17	\$0.00
I00519	01/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1966		\$3,602.59	\$0.00	-\$3,602.59
I00519	01/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1966	\$0.00		\$3,602.59	\$0.00
I00520	01/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1966		\$0.00	\$11,724.14	\$11,724.14
I00520	01/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1966	\$11,724.14		\$0.00	\$0.00
I00521	03/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1994		\$39,243.10	\$0.00	-\$39,243.10
I00521	03/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1994	\$0.00		\$39,243.10	\$0.00
I00522	03/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1996		\$1,719.83	\$0.00	-\$1,719.83
I00522	03/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1996	\$0.00		\$1,719.83	\$0.00
I00524	03/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1997		\$0.00	\$2,284.48	\$2,284.48
I00524	03/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1997	\$2,284.48		\$0.00	\$0.00
I00525	03/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2001		\$5,107.76	\$0.00	-\$5,107.76
I00525	03/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2001	\$0.00		\$5,107.76	\$0.00
I00526	07/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2002		\$1,207.76	\$0.00	-\$1,207.76
I00526	07/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2002	\$0.00		\$1,207.76	\$0.00
I00527	07/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2003		\$514.66	\$0.00	-\$514.66
I00527	07/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2003	\$0.00		\$514.66	\$0.00
I00528	08/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2004		\$0.00	\$31,919.15	\$31,919.15
I00528	08/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2004	\$31,919.15		\$0.00	\$0.00
I00529	08/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2006		\$21,279.44	\$0.00	-\$21,279.44
I00529	08/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2006	\$0.00		\$21,279.44	\$0.00
I00530	08/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2006		\$4,122.41	\$0.00	-\$4,122.41
I00530	08/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2006	\$0.00		\$4,122.41	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00523	09/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 199€		\$1,719.83	\$0.00	-\$1,719.83
I00523	09/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 199€	\$0.00		\$1,719.83	\$0.00
I00531	11/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 201€		\$4,812.07	\$0.00	-\$4,812.07
I00531	11/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 201€	\$0.00		\$4,812.07	\$0.00
I00532	11/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2011	\$0.00		\$573.28	\$573.28
I00532	11/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2011	\$573.28		\$0.00	\$0.00
I00533	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2012		\$1,719.83	\$0.00	-\$1,719.83
I00533	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2012	\$0.00		\$1,719.83	\$0.00
I00534	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2013		\$2,170.69	\$0.00	-\$2,170.69
I00534	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2013	\$0.00		\$2,170.69	\$0.00
I00535	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2014		\$1,146.55	\$0.00	-\$1,146.55
I00535	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2014	\$0.00		\$1,146.55	\$0.00
I00536	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2015		\$0.00	\$1,146.55	\$1,146.55
I00536	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2015	\$1,146.55		\$0.00	\$0.00
I00537	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2016		\$0.00	\$400.86	\$400.86
I00537	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2016	\$400.86		\$0.00	\$0.00
I00538	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2017		\$768.97	\$0.00	-\$768.97
I00538	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2017	\$0.00		\$768.97	\$0.00
I00539	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2018		\$3,968.97	\$0.00	-\$3,968.97
I00539	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2018	\$0.00		\$3,968.97	\$0.00
I00540	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2019		\$0.00	\$5,882.76	\$5,882.76
I00540	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2019	\$5,882.76		\$0.00	\$0.00
I00541	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 202€		\$0.00	\$1,157.76	\$1,157.76
I00541	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 202€	\$1,157.76		\$0.00	\$0.00
I00542	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2021		\$1,719.83	\$0.00	-\$1,719.83
I00542	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2021	\$0.00		\$1,719.83	\$0.00
I00543	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2022		\$1,375.86	\$0.00	-\$1,375.86
I00543	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2022	\$0.00		\$1,375.86	\$0.00
I00544	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2023		\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00544	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2023	\$1,202.59		\$0.00	\$0.00
I00545	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2024		\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00545	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2024	\$0.00		\$573.28	\$0.00
I00546	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 202€		\$0.00	\$458.62	\$458.62
I00546	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 202€	\$458.62		\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00547	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2026		\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00547	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2026		\$0.00	\$573.28	\$0.00
I00548	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2027		\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00548	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2027		\$0.00	\$573.28	\$0.00
I00549	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2028		\$925.22	\$0.00	-\$925.22
I00549	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2028		\$0.00	\$925.22	\$0.00
I00550	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2029		\$0.00	\$19,903.45	\$19,903.45
I00550	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2029		\$19,903.45	\$0.00	\$0.00
I00551	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2030		\$0.00	\$4,321.55	\$4,321.55
I00551	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2030		\$4,321.55	\$0.00	\$0.00
I00552	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2031		\$687.07	\$0.00	-\$687.07
I00552	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2031		\$0.00	\$687.07	\$0.00
I00553	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2032		\$6,703.45	\$0.00	-\$6,703.45
I00553	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2032		\$0.00	\$6,703.45	\$0.00
I00554	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2033		\$1,120.69	\$0.00	-\$1,120.69
I00554	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2033		\$0.00	\$1,120.69	\$0.00
I00555	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2034		\$0.00	\$1,237.07	\$1,237.07
I00555	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2034		\$1,237.07	\$0.00	\$0.00
I00556	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2035		\$400.86	\$0.00	-\$400.86
I00556	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2035		\$0.00	\$400.86	\$0.00
I00557	23/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2036		\$1,031.03	\$0.00	-\$1,031.03
I00557	23/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2036		\$0.00	\$1,031.03	\$0.00
I00558	23/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2040		\$1,031.03	\$0.00	-\$1,031.03
I00558	23/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2040		\$0.00	\$1,031.03	\$0.00
I00559	23/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2041		\$0.00	\$4,156.90	\$4,156.90
I00559	23/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2041		\$4,156.90	\$0.00	\$0.00
I00560	23/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2042		\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00560	23/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2042		\$1,202.59	\$0.00	\$0.00
I00561	24/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2043		\$21,117.24	\$0.00	-\$21,117.24
I00561	24/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2043		\$0.00	\$21,117.24	\$0.00
I00562	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2045		\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00562	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2045		\$0.00	\$573.28	\$0.00
I00563	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2046		\$0.00	\$4,810.34	\$4,810.34
I00563	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2046		\$4,810.34	\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00564	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2047		\$0.00	\$5,159.48	\$5,159.48
I00564	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2047	\$5,159.48		\$0.00	\$0.00
I00565	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2048	\$5,159.48		\$0.00	-\$5,159.48
I00565	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2048		\$0.00	\$5,159.48	\$0.00
I00566	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2049	\$3,206.90		\$0.00	-\$3,206.90
I00566	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2049		\$0.00	\$3,206.90	\$0.00
I00567	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2050	\$1,887.07		\$0.00	-\$1,887.07
I00567	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2050		\$0.00	\$1,887.07	\$0.00
I00568	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2051		\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00
I00568	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2051	\$4,950.00		\$0.00	\$0.00
I00569	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2052	\$1,146.55		\$0.00	-\$1,146.55
I00569	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2052		\$0.00	\$1,146.55	\$0.00
I00570	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2053	\$5,144.83		\$0.00	-\$5,144.83
I00570	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2053		\$0.00	\$5,144.83	\$0.00
I00571	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2054	\$384.48		\$0.00	-\$384.48
I00571	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2054		\$0.00	\$384.48	\$0.00
I00572	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2055		\$0.00	\$1,336.21	\$1,336.21
I00572	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2055	\$1,336.21		\$0.00	\$0.00
I00573	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2056	\$120,793.10		\$0.00	-\$120,793.10
I00573	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2056		\$0.00	\$120,793.10	\$0.00
I00574	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2057	\$112.93		\$0.00	-\$112.93
I00574	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2057		\$0.00	\$112.93	\$0.00
I00575	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2058	\$6,128.94		\$0.00	-\$6,128.94
I00575	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2058		\$0.00	\$6,128.94	\$0.00
I00576	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2059		\$0.00	\$6,128.94	\$6,128.94
I00576	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2059	\$6,128.94		\$0.00	\$0.00
I00580	01/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 19		\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00580	01/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 19	\$1,031.03		\$0.00	\$0.00
I00581	01/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$12,403.45	\$12,403.45
I00581	01/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$12,403.45		\$0.00	\$0.00
I00582	01/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$4,812.07		\$0.00	-\$4,812.07
I00582	01/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$4,812.07	\$0.00
I00579	03/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 19	\$8,198.28		\$0.00	-\$8,198.28
I00579	03/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 19		\$0.00	\$8,198.28	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00583	06/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$859.48	\$0.00	-\$859.48
I00583	06/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00		\$859.48	\$0.00
I00584	06/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$768.97	\$0.00	-\$768.97
I00584	06/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00		\$768.97	\$0.00
I00586	06/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$1,029.31	\$0.00	-\$1,029.31
I00586	06/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00		\$1,029.31	\$0.00
I00587	06/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$484.48	\$0.00	-\$484.48
I00587	06/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00		\$484.48	\$0.00
I00588	06/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$687.93	\$0.00	-\$687.93
I00588	06/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00		\$687.93	\$0.00
I00589	08/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00589	08/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$573.28		\$0.00	\$0.00
I00590	08/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00590	08/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00		\$573.28	\$0.00
I00591	08/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$455.17	\$0.00	-\$455.17
I00591	08/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00		\$455.17	\$0.00
I00592	08/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$1,337.93	\$1,337.93
I00592	08/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$1,337.93		\$0.00	\$0.00
I00593	08/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$4,812.07	\$4,812.07
I00593	08/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$4,812.07		\$0.00	\$0.00
I00594	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00594	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$573.28		\$0.00	\$0.00
I00595	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$1,202.59	\$0.00	-\$1,202.59
I00595	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00		\$1,202.59	\$0.00
I00596	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$2,968.97	\$0.00	-\$2,968.97
I00596	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00		\$2,968.97	\$0.00
I00597	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$1,146.55	\$1,146.55
I00597	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$1,146.55		\$0.00	\$0.00
I00598	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$8,539.66	\$8,539.66
I00598	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$8,539.66		\$0.00	\$0.00
I00599	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$3,439.66	\$0.00	-\$3,439.66
I00599	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00		\$3,439.66	\$0.00
I00600	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$3,968.97	\$0.00	-\$3,968.97
I00600	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00		\$3,968.97	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00601	14/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$687.07	\$0.00	-\$687.07
I00601	14/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$687.07	\$0.00
I00602	14/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$229.31	\$229.31
I00602	14/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$229.31	\$0.00	\$0.00
I00603	14/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$9,951.72	\$0.00	-\$9,951.72
I00603	14/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$9,951.72	\$0.00
I00613	14/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$4,468.97	\$0.00	-\$4,468.97
I00613	14/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$0.00	\$4,468.97	\$0.00
I00604	16/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$1,719.83	\$0.00	-\$1,719.83
I00604	16/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$1,719.83	\$0.00
I00605	16/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$343.97	\$0.00	-\$343.97
I00605	16/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$343.97	\$0.00
I00606	16/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83
I00606	16/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$1,719.83	\$0.00	\$0.00
I00607	16/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00607	16/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$573.28	\$0.00
I00608	16/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00608	16/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$573.28	\$0.00
I00609	16/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$1,202.59	\$0.00	-\$1,202.59
I00609	16/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$1,202.59	\$0.00
I00610	16/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00610	16/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00611	16/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00611	16/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$573.28	\$0.00
I00614	19/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$0.00	\$1,237.07	\$1,237.07
I00614	19/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$1,237.07	\$0.00	\$0.00
I00615	20/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$1,031.03	\$0.00	-\$1,031.03
I00615	20/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$0.00	\$1,031.03	\$0.00
I00616	20/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$4,156.90	\$0.00	-\$4,156.90
I00616	20/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$0.00	\$4,156.90	\$0.00
I00617	20/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$1,031.03	\$0.00	-\$1,031.03
I00617	20/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$0.00	\$1,031.03	\$0.00
I00612	21/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 21	\$4,321.55	\$0.00	-\$4,321.55
I00612	21/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 21	\$0.00	\$4,321.55	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00618	21/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$0.00	\$1,157.76	\$1,157.76
I00618	21/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$1,157.76	\$0.00	\$0.00
I00619	21/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$0.00	\$10,267.24	\$10,267.24
I00619	21/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$10,267.24	\$0.00	\$0.00
I00620	21/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$456.90	\$0.00	-\$456.90
I00620	21/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$0.00	\$456.90	\$0.00
I00621	21/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$2,284.48	\$0.00	-\$2,284.48
I00621	21/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$0.00	\$2,284.48	\$0.00
I00622	21/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00622	21/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$0.00	\$573.28	\$0.00
I00623	22/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$0.00	\$400.86	\$400.86
I00623	22/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$400.86	\$0.00	\$0.00
I00624	22/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$1,085.34	\$0.00	-\$1,085.34
I00624	22/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$0.00	\$1,085.34	\$0.00
I00627	22/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CUOTAS MUNICIPALES)	\$5,069,361.68	\$0.00	-\$5,069,361.68
I00627	22/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CUOTAS MUNICIPALES)	\$0.00	\$5,069,361.68	\$0.00
I00625	23/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$7,205.17	\$0.00	-\$7,205.17
I00625	23/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$0.00	\$7,205.17	\$0.00
I00585	31/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$687.93	\$687.93
I00585	31/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$687.93	\$0.00	\$0.00
I00628	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2064	\$0.00	\$5,107.76	\$5,107.76
I00628	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2064	\$5,107.76	\$0.00	\$0.00
I00629	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2074	\$1,031.03	\$0.00	-\$1,031.03
I00629	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2074	\$0.00	\$1,031.03	\$0.00
I00630	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2076	\$4,579.31	\$0.00	-\$4,579.31
I00630	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2076	\$0.00	\$4,579.31	\$0.00
I00631	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2077	\$686.21	\$0.00	-\$686.21
I00631	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2077	\$0.00	\$686.21	\$0.00
I00632	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2102	\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83
I00632	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2102	\$1,719.83	\$0.00	\$0.00
I00633	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2103	\$5,149.14	\$0.00	-\$5,149.14
I00633	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2103	\$0.00	\$5,149.14	\$0.00
I00634	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2115	\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00634	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2115	\$1,202.59	\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00635	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 211E	\$925.22	\$0.00	-\$925.22
I00635	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 211E	\$0.00	\$925.22	\$0.00
I00636	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2117	\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00636	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2117	\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00637	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 211E	\$5,144.83	\$0.00	-\$5,144.83
I00637	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 211E	\$0.00	\$5,144.83	\$0.00
I00638	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 211E	\$2,748.28	\$0.00	-\$2,748.28
I00638	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 211E	\$0.00	\$2,748.28	\$0.00
I00639	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 211E	\$0.00	\$112.93	\$112.93
I00639	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 211E	\$112.93	\$0.00	\$0.00
I00640	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2121	\$400.86	\$0.00	-\$400.86
I00640	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2121	\$0.00	\$400.86	\$0.00
I00641	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2122	\$0.00	\$384.48	\$384.48
I00641	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2122	\$384.48	\$0.00	\$0.00
I00642	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 212E	\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00642	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 212E	\$0.00	\$573.28	\$0.00
I00643	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2124	\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00643	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2124	\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00644	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 212E	\$687.93	\$0.00	-\$687.93
I00644	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 212E	\$0.00	\$687.93	\$0.00
I00645	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 212E	\$0.00	\$2,293.10	\$2,293.10
I00645	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 212E	\$2,293.10	\$0.00	\$0.00
I00646	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2127	\$4,812.07	\$0.00	-\$4,812.07
I00646	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2127	\$0.00	\$4,812.07	\$0.00
I00647	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 212E	\$0.00	\$1,336.21	\$1,336.21
I00647	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 212E	\$1,336.21	\$0.00	\$0.00
I00648	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 208E	\$12,403.45	\$0.00	-\$12,403.45
I00648	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 208E	\$0.00	\$12,403.45	\$0.00
I00649	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 189C	\$0.00	\$33,005.17	\$33,005.17
I00649	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 189C	\$33,005.17	\$0.00	\$0.00
I00650	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 193E	\$0.00	\$61,629.31	\$61,629.31
I00650	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 193E	\$61,629.31	\$0.00	\$0.00
I00666	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 208E	\$2,578.45	\$0.00	-\$2,578.45
I00666	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 208E	\$0.00	\$2,578.45	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00667	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 206E		\$5,469.83	\$0.00	-\$5,469.83
I00667	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 206E		\$0.00	\$5,469.83	\$0.00
I00683	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 213Z		\$0.00	\$8,244.83	\$8,244.83
I00683	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 213Z		\$8,244.83	\$0.00	\$0.00
I00684	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2007		\$0.00	\$17,241.38	\$17,241.38
I00684	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2007		\$17,241.38	\$0.00	\$0.00
I00687	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 213E		\$0.00	\$768.97	\$768.97
I00687	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 213E		\$768.97	\$0.00	\$0.00
I00688	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 200E		\$0.00	\$30,334.48	\$30,334.48
I00688	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 200E		\$30,334.48	\$0.00	\$0.00
I00704	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 214C		\$0.00	\$4,812.07	\$4,812.07
I00704	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 214C		\$4,812.07	\$0.00	\$0.00
I00705	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2141		\$0.00	\$13,479.31	\$13,479.31
I00705	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2141		\$13,479.31	\$0.00	\$0.00
I00657	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2144		\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00657	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2144		\$0.00	\$573.28	\$0.00
I00680	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2134		\$0.00	\$5,107.76	\$5,107.76
I00680	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2134		\$5,107.76	\$0.00	\$0.00
I00681	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 212E		\$0.00	\$4,579.31	\$4,579.31
I00681	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 212E		\$4,579.31	\$0.00	\$0.00
I00682	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 215C		\$0.00	\$3,439.66	\$3,439.66
I00682	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 215C		\$3,439.66	\$0.00	\$0.00
I00685	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2131		\$11,724.14	\$0.00	-\$11,724.14
I00685	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2131		\$0.00	\$11,724.14	\$0.00
I00686	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2131		\$0.00	\$11,724.14	\$11,724.14
I00686	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2131		\$11,724.14	\$0.00	\$0.00
I00689	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 213C		\$0.00	\$686.21	\$686.21
I00689	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 213C		\$686.21	\$0.00	\$0.00
I00690	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 215E		\$0.00	\$400.86	\$400.86
I00690	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 215E		\$400.86	\$0.00	\$0.00
I00691	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 215E		\$0.00	\$574.14	\$574.14
I00691	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 215E		\$574.14	\$0.00	\$0.00
I00651	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 213E		\$455.17	\$0.00	-\$455.17
I00651	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 213E		\$0.00	\$455.17	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00652	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 213E		\$687.07	\$0.00	-\$687.07
I00652	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 213E		\$0.00	\$687.07	\$0.00
I00653	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2137		\$6,128.94	\$0.00	-\$6,128.94
I00653	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2137		\$0.00	\$6,128.94	\$0.00
I00654	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 213E		\$229.31	\$0.00	-\$229.31
I00654	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 213E		\$0.00	\$229.31	\$0.00
I00679	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2142		\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00679	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2142		\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00692	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2142		\$1,031.03	\$0.00	-\$1,031.03
I00692	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2142		\$0.00	\$1,031.03	\$0.00
I00656	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2143		\$859.48	\$0.00	-\$859.48
I00656	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2143		\$0.00	\$859.48	\$0.00
I00658	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 214E		\$0.00	\$5,159.48	\$5,159.48
I00658	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 214E		\$5,159.48	\$0.00	\$0.00
I00659	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 214E		\$0.00	\$3,968.97	\$3,968.97
I00659	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 214E		\$3,968.97	\$0.00	\$0.00
I00660	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2147		\$0.00	\$1,375.86	\$1,375.86
I00660	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2147		\$1,375.86	\$0.00	\$0.00
I00677	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 215E		\$12,403.45	\$0.00	-\$12,403.45
I00677	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 215E		\$0.00	\$12,403.45	\$0.00
I00678	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2157		\$0.00	\$12,403.45	\$12,403.45
I00678	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2157		\$12,403.45	\$0.00	\$0.00
I00693	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 215E		\$0.00	\$1,140.52	\$1,140.52
I00693	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 215E		\$1,140.52	\$0.00	\$0.00
I00694	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2154		\$0.00	\$1,140.52	\$1,140.52
I00694	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2154		\$1,140.52	\$0.00	\$0.00
I00663	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2161		\$1,719.83	\$0.00	-\$1,719.83
I00663	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2161		\$0.00	\$1,719.83	\$0.00
I00664	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 216C		\$1,237.07	\$0.00	-\$1,237.07
I00664	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 216C		\$0.00	\$1,237.07	\$0.00
I00665	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 215E		\$1,146.55	\$0.00	-\$1,146.55
I00665	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 215E		\$0.00	\$1,146.55	\$0.00
I00706	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2152		\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00706	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2152		\$1,202.59	\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00707	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2061		\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83
I00707	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2061	\$1,719.83		\$0.00	\$0.00
I00708	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2061	\$1,719.83		\$0.00	-\$1,719.83
I00708	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2061	\$0.00		\$1,719.83	\$0.00
I00661	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2186	\$4,321.55		\$0.00	-\$4,321.55
I00661	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2186	\$0.00		\$4,321.55	\$0.00
I00662	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2191	\$112.93		\$0.00	-\$112.93
I00662	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2191	\$0.00		\$112.93	\$0.00
I00668	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2166	\$0.00		\$336.21	\$336.21
I00668	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2166	\$336.21		\$0.00	\$0.00
I00669	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2184	\$5,144.83		\$0.00	-\$5,144.83
I00669	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2184	\$0.00		\$5,144.83	\$0.00
I00670	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2183	\$4,156.90		\$0.00	-\$4,156.90
I00670	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2183	\$0.00		\$4,156.90	\$0.00
I00671	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2182	\$1,603.45		\$0.00	-\$1,603.45
I00671	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2182	\$0.00		\$1,603.45	\$0.00
I00672	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2181	\$573.28		\$0.00	-\$573.28
I00672	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2181	\$0.00		\$573.28	\$0.00
I00673	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2180	\$12,540.52		\$0.00	-\$12,540.52
I00673	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2180	\$0.00		\$12,540.52	\$0.00
I00674	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2179	\$5,882.76		\$0.00	-\$5,882.76
I00674	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2179	\$0.00		\$5,882.76	\$0.00
I00675	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2171	\$384.48		\$0.00	-\$384.48
I00675	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2171	\$0.00		\$384.48	\$0.00
I00676	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2177	\$1,374.14		\$0.00	-\$1,374.14
I00676	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2177	\$0.00		\$1,374.14	\$0.00
I00695	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2169	\$573.28		\$0.00	-\$573.28
I00695	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2169	\$0.00		\$573.28	\$0.00
I00696	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2178	\$1,336.21		\$0.00	-\$1,336.21
I00696	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2178	\$0.00		\$1,336.21	\$0.00
I00697	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2162	\$1,031.03		\$0.00	-\$1,031.03
I00697	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2162	\$0.00		\$1,031.03	\$0.00
I00698	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2172	\$1,157.76		\$0.00	-\$1,157.76
I00698	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2172	\$0.00		\$1,157.76	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00699	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2181		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00699	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2181		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00700	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2167		\$1,202.59	\$0.00	-\$1,202.59
I00700	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2167		\$0.00	\$1,202.59	\$0.00
I00701	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 216E		\$1,375.86	\$0.00	-\$1,375.86
I00701	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 216E		\$0.00	\$1,375.86	\$0.00
I00702	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 217C		\$10,313.79	\$0.00	-\$10,313.79
I00702	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 217C		\$0.00	\$10,313.79	\$0.00
I00703	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 218E		\$859.48	\$0.00	-\$859.48
I00703	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 218E		\$0.00	\$859.48	\$0.00
I00709	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2044		\$33,005.17	\$0.00	-\$33,005.17
I00709	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2044		\$0.00	\$33,005.17	\$0.00
I00710	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 216E		\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00710	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 216E		\$0.00	\$573.28	\$0.00
I00713	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 216E		\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00713	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 216E		\$0.00	\$573.28	\$0.00
I00714	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 21		\$925.22	\$0.00	-\$925.22
I00714	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 21		\$0.00	\$925.22	\$0.00
I00715	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 213E		\$10,763.79	\$0.00	-\$10,763.79
I00715	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 213E		\$0.00	\$10,763.79	\$0.00
I00716	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 218E		\$21,568.96	\$0.00	-\$21,568.96
I00716	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 218E		\$0.00	\$21,568.96	\$0.00
I00717	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2194		\$7,597.41	\$0.00	-\$7,597.41
I00717	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2194		\$0.00	\$7,597.41	\$0.00
I00744	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 220E		\$15,194.83	\$0.00	-\$15,194.83
I00744	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 220E		\$0.00	\$15,194.83	\$0.00
I00718	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 222E		\$390.60	\$0.00	-\$390.60
I00718	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 222E		\$0.00	\$390.60	\$0.00
I00746	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2204		\$455.17	\$0.00	-\$455.17
I00746	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2204		\$0.00	\$455.17	\$0.00
I00747	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 220E		\$0.00	\$6,128.94	\$6,128.94
I00747	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 220E		\$6,128.94	\$0.00	\$0.00
I00748	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 220E		\$858.62	\$0.00	-\$858.62
I00748	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 220E		\$0.00	\$858.62	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00749	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2207		\$4,568.97	\$0.00	-\$4,568.97
I00749	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2207	\$0.00		\$4,568.97	\$0.00
I00750	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2208		\$1,202.59	\$0.00	-\$1,202.59
I00750	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2208	\$0.00		\$1,202.59	\$0.00
I00751	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2209		\$1,144.83	\$0.00	-\$1,144.83
I00751	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2209	\$0.00		\$1,144.83	\$0.00
I00752	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2210		\$687.93	\$0.00	-\$687.93
I00752	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2210	\$0.00		\$687.93	\$0.00
I00753	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2211		\$3,439.66	\$0.00	-\$3,439.66
I00753	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2211	\$0.00		\$3,439.66	\$0.00
I00754	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2212		\$1,486.21	\$0.00	-\$1,486.21
I00754	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2212	\$0.00		\$1,486.21	\$0.00
I00755	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2213		\$726.72	\$0.00	-\$726.72
I00755	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2213	\$0.00		\$726.72	\$0.00
I00756	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2214		\$5,156.90	\$0.00	-\$5,156.90
I00756	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2214	\$0.00		\$5,156.90	\$0.00
I00757	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2215		\$1,146.55	\$0.00	-\$1,146.55
I00757	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2215	\$0.00		\$1,146.55	\$0.00
I00758	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2216		\$1,085.34	\$0.00	-\$1,085.34
I00758	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2216	\$0.00		\$1,085.34	\$0.00
I00759	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2217		\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00759	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2217	\$0.00		\$573.28	\$0.00
I00760	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2218		\$2,234.48	\$0.00	-\$2,234.48
I00760	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2218	\$0.00		\$2,234.48	\$0.00
I00761	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2219		\$1,375.69	\$0.00	-\$1,375.69
I00761	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2219	\$0.00		\$1,375.69	\$0.00
I00762	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2220		\$1,375.69	\$0.00	-\$1,375.69
I00762	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2220	\$0.00		\$1,375.69	\$0.00
I00763	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2221		\$1,031.03	\$0.00	-\$1,031.03
I00763	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2221	\$0.00		\$1,031.03	\$0.00
I00764	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2222		\$1,031.03	\$0.00	-\$1,031.03
I00764	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2222	\$0.00		\$1,031.03	\$0.00
I00765	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2223		\$4,156.90	\$0.00	-\$4,156.90
I00765	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2223	\$0.00		\$4,156.90	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00766	08/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2227		\$23,989.66	\$0.00	-\$23,989.66
I00766	08/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2227	\$0.00		\$23,989.66	\$0.00
I00719	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2244		\$1,146.55	\$0.00	-\$1,146.55
I00719	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2244	\$0.00		\$1,146.55	\$0.00
I00720	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2243		\$1,146.55	\$0.00	-\$1,146.55
I00720	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2243	\$0.00		\$1,146.55	\$0.00
I00767	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2228		\$0.00	\$7,743.97	\$7,743.97
I00767	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2228	\$7,743.97		\$0.00	\$0.00
I00768	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2229		\$7,743.97	\$0.00	-\$7,743.97
I00768	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2229	\$0.00		\$7,743.97	\$0.00
I00769	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2230		\$7,743.97	\$0.00	-\$7,743.97
I00769	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2230	\$0.00		\$7,743.97	\$0.00
I00770	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2231		\$7,743.97	\$0.00	-\$7,743.97
I00770	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2231	\$0.00		\$7,743.97	\$0.00
I00771	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2232		\$573.28	\$0.00	-\$573.28
I00771	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2232	\$0.00		\$573.28	\$0.00
I00772	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2233		\$1,157.76	\$0.00	-\$1,157.76
I00772	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2233	\$0.00		\$1,157.76	\$0.00
I00773	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2234		\$11,765.52	\$0.00	-\$11,765.52
I00773	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2234	\$0.00		\$11,765.52	\$0.00
I00774	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2235		\$0.00	\$925.22	\$925.22
I00774	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2235	\$925.22		\$0.00	\$0.00
I00775	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2236		\$8,260.34	\$0.00	-\$8,260.34
I00775	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2236	\$0.00		\$8,260.34	\$0.00
I00776	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2238		\$768.97	\$0.00	-\$768.97
I00776	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2238	\$0.00		\$768.97	\$0.00
I00721	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2247		\$2,058.62	\$0.00	-\$2,058.62
I00721	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2247	\$0.00		\$2,058.62	\$0.00
I00722	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2248		\$1,146.55	\$0.00	-\$1,146.55
I00722	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2248	\$0.00		\$1,146.55	\$0.00
I00723	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2249		\$2,751.72	\$0.00	-\$2,751.72
I00723	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2249	\$0.00		\$2,751.72	\$0.00
I00724	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2250		\$37,621.55	\$0.00	-\$37,621.55
I00724	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2250	\$0.00		\$37,621.55	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00725	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2251		\$4,321.55	\$0.00	-\$4,321.55
I00725	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2251	\$0.00		\$4,321.55	\$0.00
I00726	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2252	\$573.28		\$0.00	-\$573.28
I00726	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2252	\$0.00		\$573.28	\$0.00
I00727	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2253	\$0.00		\$3,968.97	\$3,968.97
I00727	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2253	\$3,968.97		\$0.00	\$0.00
I00728	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2254	\$573.28		\$0.00	-\$573.28
I00728	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2254	\$0.00		\$573.28	\$0.00
I00729	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2255	\$456.90		\$0.00	-\$456.90
I00729	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2255	\$0.00		\$456.90	\$0.00
I00730	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2256	\$1,200.86		\$0.00	-\$1,200.86
I00730	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2256	\$0.00		\$1,200.86	\$0.00
I00731	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2257	\$6,879.31		\$0.00	-\$6,879.31
I00731	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2257	\$0.00		\$6,879.31	\$0.00
I00732	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2258	\$1,202.59		\$0.00	-\$1,202.59
I00732	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2258	\$0.00		\$1,202.59	\$0.00
I00733	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2259	\$1,146.55		\$0.00	-\$1,146.55
I00733	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2259	\$0.00		\$1,146.55	\$0.00
I00734	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2260	\$1,146.55		\$0.00	-\$1,146.55
I00734	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2260	\$0.00		\$1,146.55	\$0.00
I00735	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2261	\$1,085.34		\$0.00	-\$1,085.34
I00735	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2261	\$0.00		\$1,085.34	\$0.00
I00736	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2262	\$1,719.83		\$0.00	-\$1,719.83
I00736	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2262	\$0.00		\$1,719.83	\$0.00
I00737	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2263	\$1,202.59		\$0.00	-\$1,202.59
I00737	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2263	\$0.00		\$1,202.59	\$0.00
I00738	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2264	\$573.28		\$0.00	-\$573.28
I00738	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2264	\$0.00		\$573.28	\$0.00
I00739	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2265	\$1,140.52		\$0.00	-\$1,140.52
I00739	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2265	\$0.00		\$1,140.52	\$0.00
I00740	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2266	\$574.14		\$0.00	-\$574.14
I00740	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2266	\$0.00		\$574.14	\$0.00
I00741	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2267	\$1,140.52		\$0.00	-\$1,140.52
I00741	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2267	\$0.00		\$1,140.52	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00742	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 226E	\$1,719.83	\$0.00	-\$1,719.83
I00742	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 226E	\$0.00	\$1,719.83	\$0.00
I00743	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 226E	\$1,237.07	\$0.00	-\$1,237.07
I00743	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 226E	\$0.00	\$1,237.07	\$0.00
I00745	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 220E	\$1,375.86	\$0.00	-\$1,375.86
I00745	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 220E	\$0.00	\$1,375.86	\$0.00
I00777	14/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2271	\$669.48	\$0.00	-\$669.48
I00777	14/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2271	\$0.00	\$669.48	\$0.00
I00778	14/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2271	\$0.00	\$3,694.08	\$3,694.08
I00778	14/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2271	\$3,694.08	\$0.00	\$0.00
1124-59				Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios	\$0.00	\$52,871.00	\$52,871.00
I00063	30/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)	\$0.00	\$275.63	\$275.63
I00063	30/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)	\$275.63	\$0.00	\$0.00
I00137	27/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)	\$6,856.68	\$0.00	-\$6,856.68
I00137	27/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)	\$0.00	\$6,856.68	\$0.00
D00026	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)	\$5,890.58	\$0.00	-\$5,890.58
D00026	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)	\$0.00	\$5,890.58	\$0.00
D00032	30/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)	\$3,736.61	\$0.00	-\$3,736.61
D00032	30/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)	\$0.00	\$3,736.61	\$0.00
D00038	30/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)	\$5,260.53	\$0.00	-\$5,260.53
D00038	30/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)	\$0.00	\$5,260.53	\$0.00
I00358	30/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)	\$6,709.65	\$0.00	-\$6,709.65
I00358	30/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)	\$0.00	\$6,709.65	\$0.00
I00510	31/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)	\$6,425.58	\$0.00	-\$6,425.58
I00510	31/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)	\$0.00	\$6,425.58	\$0.00
I00513	31/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)	\$5,589.76	\$0.00	-\$5,589.76
I00513	31/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)	\$0.00	\$5,589.76	\$0.00
I00577	30/09/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)	\$5,086.50	\$0.00	-\$5,086.50
I00577	30/09/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)	\$0.00	\$5,086.50	\$0.00
D00084	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)	\$2,113.30	\$0.00	-\$2,113.30
D00084	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)	\$0.00	\$2,113.30	\$0.00
D00085	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)	\$4,251.71	\$0.00	-\$4,251.71
D00085	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)	\$0.00	\$4,251.71	\$0.00
D00096	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)	\$674.47	\$0.00	-\$674.47



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
D00096	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSION)		\$0.00	\$674.47	\$0.00
1125			DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,641.62	\$20,641.62	\$3,000.00
1125-1			FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$23,641.62	\$20,641.62	\$3,000.00
1125-1-000			FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$23,641.62	\$20,641.62	\$3,000.00
1125-1-000-00			FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$23,641.62	\$20,641.62	\$3,000.00
1125-1-000-00-0			FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$23,641.62	\$20,641.62	\$3,000.00
1125-1-000-00-0-11251			FONDO REVOLVENTE CSITARET	\$0.00	\$23,641.62	\$20,641.62	\$3,000.00
D00001	01/01/2015		REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00017	23/01/2015	831112	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 15 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$262.50	\$2,737.50
C00017	23/01/2015	831112	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 15 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$262.50	\$0.00	\$3,000.00
C00018	26/01/2015	3837563	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 16 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$456.00	\$2,544.00
C00018	26/01/2015	3837563	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 16 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$456.00	\$0.00	\$3,000.00
C00063	27/02/2015	2486434	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 57 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$61.77	\$2,938.23
C00063	27/02/2015	2486434	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 57 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$61.77	\$0.00	\$3,000.00
C00097	30/03/2015	8782393	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 84 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$100.00	\$2,900.00
C00097	30/03/2015	8782393	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 84 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$100.00	\$0.00	\$3,000.00
C00098	30/03/2015	8742417	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 85 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$273.60	\$2,726.40
C00098	30/03/2015	8742417	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 85 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$273.60	\$0.00	\$3,000.00
C00130	30/04/2015	8850219	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 113 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$545.20	\$2,454.80
C00130	30/04/2015	8850219	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 113 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$545.20	\$0.00	\$3,000.00
C00131	30/04/2015	8850239	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 114 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ABRIL. C		\$0.00	\$1,499.98	\$1,500.02
C00131	30/04/2015	8850239	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 114 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ABRIL. C		\$1,499.98	\$0.00	\$3,000.00
C00173	14/05/2015	1785145	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$1,495.22	\$1,504.78
C00173	14/05/2015	1785145	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$1,495.22	\$0.00	\$3,000.00
C00174	14/05/2015	1788180	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 151 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO 2		\$0.00	\$565.91	-\$24,725.25
C00174	14/05/2015	1788180	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 151 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO 2		\$565.91	\$0.00	-\$24,159.34
C00167	21/05/2015	274986	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 144 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$99.00	-\$24,258.34
C00167	21/05/2015	274986	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 144 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$99.00	\$0.00	-\$24,159.34
C00177	28/05/2015	8600892	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 154 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$50.00	-\$24,209.34
C00177	28/05/2015	8600892	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 154 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$50.00	\$0.00	-\$24,159.34
C00179	28/05/2015	8600866	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 156 (. GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 156)		\$0.00	\$315.00	-\$24,474.34
C00179	28/05/2015	8600866	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 156 (. GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 156)		\$315.00	\$0.00	-\$24,159.34



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00206	01/06/2015	5241670	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 177 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBE		\$0.00	\$819.00	-\$24,978.34
C00206	01/06/2015	5241670	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 177 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBE		\$819.00	\$0.00	-\$24,159.34
C00207	09/06/2015	3366131	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 178 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBE		\$0.00	\$1,160.00	-\$25,319.34
C00207	09/06/2015	3366131	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 178 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBE		\$1,160.00	\$0.00	-\$24,159.34
C00243	09/06/2015	3366151	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 202 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE JUNIO. (\$0.00	\$743.00	-\$24,902.34
C00243	09/06/2015	3366151	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 202 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE JUNIO. (\$743.00	\$0.00	-\$24,159.34
C00217	19/06/2015	7065052	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 188 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBE		\$0.00	\$1,369.99	-\$25,529.33
C00217	19/06/2015	7065052	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 188 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBE		\$1,369.99	\$0.00	-\$24,159.34
C00226	19/06/2015	7064884	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 197 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$0.00	\$585.00	-\$24,744.34
C00226	19/06/2015	7064884	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 197 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$585.00	\$0.00	-\$24,159.34
C00218	24/06/2015	2073591	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 189 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBE		\$0.00	\$398.30	-\$24,557.64
C00218	24/06/2015	2073591	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 189 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBE		\$398.30	\$0.00	-\$24,159.34
C00257	01/07/2015	2728713	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 216 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$0.00	\$292.76	-\$24,452.10
C00257	01/07/2015	2728713	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 216 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$292.76	\$0.00	-\$24,159.34
C00277	01/07/2015	2187973	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 235 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES JL		\$0.00	\$38.00	-\$24,197.34
C00277	01/07/2015	2187973	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 235 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES JL		\$38.00	\$0.00	-\$24,159.34
C00278	01/07/2015	1602142	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 236 (REGISTRO FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL		\$0.00	\$315.00	-\$24,474.34
C00278	01/07/2015	1602142	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 236 (REGISTRO FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL		\$315.00	\$0.00	-\$24,159.34
C00279	01/07/2015	6218993	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 237 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$0.00	\$600.00	-\$24,759.34
C00279	01/07/2015	6218993	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 237 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$600.00	\$0.00	-\$24,159.34
C00280	01/07/2015	6218977	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 238 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$0.00	\$435.00	-\$24,594.34
C00280	01/07/2015	6218977	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 238 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$435.00	\$0.00	-\$24,159.34
C00270	09/07/2015	1176442	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 229 (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$300.00	-\$24,459.34
C00270	09/07/2015	1176442	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 229 (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		\$300.00	\$0.00	-\$24,159.34
C00271	09/07/2015	1176419	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 230 (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$453.30	-\$24,612.64
C00271	09/07/2015	1176419	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 230 (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		\$453.30	\$0.00	-\$24,159.34
C00273	17/07/2015	2858676	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 231 (REGISTRO DE VIATICOS EN EL PAÍS. GP MARIBEL I		\$0.00	\$965.00	-\$25,124.34
C00273	17/07/2015	2858676	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 231 (REGISTRO DE VIATICOS EN EL PAÍS. GP MARIBEL I		\$965.00	\$0.00	-\$24,159.34
C00276	28/07/2015	3131777	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 234 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES JL		\$0.00	\$674.80	-\$24,834.14
C00276	28/07/2015	3131777	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 234 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES JL		\$674.80	\$0.00	-\$24,159.34
C00308	20/08/2015	3026770	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 260 (PAGO DE SERIVICIO DE AGUA POTABLE. GP MARIE		\$0.00	\$299.00	-\$24,458.34
C00308	20/08/2015	3026770	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 260 (PAGO DE SERIVICIO DE AGUA POTABLE. GP MARIE		\$299.00	\$0.00	-\$24,159.34
C00309	20/08/2015	3017163	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 261 (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.		\$0.00	\$144.50	-\$24,303.84
C00309	20/08/2015	3017163	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 261 (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.		\$144.50	\$0.00	-\$24,159.34



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00356	28/09/2015			GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 299 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :	\$0.00	\$400.00	-\$24,559.34
C00356	28/09/2015			GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 299 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :	\$400.00	\$0.00	-\$24,159.34
C00357	28/09/2015	1792661		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 300 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :	\$0.00	\$335.00	-\$24,494.34
C00357	28/09/2015	1792661		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 300 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :	\$335.00	\$0.00	-\$24,159.34
C00358	28/09/2015	1776156		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 301 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :	\$0.00	\$405.00	-\$24,564.34
C00358	28/09/2015	1776156		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 301 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :	\$405.00	\$0.00	-\$24,159.34
C00359	29/09/2015	2234937		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 302 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :	\$0.00	\$236.00	-\$24,395.34
C00359	29/09/2015	2234937		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 302 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :	\$236.00	\$0.00	-\$24,159.34
C00360	30/09/2015	2240931		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 303 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :	\$0.00	\$199.00	-\$24,358.34
C00360	30/09/2015	2240931		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 303 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :	\$199.00	\$0.00	-\$24,159.34
C00361	30/09/2015	2247250		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 304 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :	\$0.00	\$29.00	-\$24,188.34
C00361	30/09/2015	2247250		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 304 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :	\$29.00	\$0.00	-\$24,159.34
C00387	20/10/2015	2131340		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI	\$0.00	\$232.00	-\$24,391.34
C00387	20/10/2015	2131340		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI	\$232.00	\$0.00	-\$24,159.34
C00388	20/10/2015	2128289		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 329 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI	\$0.00	\$209.99	-\$24,369.33
C00388	20/10/2015	2128289		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 329 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI	\$209.99	\$0.00	-\$24,159.34
C00389	20/10/2015	2123800		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 330 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI	\$0.00	\$279.99	-\$24,439.33
C00389	20/10/2015	2123800		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 330 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI	\$279.99	\$0.00	-\$24,159.34
C00393	20/10/2015	5768113		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 332 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$130.00	-\$24,289.34
C00393	20/10/2015	5768113		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 332 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVEN	\$130.00	\$0.00	-\$24,159.34
C00392	23/10/2015	5771605		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 331 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$360.06	-\$24,519.40
C00392	23/10/2015	5771605		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 331 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVEN	\$360.06	\$0.00	-\$24,159.34
C00394	23/10/2015	5763283		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 333 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI	\$0.00	\$519.00	-\$24,678.34
C00394	23/10/2015	5763283		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 333 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI	\$519.00	\$0.00	-\$24,159.34
C00401	23/10/2015	SF		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 336 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$117.00	-\$24,276.34
C00401	23/10/2015	SF		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 336 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVEN	\$117.00	\$0.00	-\$24,159.34
C00404	03/11/2015	9021782		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 338 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D	\$0.00	\$136.00	-\$24,295.34
C00404	03/11/2015	9021782		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 338 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D	\$136.00	\$0.00	-\$24,159.34
C00406	03/11/2015	9021842		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 340 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D	\$0.00	\$416.00	-\$24,575.34
C00406	03/11/2015	9021842		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 340 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D	\$416.00	\$0.00	-\$24,159.34
C00403	30/11/2015	6351653		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 337 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D	\$0.00	\$96.50	-\$24,255.84
C00403	30/11/2015	6351653		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 337 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D	\$96.50	\$0.00	-\$24,159.34
C00405	30/11/2015	9021815		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 339 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D	\$0.00	\$303.50	-\$24,462.84
C00405	30/11/2015	9021815		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 339 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D	\$303.50	\$0.00	-\$24,159.34



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00463	04/12/2015	2018831	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 390 (. GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 390)		\$0.00	\$29.00	-\$24,188.34
C00463	04/12/2015	2018831	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 390 (. GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 390)		\$29.00	\$0.00	-\$24,159.34
C00513	04/12/2015	2018831	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 426 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVEN		\$0.00	\$0.00	-\$24,159.34
C00513	04/12/2015	2018831	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 426 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVEN		\$0.00	\$0.00	-\$24,159.34
C00462	16/12/2015	2018823	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBE		\$0.00	\$891.75	-\$25,051.09
C00462	16/12/2015	2018823	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBE		\$891.75	\$0.00	-\$24,159.34
1200			ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,390,722.41	\$2,700,083.67	\$4,690,638.74
1230			BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$2,415,339.50	\$2,415,339.50	\$0.00
1236			CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$2,415,339.50	\$2,415,339.50	\$0.00
1236-2			Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$2,415,339.50	\$2,415,339.50	\$0.00
1236-2-6223			Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$2,415,339.50	\$2,415,339.50	\$0.00
D00043	01/06/2015		AFECTACIÓN DEL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA (AFECTACIÓN DEL GASTO POR PAGO		\$0.00	\$368,875.62	-\$368,875.62
P00251	12/06/2015		GD Folio: 24 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CSI-001. GD Folio: 24)		\$368,875.62	\$0.00	\$0.00
D00050	01/07/2015		PAGO DE ESTIMACION UNO CON 03/15 (PAGO DE ESTIMACION UNO CON 03/15)		\$0.00	\$391,970.98	-\$391,970.98
P00313	10/07/2015		GD Folio: 35 (. GD Folio: 35)		\$391,970.98	\$0.00	\$0.00
D00066	11/09/2015		AFECTACIÓN DEL GASTO POR PAGO DE OBRA (AFECTACIÓN DEL GASTO POR PAGO DE OBRA)		\$0.00	\$110,962.55	-\$110,962.55
P00375	11/09/2015		GD Folio: 46 (ANTICIPO DEL 30%. GD Folio: 46)		\$110,962.55	\$0.00	\$0.00
D00067	18/09/2015		AFECTACIÓN DEL GASTO POR PAGO DE OBRA (AFECTACIÓN DEL GASTO POR PAGO DE OBRA)		\$0.00	\$468,738.80	-\$468,738.80
P00388	18/09/2015		GD Folio: 49 (PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 49)		\$468,738.80	\$0.00	\$0.00
P00421	01/10/2015		GD Folio: 52 (FINIQUITO DE OBRA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE NANACAMILPA PROGRAMA INC)		\$157,680.00	\$0.00	\$157,680.00
D00072	20/10/2015		AFECTACIÓN DEL GASTO POR PAGO DE OBRA (AFECTACIÓN DEL GASTO POR PAGO DE OBRA)		\$0.00	\$258,912.62	-\$101,232.62
P00425	20/10/2015		GD Folio: 53 (ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA PLANTA APIZACO A PROGRAMA DE INCENTIVOS. GC		\$258,912.62	\$0.00	\$157,680.00
D00071	22/10/2015		AFECTACIÓN DEL GASTO POR PAGO DE OBRA (AFECTACIÓN DEL GASTO POR PAGO DE OBRA)		\$0.00	\$157,680.00	\$0.00
P00519	03/12/2015		GD Folio: 64 (REHABILITACION DE DRENAJE Y DESASOLVE DE COLECTOR. GD Folio: 64)		\$288,400.08	\$0.00	\$288,400.08
P00564	09/12/2015		GD Folio: 66 (ESTIMACION 1 FINIQUITO. GD Folio: 66)		\$157,680.00	\$0.00	\$446,080.08
P00606	11/12/2015		GD Folio: 74 (. GD Folio: 74)		\$212,118.85	\$0.00	\$658,198.93
D00100	31/12/2015		AFECTACIÓN AL GASTO POR OBRA (AFECTACIÓN AL GASTO POR OBRA)		\$0.00	\$658,198.93	\$0.00
1240			BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,957,693.47	\$284,744.17	\$4,672,949.30
1241			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$469,223.85	\$137,784.39	\$331,439.46
1241-1			Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$105,432.65	\$0.00	\$105,432.65



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
1241-1-000			Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$105,432.65	\$0.00	\$105,432.65
1241-1-000-00			Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$105,432.65	\$0.00	\$105,432.65
1241-1-000-00-0			Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$105,432.65	\$0.00	\$105,432.65
1241-1-000-00-0-41101			Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$105,432.65	\$0.00	\$105,432.65
	D00001	01/01/2015	REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		\$49,843.84	\$0.00	\$49,843.84
	D00045	01/06/2015	REGISTRO DE AFECTACIÓN AL PATRIMONIO POR DONACIÓN DE BIENES DE LA CGE (REGISTRO DE		\$55,588.81	\$0.00	\$105,432.65
1241-3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$363,791.20	\$137,784.39	\$226,006.81
1241-3-000			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$226,006.81	\$0.00	\$226,006.81
1241-3-000-00			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$226,006.81	\$0.00	\$226,006.81
1241-3-000-00-0			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$226,006.81	\$0.00	\$226,006.81
1241-3-000-00-0-41301			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$226,006.81	\$0.00	\$226,006.81
	D00001	01/01/2015	REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		\$204,831.81	\$0.00	\$204,831.81
	D00045	01/06/2015	REGISTRO DE AFECTACIÓN AL PATRIMONIO POR DONACIÓN DE BIENES DE LA CGE (REGISTRO DE		\$21,175.00	\$0.00	\$226,006.81
1241-3-5151			Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$137,784.39	\$137,784.39	\$0.00
	P00245	24/06/2015	GD Compra : 196 Factura: 11, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COI		\$34,634.59	\$0.00	\$34,634.59
	D00048	30/06/2015	AFECTACIÓN DEL GASTO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (AFECTACIÓN DEL GASTO POR		\$0.00	\$34,634.59	\$0.00
	P00316	17/07/2015	GD Compra : 233 Factura: 015, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES (REGISTRO COMPRA DE EQUIPO		\$17,329.90	\$0.00	\$17,329.90
	D00058	31/07/2015	AFECTACIÓN DEL GASTO POR COMPRA DE SOFTWARE (AFECTACIÓN DEL GASTO POR COMPRA D		\$0.00	\$17,329.90	\$0.00
	P00576	10/12/2015	GD Compra : 422 Factura: 020, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES (REGISTRO ORDEN DE COMPRA C		\$85,819.90	\$0.00	\$85,819.90
	D00101	31/12/2015	AFECTACIÓN DEL GASTO POR COMPRA DE EQ. COMPUTO (AFECTACIÓN DEL GASTO POR COMPR		\$0.00	\$85,819.90	\$0.00
1242			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$146,959.78	\$146,959.78	\$0.00
1242-3			Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$146,959.78	\$146,959.78	\$0.00
1242-3-5231			Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$146,959.78	\$146,959.78	\$0.00
	P00319	17/07/2015	GD Compra : 234 Factura: 014, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE SISTE		\$99,462.42	\$0.00	\$99,462.42
	D00057	31/07/2015	AFECTACIÓN AL GASTO POR COMPRA DE CAMARAS (AFECTACIÓN AL GASTO POR COMPRA DE C/		\$0.00	\$99,462.42	\$0.00
	P00346	24/08/2015	GD Compra : 263 Factura: 018, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES (REGISTRO ORDEN DE COMPRA C		\$47,497.36	\$0.00	\$47,497.36
	D00061	31/08/2015	AFECTACIÓN DEL GASTO (AFECTACIÓN DEL GASTO)		\$0.00	\$47,497.36	\$0.00
1243			EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$1,713,838.66	\$0.00	\$1,713,838.66
1243-1			Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$1,713,838.66	\$0.00	\$1,713,838.66



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1243-1-000			Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$1,713,838.66	\$0.00	\$1,713,838.66
1243-1-000-00			Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$1,713,838.66	\$0.00	\$1,713,838.66
1243-1-000-00-0			Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$1,713,838.66	\$0.00	\$1,713,838.66
1243-1-000-00-0-43101			Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$1,713,838.66	\$0.00	\$1,713,838.66
	D00001	01/01/2015	REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		\$719,721.29	\$0.00	\$719,721.29
	D00045	01/06/2015	REGISTRO DE AFECTACIÓN AL PATRIMONIO POR DONACIÓN DE BIENES DE LA CGE (REGISTRO DE		\$994,117.37	\$0.00	\$1,713,838.66
1244			VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$753,302.00	\$0.00	\$753,302.00
1244-1			VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$753,302.00	\$0.00	\$753,302.00
1244-1-000			Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$753,302.00	\$0.00	\$753,302.00
1244-1-000-00			Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$753,302.00	\$0.00	\$753,302.00
1244-1-000-00-0			Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$753,302.00	\$0.00	\$753,302.00
1244-1-000-00-0-44101			Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$753,302.00	\$0.00	\$753,302.00
	D00001	01/01/2015	REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		\$753,302.00	\$0.00	\$753,302.00
1246			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,874,369.18	\$0.00	\$1,874,369.18
1246-2			Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$1,284,035.56	\$0.00	\$1,284,035.56
1246-2-000			Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$1,284,035.56	\$0.00	\$1,284,035.56
1246-2-000-00			Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$1,284,035.56	\$0.00	\$1,284,035.56
1246-2-000-00-0			Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$1,284,035.56	\$0.00	\$1,284,035.56
1246-2-000-00-0-46201			Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$1,284,035.56	\$0.00	\$1,284,035.56
	D00001	01/01/2015	REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		\$58,010.25	\$0.00	\$58,010.25
	D00045	01/06/2015	REGISTRO DE AFECTACIÓN AL PATRIMONIO POR DONACIÓN DE BIENES DE LA CGE (REGISTRO DE		\$1,226,025.31	\$0.00	\$1,284,035.56
1246-4			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
1246-4-000			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
1246-4-000-00			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
1246-4-000-00-0			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
1246-4-000-00-0-46401			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
1251-1-000-00-0-51101			SOFTWARE	\$0.00	\$17,689.44	\$0.00	\$17,689.44
	D00001	01/01/2015	REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		\$17,689.44	\$0.00	\$17,689.44
2000			PASIVO	\$0.00	\$24,584,621.51	\$24,748,227.92	\$163,606.41
2100			PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$24,584,621.51	\$24,748,227.92	\$163,606.41
2110			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,584,621.51	\$24,748,227.92	\$163,606.41
2111			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,959,513.00	\$3,960,305.00	\$792.00
2111-0			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,946,313.00	\$3,946,313.00	\$0.00
2111-0-1132			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$210,540.00	\$210,540.00	\$0.00
	C00012	14/01/2015	01 GP Folio: 1 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GP Folio: 1)		\$7,758.00	\$0.00	-\$7,758.00
	P00004	14/01/2015	GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)		\$0.00	\$7,758.00	\$0.00
	C00024	30/01/2015	002 GP Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 4)		\$7,758.00	\$0.00	-\$7,758.00
	P00025	30/01/2015	GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)		\$0.00	\$7,758.00	\$0.00
	C00049	13/02/2015	005 GP Folio: 5 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 5)		\$7,758.00	\$0.00	-\$7,758.00
	P00042	13/02/2015	GD Folio: 5 (. GD Folio: 5)		\$0.00	\$7,758.00	\$0.00
	C00065	27/02/2015	006 GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 8)		\$7,758.00	\$0.00	-\$7,758.00
	C00070	27/02/2015	006 GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. Cancelación (-\$7,758.00	\$0.00	\$0.00
	C00071	27/02/2015	SF GP Folio: 10 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 10		\$7,758.00	\$0.00	-\$7,758.00
	P00084	27/02/2015	GD Folio: 7 (. GD Folio: 7)		\$0.00	\$7,758.00	\$0.00
	P00091	27/02/2015	Cancelación GD Folio: 7 (. Cancelación GD Folio: 7)		\$0.00	-\$7,758.00	-\$7,758.00
	P00092	27/02/2015	GD Folio: 9 (. GD Folio: 9)		\$0.00	\$7,758.00	\$0.00
	C00086	13/03/2015	09 GP Folio: 11 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 11)		\$7,758.00	\$0.00	-\$7,758.00
	P00101	13/03/2015	GD Folio: 10 (. GD Folio: 10)		\$0.00	\$7,758.00	\$0.00
	C00106	30/03/2015	10 GP Folio: 13 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 13)		\$7,758.00	\$0.00	-\$7,758.00
	P00131	30/03/2015	GD Folio: 12 (. GD Folio: 12)		\$0.00	\$7,758.00	\$0.00
	C00115	15/04/2015	GP Folio: 15 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015. GP Folio: 15)		\$7,758.00	\$0.00	-\$7,758.00
	C00140	15/04/2015	11714956 GP Folio: 17 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 17)		\$7,758.00	\$0.00	-\$15,516.00
	P00137	15/04/2015	GD Folio: 14 (. GD Folio: 14)		\$0.00	\$7,758.00	-\$7,758.00
	P00159	15/04/2015	GD Folio: 16 (. GD Folio: 16)		\$0.00	\$7,758.00	\$0.00
	C00142	29/04/2015	11810211 GP Folio: 19 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 19)		\$7,758.00	\$0.00	-\$7,758.00
	P00161	29/04/2015	GD Folio: 18 (. GD Folio: 18)		\$0.00	\$7,758.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00138	30/04/2015		GP Folio: 15 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015. Cancelación GP Folio: 1		-\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
P00157	30/04/2015		Cancelación GD Folio: 14 (. Cancelación GD Folio: 14)		\$0.00	-\$7,758.00	\$0.00
C00180	15/05/2015	11905108	GP Folio: 21 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 21)		\$7,758.00	\$0.00	-\$7,758.00
P00200	15/05/2015		GD Folio: 20 (. GD Folio: 20)		\$0.00	\$7,758.00	\$0.00
C00182	29/05/2015	1219479	GP Folio: 23 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 23)		\$7,758.00	\$0.00	-\$7,758.00
P00206	29/05/2015		GD Folio: 22 (. GD Folio: 22)		\$0.00	\$7,758.00	\$0.00
C00232	14/06/2015	12108119	GP Folio: 26 (. GP Folio: 26)		\$4,740.00	\$0.00	-\$4,740.00
C00234	14/06/2015		GP Folio: 27 (nomina. GP Folio: 27)		\$4,740.00	\$0.00	-\$9,480.00
C00237	14/06/2015	12108119	GP Folio: 29 (. GP Folio: 29)		\$4,740.00	\$0.00	-\$14,220.00
P00254	14/06/2015		GD Folio: 25 (. GD Folio: 25)		\$0.00	\$4,740.00	-\$9,480.00
P00269	14/06/2015		GD Folio: 29 (. GD Folio: 29)		\$0.00	\$4,740.00	-\$4,740.00
C00239	15/06/2015	12108109	GP Folio: 31 (. GP Folio: 31)		\$8,232.00	\$0.00	-\$12,972.00
P00275	15/06/2015		GD Folio: 31 (. GD Folio: 31)		\$0.00	\$8,232.00	-\$4,740.00
C00233	30/06/2015	12108119	GP Folio: 26 (. Cancelación GP Folio: 26)		-\$4,740.00	\$0.00	\$0.00
C00235	30/06/2015		Cancelación GP Folio: 27 (nomina. Cancelación GP Folio: 27)		-\$4,740.00	\$0.00	\$4,740.00
C00241	30/06/2015	12217971	GP Folio: 33 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO. GP Folio: 33)		\$8,232.00	\$0.00	-\$3,492.00
D00046	30/06/2015		CANCELACIÓN DE REGISTROS INCORRECTOS POR SISTEMA (CANCELACIÓN DE REGISTROS INCO		\$4,740.00	\$0.00	-\$8,232.00
D00090	30/06/2015		REGISTRO DE CORRECCIONES POR SISTEMA (REGISTRO DE CORRECCIONES POR SISTEMA)		\$0.00	\$4,740.00	-\$3,492.00
P00281	30/06/2015		GD Folio: 33 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GD Folio: 33)		\$0.00	\$8,232.00	\$4,740.00
P00448	30/06/2015		Cancelación GD Folio: 25 (. Cancelación GD Folio: 25)		\$0.00	-\$4,740.00	\$0.00
C00287	15/07/2015	12420451	GP Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 36)		\$8,232.00	\$0.00	-\$8,232.00
C00317	15/07/2015	sf	GP Folio: 42 (nomina de sueldos. GP Folio: 42)		\$8,232.00	\$0.00	-\$16,464.00
P00325	15/07/2015		GD Folio: 36 (. GD Folio: 36)		\$0.00	\$8,232.00	-\$8,232.00
P00357	15/07/2015		GD Folio: 43 (. GD Folio: 43)		\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
C00289	31/07/2015	12420427	GP Folio: 38 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 38)		\$8,232.00	\$0.00	-\$8,232.00
P00331	31/07/2015		GD Folio: 38 (. GD Folio: 38)		\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
C00316	01/08/2015	12420451	GP Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. Cancelación GP Folio: 36)		-\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
P00356	01/08/2015		Cancelación GD Folio: 36 (. Cancelación GD Folio: 36)		\$0.00	-\$8,232.00	\$0.00
C00306	15/08/2015	12528981	GP Folio: 40 (REGISTRO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN		\$8,232.00	\$0.00	-\$8,232.00
P00337	15/08/2015		GD Folio: 40 (. GD Folio: 40)		\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
P00340	15/08/2015		GD Folio: 41 (NOMINA PRIMER QUINCENA AGOSTO. GD Folio: 41)		\$0.00	\$8,232.00	\$8,232.00
C00325	31/08/2015	SF	GP Folio: 43 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 43)		\$8,232.00	\$0.00	\$0.00
D00063	31/08/2015		CANCELACIÓN DE MOVIMIENTO INCORRECTO (CANCELACIÓN DE MOVIMIENTO INCORRECTO)		\$8,232.00	\$0.00	-\$8,232.00
P00360	31/08/2015		GD Folio: 44 (. GD Folio: 44)		\$0.00	\$8,232.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00349	14/09/2015			GP Folio: 46 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 46)	\$8,232.00	\$0.00	-\$8,232.00	
P00378	14/09/2015			GD Folio: 47 (. GD Folio: 47)	\$0.00	\$8,232.00	\$0.00	
C00365	30/09/2015			GP Folio: 49 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 49)	\$8,232.00	\$0.00	-\$8,232.00	
P00403	30/09/2015			GD Folio: 50 (. GD Folio: 50)	\$0.00	\$8,232.00	\$0.00	
C00396	15/10/2015	SF		GP Folio: 53 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE. GP Folio: 53)	\$8,232.00	\$0.00	-\$8,232.00	
P00431	15/10/2015			GD Folio: 54 (. GD Folio: 54)	\$0.00	\$8,232.00	\$0.00	
C00399	31/10/2015	SF		GP Folio: 55 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GP Folio: 55)	\$8,232.00	\$0.00	-\$8,232.00	
P00437	31/10/2015			GD Folio: 56 (. GD Folio: 56)	\$0.00	\$8,232.00	\$0.00	
P00477	13/11/2015			GD Folio: 59 (. GD Folio: 59)	\$0.00	\$8,232.00	\$8,232.00	
C00437	30/11/2015	54321		GP Folio: 59 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 59)	\$8,232.00	\$0.00	\$0.00	
C00438	30/11/2015	789456		GP Folio: 60 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 60)	\$8,232.00	\$0.00	-\$8,232.00	
P00483	30/11/2015			GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$8,232.00	\$0.00	
C00497	15/12/2015	13363721		GP Folio: 66 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 66)	\$8,232.00	\$0.00	-\$8,232.00	
P00579	15/12/2015			GD Folio: 67 (. GD Folio: 67)	\$0.00	\$8,232.00	\$0.00	
C00502	16/12/2015	13363766		GP Folio: 71 (NOMINA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 71)	\$8,232.00	\$0.00	-\$8,232.00	
C00510	16/12/2015	13363766		GP Folio: 71 (NOMINA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A PERSONAL DE CONFIANZA. Cancelación GP	-\$8,232.00	\$0.00	\$0.00	
C00499	31/12/2015	13364020		GP Folio: 68 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 68)	\$8,232.00	\$0.00	-\$8,232.00	
P00585	31/12/2015			GD Folio: 69 (. GD Folio: 69)	\$0.00	\$8,232.00	\$0.00	
2111-0-1211				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,431,919.00	\$2,431,919.00	\$0.00
C00013	14/01/2015	02		GP Folio: 2 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GP Folio: 2)	\$96,501.00	\$0.00	-\$96,501.00	
P00007	14/01/2015			GD Folio: 2 (. GD Folio: 2)	\$0.00	\$96,501.00	\$0.00	
C00023	30/01/2015	002		GP Folio: 3 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 3)	\$96,501.00	\$0.00	-\$96,501.00	
P00022	30/01/2015			GD Folio: 3 (. GD Folio: 3)	\$0.00	\$96,501.00	\$0.00	
C00050	13/02/2015	05		GP Folio: 6 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 6)	\$96,501.00	\$0.00	-\$96,501.00	
P00045	13/02/2015			GD Folio: 6 (. GD Folio: 6)	\$0.00	\$96,501.00	\$0.00	
C00066	27/02/2015	001		GP Folio: 9 (REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 9)	\$96,501.00	\$0.00	-\$96,501.00	
P00088	27/02/2015			GD Folio: 8 (. GD Folio: 8)	\$0.00	\$96,501.00	\$0.00	
C00087	13/03/2015	10		GP Folio: 12 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 12)	\$96,501.00	\$0.00	-\$96,501.00	
P00104	13/03/2015			GD Folio: 11 (. GD Folio: 11)	\$0.00	\$96,501.00	\$0.00	
C00107	31/03/2015	12		GP Folio: 14 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 14)	\$96,501.00	\$0.00	-\$96,501.00	
P00134	31/03/2015			GD Folio: 13 (. GD Folio: 13)	\$0.00	\$96,501.00	\$0.00	
C00116	15/04/2015			GP Folio: 16 (NOMINA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2015. GP Folio: 16)	\$96,501.00	\$0.00	-\$96,501.00	
C00141	15/04/2015	11714956		GP Folio: 18 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 18)	\$96,501.00	\$0.00	-\$193,002.00	
P00140	15/04/2015			GD Folio: 15 (. GD Folio: 15)	\$0.00	\$96,501.00	-\$96,501.00	



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00160	15/04/2015			GD Folio: 17 (. GD Folio: 17)	\$0.00	\$96,501.00	\$0.00
C00139	30/04/2015			GP Folio: 16 (NOMINA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 20	-\$96,501.00	\$0.00	\$96,501.00
C00143	30/04/2015	11810211		GP Folio: 20 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 20	\$96,501.00	\$0.00	\$0.00
P00158	30/04/2015			Cancelación GD Folio: 15 (. Cancelación GD Folio: 15)	\$0.00	-\$96,501.00	-\$96,501.00
P00166	30/04/2015			GD Folio: 19 (. GD Folio: 19)	\$0.00	\$96,501.00	\$0.00
C00181	15/05/2015	11905108		GP Folio: 22 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE HONORARIOS. GP Folio: 22)	\$96,501.00	\$0.00	-\$96,501.00
P00203	15/05/2015			GD Folio: 21 (. GD Folio: 21)	\$0.00	\$96,501.00	\$0.00
C00183	29/05/2015	1219479		GP Folio: 24 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 24)	\$96,501.00	\$0.00	-\$96,501.00
P00209	29/05/2015			GD Folio: 23 (. GD Folio: 23)	\$0.00	\$96,501.00	\$0.00
C00236	14/06/2015	12108119		GP Folio: 28 (NOMINA DE AJUSTE DE HONORARIOS. GP Folio: 28)	\$57,815.00	\$0.00	-\$57,815.00
P00257	14/06/2015			GD Folio: 26 (NOMINA DE AJUSTE DE HONORARIOS AL TABULADOR 2015. GD Folio: 26)	\$0.00	\$57,815.00	\$0.00
C00238	15/06/2015	12108109		GP Folio: 30 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 30)	\$102,409.00	\$0.00	-\$102,409.00
P00272	15/06/2015			GD Folio: 30 (. GD Folio: 30)	\$0.00	\$102,409.00	\$0.00
C00242	30/06/2015	12217971		GP Folio: 34 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 34)	\$102,409.00	\$0.00	-\$102,409.00
P00284	30/06/2015			GD Folio: 34 (. GD Folio: 34)	\$0.00	\$102,409.00	\$0.00
C00288	15/07/2015	12420451		GP Folio: 37 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 37)	\$102,409.00	\$0.00	-\$102,409.00
P00328	15/07/2015			GD Folio: 37 (. GD Folio: 37)	\$0.00	\$102,409.00	\$0.00
C00290	31/07/2015	12420427		GP Folio: 39 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 39)	\$102,409.00	\$0.00	-\$102,409.00
P00334	31/07/2015			GD Folio: 39 (. GD Folio: 39)	\$0.00	\$102,409.00	\$0.00
C00307	15/08/2015	12528981		GP Folio: 41 (REGISTRO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	\$102,409.00	\$0.00	-\$102,409.00
P00343	15/08/2015			GD Folio: 42 (. GD Folio: 42)	\$0.00	\$102,409.00	\$0.00
C00326	31/08/2015	SF		GP Folio: 44 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GP Folio	\$102,409.00	\$0.00	-\$102,409.00
P00363	31/08/2015			GD Folio: 45 (. GD Folio: 45)	\$0.00	\$102,409.00	\$0.00
C00350	30/09/2015			GP Folio: 47 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP F	\$99,168.00	\$0.00	-\$99,168.00
C00366	30/09/2015			GP Folio: 50 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 50)	\$99,168.00	\$0.00	-\$198,336.00
P00381	30/09/2015			GD Folio: 48 (. GD Folio: 48)	\$0.00	\$99,168.00	-\$99,168.00
P00406	30/09/2015			GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$0.00	\$99,168.00	\$0.00
C00397	15/10/2015	SF		GP Folio: 54 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE. GP Folio: 54	\$99,168.00	\$0.00	-\$99,168.00
P00434	15/10/2015			GD Folio: 55 (. GD Folio: 55)	\$0.00	\$99,168.00	\$0.00
C00400	31/10/2015			GP Folio: 56 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GP Foli	\$99,168.00	\$0.00	-\$99,168.00
P00440	31/10/2015			GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$99,168.00	\$0.00
P00443	01/11/2015			GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00
C00402	30/11/2015	000001		GP Folio: 57 (NOMINA EXTRAORDINARIA PAGO PROPORCIONAL DEL C. DAVID MEJÍA. GP Folio: 57)	\$1,296.00	\$0.00	\$0.00
C00436	30/11/2015	654321		GP Folio: 58 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 58)	\$99,168.00	\$0.00	-\$99,168.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00439	30/11/2015	9021816	GP Folio: 61 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 61)		\$99,168.00	\$0.00	-\$198,336.00
P00480	30/11/2015		GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)		\$0.00	\$99,168.00	-\$99,168.00
P00486	30/11/2015		GD Folio: 62 (. GD Folio: 62)		\$0.00	\$99,168.00	\$0.00
P00582	15/12/2015		GD Folio: 68 (. GD Folio: 68)		\$0.00	\$99,168.00	\$99,168.00
C00498	16/12/2015	13363721	GP Folio: 67 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 67)		\$99,168.00	\$0.00	\$0.00
C00500	31/12/2015	13364020	GP Folio: 69 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 69)		\$99,168.00	\$0.00	-\$99,168.00
P00588	31/12/2015		GD Folio: 70 (. GD Folio: 70)		\$0.00	\$99,168.00	\$0.00
2111-0-1212			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$940,083.00	\$940,083.00	\$0.00
C00013	14/01/2015	02	GP Folio: 2 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GP Folio: 2)		\$34,012.00	\$0.00	-\$34,012.00
P00007	14/01/2015		GD Folio: 2 (. GD Folio: 2)		\$0.00	\$34,012.00	\$0.00
C00023	30/01/2015	002	GP Folio: 3 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 3)		\$34,012.00	\$0.00	-\$34,012.00
P00022	30/01/2015		GD Folio: 3 (. GD Folio: 3)		\$0.00	\$34,012.00	\$0.00
C00050	13/02/2015	05	GP Folio: 6 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 6)		\$34,012.00	\$0.00	-\$34,012.00
P00045	13/02/2015		GD Folio: 6 (. GD Folio: 6)		\$0.00	\$34,012.00	\$0.00
C00065	27/02/2015	006	GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 8)		\$2,212.00	\$0.00	-\$2,212.00
C00066	27/02/2015	001	GP Folio: 9 (REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 9)		\$34,012.00	\$0.00	-\$36,224.00
C00070	27/02/2015	006	GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. Cancelación (GP Folio: 8)		-\$2,212.00	\$0.00	-\$34,012.00
P00084	27/02/2015		GD Folio: 7 (. GD Folio: 7)		\$0.00	\$2,212.00	-\$31,800.00
P00088	27/02/2015		GD Folio: 8 (. GD Folio: 8)		\$0.00	\$34,012.00	\$2,212.00
P00091	27/02/2015		Cancelación GD Folio: 7 (. Cancelación GD Folio: 7)		\$0.00	-\$2,212.00	\$0.00
C00087	13/03/2015	10	GP Folio: 12 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 12)		\$34,012.00	\$0.00	-\$34,012.00
P00104	13/03/2015		GD Folio: 11 (. GD Folio: 11)		\$0.00	\$34,012.00	\$0.00
C00107	31/03/2015	12	GP Folio: 14 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 14)		\$34,012.00	\$0.00	-\$34,012.00
P00134	31/03/2015		GD Folio: 13 (. GD Folio: 13)		\$0.00	\$34,012.00	\$0.00
C00116	15/04/2015		GP Folio: 16 (NOMINA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2015. GP Folio: 16)		\$34,012.00	\$0.00	-\$34,012.00
C00141	15/04/2015	11714956	GP Folio: 18 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 18)		\$34,012.00	\$0.00	-\$68,024.00
P00140	15/04/2015		GD Folio: 15 (. GD Folio: 15)		\$0.00	\$34,012.00	-\$34,012.00
P00160	15/04/2015		GD Folio: 17 (. GD Folio: 17)		\$0.00	\$34,012.00	\$0.00
C00139	30/04/2015		GP Folio: 16 (NOMINA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2015. GP Folio: 16)		-\$34,012.00	\$0.00	\$34,012.00
C00143	30/04/2015	11810211	GP Folio: 20 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 20)		\$34,012.00	\$0.00	\$0.00
P00158	30/04/2015		Cancelación GD Folio: 15 (. Cancelación GD Folio: 15)		\$0.00	-\$34,012.00	-\$34,012.00
P00166	30/04/2015		GD Folio: 19 (. GD Folio: 19)		\$0.00	\$34,012.00	\$0.00
C00181	15/05/2015	11905108	GP Folio: 22 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE HONORARIOS. GP Folio: 22)		\$34,012.00	\$0.00	-\$34,012.00
P00203	15/05/2015		GD Folio: 21 (. GD Folio: 21)		\$0.00	\$34,012.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00183	29/05/2015	1219479	GP Folio: 24 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 24)		\$34,012.00	\$0.00	-\$34,012.00
P00209	29/05/2015		GD Folio: 23 (. GD Folio: 23)		\$0.00	\$34,012.00	\$0.00
C00236	14/06/2015	12108119	GP Folio: 28 (NOMINA DE AJUSTE DE HONORARIOS. GP Folio: 28)		-\$16,390.00	\$0.00	\$16,390.00
P00257	14/06/2015		GD Folio: 26 (NOMINA DE AJUSTE DE HONORARIOS AL TABULADOR 2015. GD Folio: 26)		\$0.00	-\$16,390.00	\$0.00
C00238	15/06/2015	12108109	GP Folio: 30 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 30)		\$32,339.00	\$0.00	-\$32,339.00
P00272	15/06/2015		GD Folio: 30 (. GD Folio: 30)		\$0.00	\$32,339.00	\$0.00
C00242	30/06/2015	12217971	GP Folio: 34 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 34)		\$32,339.00	\$0.00	-\$32,339.00
P00284	30/06/2015		GD Folio: 34 (. GD Folio: 34)		\$0.00	\$32,339.00	\$0.00
C00288	15/07/2015	12420451	GP Folio: 37 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 37)		\$32,339.00	\$0.00	-\$32,339.00
P00328	15/07/2015		GD Folio: 37 (. GD Folio: 37)		\$0.00	\$32,339.00	\$0.00
C00290	31/07/2015	12420427	GP Folio: 39 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 39)		\$32,339.00	\$0.00	-\$32,339.00
P00334	31/07/2015		GD Folio: 39 (. GD Folio: 39)		\$0.00	\$32,339.00	\$0.00
C00307	15/08/2015	12528981	GP Folio: 41 (REGISTRO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN		\$32,339.00	\$0.00	-\$32,339.00
P00343	15/08/2015		GD Folio: 42 (. GD Folio: 42)		\$0.00	\$32,339.00	\$0.00
C00326	31/08/2015	SF	GP Folio: 44 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GP Folio		\$32,339.00	\$0.00	-\$32,339.00
P00363	31/08/2015		GD Folio: 45 (. GD Folio: 45)		\$0.00	\$32,339.00	\$0.00
C00350	30/09/2015		GP Folio: 47 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP F		\$31,307.00	\$0.00	-\$31,307.00
C00366	30/09/2015		GP Folio: 50 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 50)		\$31,307.00	\$0.00	-\$62,614.00
P00381	30/09/2015		GD Folio: 48 (. GD Folio: 48)		\$0.00	\$31,307.00	-\$31,307.00
P00406	30/09/2015		GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)		\$0.00	\$31,307.00	\$0.00
C00397	15/10/2015	SF	GP Folio: 54 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE. GP Folio: 54)		\$31,307.00	\$0.00	-\$31,307.00
P00434	15/10/2015		GD Folio: 55 (. GD Folio: 55)		\$0.00	\$31,307.00	\$0.00
C00400	31/10/2015		GP Folio: 56 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GP Foli		\$31,307.00	\$0.00	-\$31,307.00
P00440	31/10/2015		GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)		\$0.00	\$31,307.00	\$0.00
P00443	01/11/2015		GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)		\$0.00	\$412.00	\$412.00
C00402	30/11/2015	000001	GP Folio: 57 (NOMINA EXTRAORDINARIA PAGO PROPORCIONAL DEL C. DAVID MEJÍA. GP Folio: 57)		\$412.00	\$0.00	\$0.00
C00436	30/11/2015	654321	GP Folio: 58 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 58)		\$31,307.00	\$0.00	-\$31,307.00
C00439	30/11/2015	9021816	GP Folio: 61 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 61)		\$31,307.00	\$0.00	-\$62,614.00
P00480	30/11/2015		GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)		\$0.00	\$31,307.00	-\$31,307.00
P00486	30/11/2015		GD Folio: 62 (. GD Folio: 62)		\$0.00	\$31,307.00	\$0.00
P00591	14/12/2015		GD Folio: 71 (. GD Folio: 71)		\$0.00	\$198,336.00	\$198,336.00
P00582	15/12/2015		GD Folio: 68 (. GD Folio: 68)		\$0.00	\$31,307.00	\$229,643.00
C00474	16/12/2015	0000002	GP Folio: 64 (NOMINA DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. GP Folio: 64)		\$4,296.00	\$0.00	\$225,347.00
C00498	16/12/2015	13363721	GP Folio: 67 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 67)		\$31,307.00	\$0.00	\$194,040.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00501	16/12/2015	13363766	GP Folio: 70 (NOMINA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A PERSONAL DE HONORARIOS DE LA SEGU		\$198,336.00	\$0.00	-\$4,296.00
C00508	16/12/2015	0000002	GP Folio: 64 (NOMINA DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. Cancelación GP Folio: 64)		-\$4,296.00	\$0.00	\$0.00
C00509	16/12/2015	000002	GP Folio: 74 (REGISTRO PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. GP Folio: 74)		\$4,422.00	\$0.00	-\$4,422.00
P00552	16/12/2015		GD Folio: 65 (. GD Folio: 65)		\$0.00	\$4,296.00	-\$126.00
P00609	16/12/2015		Cancelación GD Folio: 65 (. Cancelación GD Folio: 65)		\$0.00	-\$4,296.00	-\$4,422.00
P00610	16/12/2015		GD Folio: 75 (. GD Folio: 75)		\$0.00	\$4,422.00	\$0.00
2111-0-1322			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,880.00	\$9,880.00	\$0.00
C00240	16/06/2015	12108136	GP Folio: 32 (NOMINA DE PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 32)		\$4,940.00	\$0.00	-\$4,940.00
P00278	16/06/2015		GD Folio: 32 (. GD Folio: 32)		\$0.00	\$4,940.00	\$0.00
P00489	29/11/2015		GD Folio: 63 (. GD Folio: 63)		\$0.00	\$4,940.00	\$4,940.00
C00440	30/11/2015	789456	GP Folio: 62 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 62)		\$4,940.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1327			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$21,954.00	\$21,954.00	\$0.00
C00502	16/12/2015	13363766	GP Folio: 71 (NOMINA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 71)		\$21,954.00	\$0.00	-\$21,954.00
C00510	16/12/2015	13363766	GP Folio: 71 (NOMINA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A PERSONAL DE CONFIANZA. Cancelación GP		-\$21,954.00	\$0.00	\$0.00
C00511	16/12/2015	13363766	GP Folio: 75 (REGISTRO PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. GP Folio: 75)		\$21,954.00	\$0.00	-\$21,954.00
P00594	16/12/2015		GD Folio: 72 (. GD Folio: 72)		\$0.00	\$21,954.00	\$0.00
2111-0-1342			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$276,445.00	\$276,445.00	\$0.00
C00012	14/01/2015	01	GP Folio: 1 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GP Folio: 1)		\$9,970.00	\$0.00	-\$9,970.00
P00004	14/01/2015		GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)		\$0.00	\$7,758.00	-\$2,212.00
P00004	14/01/2015		GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)		\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
C00024	30/01/2015	002	GP Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 4)		\$9,970.00	\$0.00	-\$9,970.00
P00025	30/01/2015		GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)		\$0.00	\$7,758.00	-\$2,212.00
P00025	30/01/2015		GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)		\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
C00049	13/02/2015	005	GP Folio: 5 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 5)		\$9,970.00	\$0.00	-\$9,970.00
P00042	13/02/2015		GD Folio: 5 (. GD Folio: 5)		\$0.00	\$7,758.00	-\$2,212.00
P00042	13/02/2015		GD Folio: 5 (. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
C00065	27/02/2015	006	GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 8)		\$7,758.00	\$0.00	-\$7,758.00
C00070	27/02/2015	006	GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. Cancelación (-\$7,758.00	\$0.00	\$0.00
C00071	27/02/2015	SF	GP Folio: 10 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 10		\$9,970.00	\$0.00	-\$9,970.00
P00084	27/02/2015		GD Folio: 7 (. GD Folio: 7)		\$0.00	\$7,758.00	-\$2,212.00
P00091	27/02/2015		Cancelación GD Folio: 7 (. Cancelación GD Folio: 7)		\$0.00	-\$7,758.00	-\$9,970.00
P00092	27/02/2015		GD Folio: 9 (. GD Folio: 9)		\$0.00	\$7,758.00	-\$2,212.00
P00092	27/02/2015		GD Folio: 9 (. GD Folio: 9)		\$0.00	\$2,212.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00086	13/03/2015	09		GP Folio: 11 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 11)	\$9,970.00	\$0.00	-\$9,970.00
P00101	13/03/2015			GD Folio: 10 (. GD Folio: 10)	\$0.00	\$7,758.00	-\$2,212.00
P00101	13/03/2015			GD Folio: 10 (. GD Folio: 10)	\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
C00106	30/03/2015	10		GP Folio: 13 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 13)	\$9,970.00	\$0.00	-\$9,970.00
P00131	30/03/2015			GD Folio: 12 (. GD Folio: 12)	\$0.00	\$7,758.00	-\$2,212.00
P00131	30/03/2015			GD Folio: 12 (. GD Folio: 12)	\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
C00115	15/04/2015			GP Folio: 15 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015. GP Folio: 15)	\$9,970.00	\$0.00	-\$9,970.00
C00140	15/04/2015	11714956		GP Folio: 17 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 17)	\$9,970.00	\$0.00	-\$19,940.00
P00137	15/04/2015			GD Folio: 14 (. GD Folio: 14)	\$0.00	\$7,758.00	-\$12,182.00
P00137	15/04/2015			GD Folio: 14 (. GD Folio: 14)	\$0.00	\$2,212.00	-\$9,970.00
P00159	15/04/2015			GD Folio: 16 (. GD Folio: 16)	\$0.00	\$7,758.00	-\$2,212.00
P00159	15/04/2015			GD Folio: 16 (. GD Folio: 16)	\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
C00142	29/04/2015	11810211		GP Folio: 19 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 19)	\$9,970.00	\$0.00	-\$9,970.00
P00161	29/04/2015			GD Folio: 18 (. GD Folio: 18)	\$0.00	\$9,970.00	\$0.00
C00138	30/04/2015			GP Folio: 15 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015. Cancelación GP Folio: 1)	-\$9,970.00	\$0.00	\$9,970.00
P00157	30/04/2015			Cancelación GD Folio: 14 (. Cancelación GD Folio: 14)	\$0.00	-\$7,758.00	\$2,212.00
P00157	30/04/2015			Cancelación GD Folio: 14 (. Cancelación GD Folio: 14)	\$0.00	-\$2,212.00	\$0.00
C00180	15/05/2015	11905108		GP Folio: 21 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 21)	\$9,970.00	\$0.00	-\$9,970.00
P00200	15/05/2015			GD Folio: 20 (. GD Folio: 20)	\$0.00	\$7,758.00	-\$2,212.00
P00200	15/05/2015			GD Folio: 20 (. GD Folio: 20)	\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
C00182	29/05/2015	1219479		GP Folio: 23 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 23)	\$9,970.00	\$0.00	-\$9,970.00
P00206	29/05/2015			GD Folio: 22 (. GD Folio: 22)	\$0.00	\$7,758.00	-\$2,212.00
P00206	29/05/2015			GD Folio: 22 (. GD Folio: 22)	\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
C00232	14/06/2015	12108119		GP Folio: 26 (. GP Folio: 26)	-\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
C00234	14/06/2015			GP Folio: 27 (nomina. GP Folio: 27)	\$4,740.00	\$0.00	-\$1,620.00
C00237	14/06/2015	12108119		GP Folio: 29 (. GP Folio: 29)	-\$3,120.00	\$0.00	\$1,500.00
P00254	14/06/2015			GD Folio: 25 (. GD Folio: 25)	\$0.00	\$4,740.00	\$6,240.00
P00254	14/06/2015			GD Folio: 25 (. GD Folio: 25)	\$0.00	-\$7,860.00	-\$1,620.00
P00269	14/06/2015			GD Folio: 29 (. GD Folio: 29)	\$0.00	\$4,740.00	\$3,120.00
P00269	14/06/2015			GD Folio: 29 (. GD Folio: 29)	\$0.00	-\$7,860.00	-\$4,740.00
C00239	15/06/2015	12108109		GP Folio: 31 (. GP Folio: 31)	\$9,658.00	\$0.00	-\$14,398.00
P00275	15/06/2015			GD Folio: 31 (. GD Folio: 31)	\$0.00	\$8,232.00	-\$6,166.00
P00275	15/06/2015			GD Folio: 31 (. GD Folio: 31)	\$0.00	\$1,426.00	-\$4,740.00
C00233	30/06/2015	12108119		GP Folio: 26 (. Cancelación GP Folio: 26)	\$3,120.00	\$0.00	-\$7,860.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00235	30/06/2015						
				Cancelación GP Folio: 27 (nomina. Cancelación GP Folio: 27)	-\$4,740.00	\$0.00	-\$3,120.00
C00241	30/06/2015	12217971		GP Folio: 33 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO. GP Folio: 33)	\$9,658.00	\$0.00	-\$12,778.00
D00046	30/06/2015			CANCELACIÓN DE REGISTROS INCORRECTOS POR SISTEMA (CANCELACIÓN DE REGISTROS INCO	-\$3,120.00	\$0.00	-\$9,658.00
D00091	30/06/2015			REGISTRO DE CORRECCIONES POR SISTEMA (REGISTRO DE CORRECCIONES POR SISTEMA)	\$0.00	-\$3,120.00	-\$12,778.00
P00281	30/06/2015			GD Folio: 33 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GD Folio: 33)	\$0.00	\$8,232.00	-\$4,546.00
P00281	30/06/2015			GD Folio: 33 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GD Folio: 33)	\$0.00	\$1,426.00	-\$3,120.00
P00448	30/06/2015			Cancelación GD Folio: 25 (. Cancelación GD Folio: 25)	\$0.00	-\$4,740.00	-\$7,860.00
P00448	30/06/2015			Cancelación GD Folio: 25 (. Cancelación GD Folio: 25)	\$0.00	\$7,860.00	\$0.00
C00287	15/07/2015	12420451		GP Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 36)	\$9,958.00	\$0.00	-\$9,958.00
C00317	15/07/2015	sf		GP Folio: 42 (nomina de sueldos. GP Folio: 42)	\$9,658.00	\$0.00	-\$19,616.00
P00325	15/07/2015			GD Folio: 36 (. GD Folio: 36)	\$0.00	\$9,958.00	-\$9,658.00
P00357	15/07/2015			GD Folio: 43 (. GD Folio: 43)	\$0.00	\$9,658.00	\$0.00
C00289	31/07/2015	12420427		GP Folio: 38 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 38)	\$9,658.00	\$0.00	-\$9,658.00
P00331	31/07/2015			GD Folio: 38 (. GD Folio: 38)	\$0.00	\$9,658.00	\$0.00
C00316	01/08/2015	12420451		GP Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. Cancelación GP Folio: 36)	-\$9,958.00	\$0.00	\$9,958.00
P00356	01/08/2015			Cancelación GD Folio: 36 (. Cancelación GD Folio: 36)	\$0.00	-\$9,958.00	\$0.00
C00306	15/08/2015	12528981		GP Folio: 40 (REGISTRO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	\$9,658.00	\$0.00	-\$9,658.00
P00340	15/08/2015			GD Folio: 41 (NOMINA PRIMER QUINCENA AGOSTO. GD Folio: 41)	\$0.00	\$9,658.00	\$0.00
C00325	31/08/2015	SF		GP Folio: 43 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 43)	\$9,658.00	\$0.00	-\$9,658.00
P00360	31/08/2015			GD Folio: 44 (. GD Folio: 44)	\$0.00	\$9,658.00	\$0.00
C00349	14/09/2015			GP Folio: 46 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 46)	\$9,658.00	\$0.00	-\$9,658.00
P00378	14/09/2015			GD Folio: 47 (. GD Folio: 47)	\$0.00	\$9,658.00	\$0.00
C00365	30/09/2015			GP Folio: 49 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 49)	\$9,658.00	\$0.00	-\$9,658.00
P00403	30/09/2015			GD Folio: 50 (. GD Folio: 50)	\$0.00	\$8,232.00	-\$1,426.00
P00403	30/09/2015			GD Folio: 50 (. GD Folio: 50)	\$0.00	\$1,426.00	\$0.00
C00396	15/10/2015	SF		GP Folio: 53 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE. GP Folio: 53)	\$9,658.00	\$0.00	-\$9,658.00
P00431	15/10/2015			GD Folio: 54 (. GD Folio: 54)	\$0.00	\$9,658.00	\$0.00
C00399	31/10/2015	SF		GP Folio: 55 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GP Folio: 55)	\$9,658.00	\$0.00	-\$9,658.00
P00437	31/10/2015			GD Folio: 56 (. GD Folio: 56)	\$0.00	\$9,658.00	\$0.00
P00477	13/11/2015			GD Folio: 59 (. GD Folio: 59)	\$0.00	\$9,658.00	\$9,658.00
C00437	30/11/2015	54321		GP Folio: 59 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 59)	\$9,658.00	\$0.00	\$0.00
C00438	30/11/2015	789456		GP Folio: 60 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 60)	\$9,658.00	\$0.00	-\$9,658.00
P00483	30/11/2015			GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$9,658.00	\$0.00
C00497	15/12/2015	13363721		GP Folio: 66 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 66)	\$9,658.00	\$0.00	-\$9,658.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00579	15/12/2015			GD Folio: 67 (. GD Folio: 67)		\$0.00	\$9,658.00	\$0.00
C00503	16/12/2015	13363813		GP Folio: 72 (NOMINA BONO A PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 72)		\$16,466.00	\$0.00	-\$16,466.00
P00597	16/12/2015			GD Folio: 73 (. GD Folio: 73)		\$0.00	\$16,466.00	\$0.00
C00499	31/12/2015	13364020		GP Folio: 68 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 68)		\$9,658.00	\$0.00	-\$9,658.00
C00500	31/12/2015	13364020		GP Folio: 69 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 69)		\$31,307.00	\$0.00	-\$40,965.00
P00585	31/12/2015			GD Folio: 69 (. GD Folio: 69)		\$0.00	\$9,658.00	-\$31,307.00
P00588	31/12/2015			GD Folio: 70 (. GD Folio: 70)		\$0.00	\$31,307.00	\$0.00
2111-0-1511				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$12,672.00	\$12,672.00	\$0.00
D00007	14/01/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (REGISTRO DE AHORRO:		\$0.00	\$528.00	\$528.00
D00007	14/01/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (REGISTRO DE AHORRO:		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00008	30/01/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO (REGISTRO DE AHORRO:		\$528.00	\$0.00	-\$528.00
D00008	30/01/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO (REGISTRO DE AHORRO:		\$0.00	\$528.00	\$0.00
D00011	13/02/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (REGISTRO DE AHORRO:		\$0.00	\$528.00	\$528.00
D00011	13/02/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (REGISTRO DE AHORRO:		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00012	27/02/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (REGISTRO DE AHORRO:		\$0.00	\$528.00	\$528.00
D00012	27/02/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (REGISTRO DE AHORRO:		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00018	13/03/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO (REGISTRO DE AHORRO:		\$0.00	\$528.00	\$528.00
D00018	13/03/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO (REGISTRO DE AHORRO:		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00021	30/03/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO (REGISTRO DE AHORRO:		\$0.00	\$528.00	\$528.00
D00021	30/03/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO (REGISTRO DE AHORRO:		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00029	14/04/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	-\$528.00
D00029	14/04/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	\$0.00
D00027	30/04/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	-\$528.00
D00027	30/04/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	\$0.00
D00034	15/05/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	\$528.00
D00034	15/05/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00036	29/05/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	\$528.00
D00036	29/05/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00044	15/06/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	\$528.00
D00044	15/06/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00047	30/06/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	\$528.00
D00047	30/06/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00051	15/07/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	\$528.00
D00051	15/07/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00052	31/07/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	\$528.00
D00052	31/07/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00053	15/08/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO (REGISTRO DE AHORRO		\$0.00	\$528.00	\$528.00
D00053	15/08/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO (REGISTRO DE AHORRO		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00062	31/08/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO (REGISTRO DE AHORR		\$0.00	\$528.00	\$528.00
D00062	31/08/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO (REGISTRO DE AHORR		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00068	14/09/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE AHC		\$528.00	\$0.00	-\$528.00
D00068	14/09/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE AHC		\$0.00	\$528.00	\$0.00
D00069	30/09/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE AF		\$0.00	\$528.00	\$528.00
D00069	30/09/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE AF		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00077	15/10/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (REGISTRO DE AHORR		\$0.00	\$528.00	\$528.00
D00077	15/10/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (REGISTRO DE AHORR		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00078	31/10/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (REGISTRO DE AHOR		\$0.00	\$528.00	\$528.00
D00078	31/10/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (REGISTRO DE AHOR		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00081	15/11/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHO		\$0.00	\$528.00	\$528.00
D00081	15/11/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHO		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00082	30/11/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHC		\$0.00	\$528.00	\$528.00
D00082	30/11/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHC		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00094	15/12/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHC		\$0.00	\$528.00	\$528.00
D00094	15/12/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHC		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00095	31/12/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHC		\$0.00	\$528.00	\$528.00
D00095	31/12/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHC		\$528.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1592			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$42,820.00	\$42,820.00	\$0.00
C00012	14/01/2015	01	GP Folio: 1 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GP Folio: 1)		\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
P00004	14/01/2015		GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
C00024	30/01/2015	002	GP Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 4)		\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
P00025	30/01/2015		GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
C00049	13/02/2015	005	GP Folio: 5 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 5)		\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
P00042	13/02/2015		GD Folio: 5 (. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
C00065	27/02/2015	006	GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 8)		\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
C00070	27/02/2015	006	GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. Cancelación (-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
C00071	27/02/2015	SF	GP Folio: 10 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 10		\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
P00084	27/02/2015		GD Folio: 7 (. GD Folio: 7)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P00091	27/02/2015		Cancelación GD Folio: 7 (. Cancelación GD Folio: 7)		\$0.00	-\$1,600.00	-\$1,600.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00092	27/02/2015			GD Folio: 9 (. GD Folio: 9)	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
C00086	13/03/2015	09		GP Folio: 11 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 11)	\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
P00101	13/03/2015			GD Folio: 10 (. GD Folio: 10)	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
C00106	30/03/2015	10		GP Folio: 13 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 13)	\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
P00131	30/03/2015			GD Folio: 12 (. GD Folio: 12)	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
C00115	15/04/2015			GP Folio: 15 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015. GP Folio: 15)	\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
C00140	15/04/2015	11714956		GP Folio: 17 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 17)	\$1,600.00	\$0.00	-\$3,200.00
P00137	15/04/2015			GD Folio: 14 (. GD Folio: 14)	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
P00159	15/04/2015			GD Folio: 16 (. GD Folio: 16)	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
C00142	29/04/2015	11810211		GP Folio: 19 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 19)	\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
P00161	29/04/2015			GD Folio: 18 (. GD Folio: 18)	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
C00138	30/04/2015			GP Folio: 15 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015. Cancelación GP Folio: 1)	-\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P00157	30/04/2015			Cancelación GD Folio: 14 (. Cancelación GD Folio: 14)	\$0.00	-\$1,600.00	\$0.00
C00180	15/05/2015	11905108		GP Folio: 21 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 21)	\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
P00200	15/05/2015			GD Folio: 20 (. GD Folio: 20)	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
C00182	29/05/2015	1219479		GP Folio: 23 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 23)	\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
P00206	29/05/2015			GD Folio: 22 (. GD Folio: 22)	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
C00232	14/06/2015	12108119		GP Folio: 26 (. GP Folio: 26)	\$1,300.00	\$0.00	-\$1,300.00
C00234	14/06/2015			GP Folio: 27 (nomina. GP Folio: 27)	\$2,600.00	\$0.00	-\$3,900.00
C00237	14/06/2015	12108119		GP Folio: 29 (. GP Folio: 29)	\$1,300.00	\$0.00	-\$5,200.00
P00254	14/06/2015			GD Folio: 25 (. GD Folio: 25)	\$0.00	\$1,300.00	-\$3,900.00
P00261	14/06/2015			GD Folio: 27 (. GD Folio: 27)	\$0.00	\$1,300.00	-\$2,600.00
P00263	14/06/2015			GD Folio: 28 (. GD Folio: 28)	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
P00269	14/06/2015			GD Folio: 29 (. GD Folio: 29)	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
C00239	15/06/2015	12108109		GP Folio: 31 (. GP Folio: 31)	\$1,730.00	\$0.00	-\$1,730.00
P00275	15/06/2015			GD Folio: 31 (. GD Folio: 31)	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
C00233	30/06/2015	12108119		GP Folio: 26 (. Cancelación GP Folio: 26)	-\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C00235	30/06/2015			Cancelación GP Folio: 27 (nomina. Cancelación GP Folio: 27)	-\$2,600.00	\$0.00	\$3,900.00
C00241	30/06/2015	12217971		GP Folio: 33 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO. GP Folio: 33)	\$1,730.00	\$0.00	\$2,170.00
D00046	30/06/2015			CANCELACIÓN DE REGISTROS INCORRECTOS POR SISTEMA (CANCELACIÓN DE REGISTROS INCO)	\$1,300.00	\$0.00	\$870.00
D00091	30/06/2015			REGISTRO DE CORRECCIONES POR SISTEMA (REGISTRO DE CORRECCIONES POR SISTEMA)	\$0.00	\$1,300.00	\$2,170.00
P00262	30/06/2015			Cancelación GD Folio: 27 (. Cancelación GD Folio: 27)	\$0.00	-\$1,300.00	\$870.00
P00266	30/06/2015			Cancelación GD Folio: 28 (. Cancelación GD Folio: 28)	\$0.00	-\$1,300.00	-\$430.00
P00281	30/06/2015			GD Folio: 33 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GD Folio: 33)	\$0.00	\$1,730.00	\$1,300.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00448	30/06/2015			Cancelación GD Folio: 25 (. Cancelación GD Folio: 25)	\$0.00	-\$1,300.00	\$0.00	
C00287	15/07/2015	12420451		GP Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 36)	\$1,730.00	\$0.00	-\$1,730.00	
C00317	15/07/2015	sf		GP Folio: 42 (nomina de sueldos. GP Folio: 42)	\$1,730.00	\$0.00	-\$3,460.00	
P00325	15/07/2015			GD Folio: 36 (. GD Folio: 36)	\$0.00	\$1,730.00	-\$1,730.00	
P00357	15/07/2015			GD Folio: 43 (. GD Folio: 43)	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	
C00289	31/07/2015	12420427		GP Folio: 38 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 38)	\$1,730.00	\$0.00	-\$1,730.00	
P00331	31/07/2015			GD Folio: 38 (. GD Folio: 38)	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	
C00316	01/08/2015	12420451		GP Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. Cancelación GP Folio: 36)	-\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00	
P00356	01/08/2015			Cancelación GD Folio: 36 (. Cancelación GD Folio: 36)	\$0.00	-\$1,730.00	\$0.00	
C00306	15/08/2015	12528981		GP Folio: 40 (REGISTRO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	\$1,730.00	\$0.00	-\$1,730.00	
P00340	15/08/2015			GD Folio: 41 (NOMINA PRIMER QUINCENA AGOSTO. GD Folio: 41)	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	
C00325	31/08/2015	SF		GP Folio: 43 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 43)	\$1,730.00	\$0.00	-\$1,730.00	
P00360	31/08/2015			GD Folio: 44 (. GD Folio: 44)	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	
C00349	14/09/2015			GP Folio: 46 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 46)	\$1,730.00	\$0.00	-\$1,730.00	
P00378	14/09/2015			GD Folio: 47 (. GD Folio: 47)	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	
C00365	30/09/2015			GP Folio: 49 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 49)	\$1,730.00	\$0.00	-\$1,730.00	
P00403	30/09/2015			GD Folio: 50 (. GD Folio: 50)	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	
C00396	15/10/2015	SF		GP Folio: 53 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE. GP Folio: 53)	\$1,730.00	\$0.00	-\$1,730.00	
P00431	15/10/2015			GD Folio: 54 (. GD Folio: 54)	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	
C00399	31/10/2015	SF		GP Folio: 55 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GP Folio: 55)	\$1,730.00	\$0.00	-\$1,730.00	
P00437	31/10/2015			GD Folio: 56 (. GD Folio: 56)	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	
P00477	13/11/2015			GD Folio: 59 (. GD Folio: 59)	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00	
C00437	30/11/2015	54321		GP Folio: 59 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 59)	\$1,730.00	\$0.00	\$0.00	
C00438	30/11/2015	789456		GP Folio: 60 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 60)	\$1,730.00	\$0.00	-\$1,730.00	
P00483	30/11/2015			GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	
C00497	15/12/2015	13363721		GP Folio: 66 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 66)	\$1,730.00	\$0.00	-\$1,730.00	
P00579	15/12/2015			GD Folio: 67 (. GD Folio: 67)	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	
C00499	31/12/2015	13364020		GP Folio: 68 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 68)	\$1,730.00	\$0.00	-\$1,730.00	
P00585	31/12/2015			GD Folio: 69 (. GD Folio: 69)	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	
2111-1				Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$13,200.00	\$13,992.00	\$792.00
2111-1-000				FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	\$0.00	\$13,200.00	\$13,992.00	\$792.00
2111-1-000-00				FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	\$0.00	\$13,200.00	\$13,992.00	\$792.00
2111-1-000-00-0				FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	\$0.00	\$13,200.00	\$13,992.00	\$792.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
2111-1-000-00-0-11101			FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	\$0.00	\$13,200.00	\$13,992.00	\$792.00
D00001	01/01/2015		REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00
D00007	14/01/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (REGISTRO DE AHORRO:		\$0.00	\$528.00	\$1,848.00
D00008	30/01/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO (REGISTRO DE AHORRC		\$0.00	\$528.00	\$2,376.00
D00011	13/02/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (REGISTRO DE AHORF		\$0.00	\$528.00	\$2,904.00
D00012	27/02/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (REGISTRO DE AHORF		\$0.00	\$528.00	\$3,432.00
D00018	13/03/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO (REGISTRO DE AHORRO:		\$0.00	\$528.00	\$3,960.00
D00021	30/03/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO (REGISTRO DE AHORRC		\$0.00	\$528.00	\$4,488.00
D00029	14/04/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	\$5,016.00
D00027	30/04/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	\$5,544.00
D00034	15/05/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	\$6,072.00
D00036	29/05/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	\$6,600.00
D00044	15/06/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	\$7,128.00
D00047	30/06/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	\$7,656.00
D00051	15/07/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	\$8,184.00
D00052	31/07/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	\$8,712.00
D00053	15/08/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO (REGISTRO DE AHORRO		\$0.00	\$528.00	\$9,240.00
D00062	31/08/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO (REGISTRO DE AHORF		\$0.00	\$528.00	\$9,768.00
D00068	14/09/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE AHC		\$0.00	\$528.00	\$10,296.00
D00069	30/09/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE AF		\$0.00	\$528.00	\$10,824.00
D00077	15/10/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (REGISTRO DE AHORF		\$0.00	\$528.00	\$11,352.00
D00078	31/10/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (REGISTRO DE AHOR		\$0.00	\$528.00	\$11,880.00
D00081	15/11/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHO		\$0.00	\$528.00	\$12,408.00
D00082	30/11/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHC		\$0.00	\$528.00	\$12,936.00
D00098	11/12/2015		REGISTRO PAGO DE AHORRO DEL 2015 (REGISTRO PAGO DE AHORRO DEL 2015)		\$12,672.00	\$0.00	\$264.00
D00099	11/12/2015		REGISTRO PAGO DE AHORRO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014 (REGISTRO PAGC		\$528.00	\$0.00	-\$264.00
D00094	15/12/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHC		\$0.00	\$528.00	\$264.00
D00095	31/12/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHC		\$0.00	\$528.00	\$792.00
2112			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,572,758.97	\$13,614,971.37	\$42,212.40
2112-0			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$13,136,133.17	\$13,178,345.57	\$42,212.40
2112-0-000001			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,666,673.00	\$8,666,673.00	\$0.00
C00001	08/01/2015	3821677	GP Directo 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELE		\$158,539.00	\$0.00	-\$158,539.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00001	08/01/2015	3821677	GD Folio: 1, Factura: 2229 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$0.00	\$158,539.00	\$0.00
C00002	08/01/2015	3829031	GP Directo 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELE		\$79,998.00	\$0.00	-\$79,998.00
C00002	08/01/2015	3829031	GD Folio: 2, Factura: 9635 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$0.00	\$79,998.00	\$0.00
C00003	08/01/2015	3832787	GD Folio: 3, Factura: 9645 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$0.00	\$152,588.00	\$152,588.00
C00003	08/01/2015	3832787	GP Directo 3 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELE		\$152,588.00	\$0.00	\$0.00
C00004	08/01/2015	3837866	GP Directo 4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELE		\$14,363.00	\$0.00	-\$14,363.00
C00004	08/01/2015	3837866	GD Folio: 4, Factura: 4601 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$0.00	\$14,363.00	\$0.00
C00005	08/01/2015	3842636	GP Directo 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 5 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELE		\$2,428.00	\$0.00	-\$2,428.00
C00005	08/01/2015	3842636	GD Folio: 5, Factura: 2838 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$0.00	\$2,428.00	\$0.00
C00006	08/01/2015	3849616	GP Directo 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 6 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELE		\$7,441.00	\$0.00	-\$7,441.00
C00006	08/01/2015	3849616	GD Folio: 6, Factura: 2839 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$0.00	\$7,441.00	\$0.00
C00007	08/01/2015	3853862	GD Folio: 7, Factura: 2840 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$0.00	\$1,815.00	\$1,815.00
C00007	08/01/2015	3853862	GP Directo 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 7 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELE		\$1,815.00	\$0.00	\$0.00
C00008	08/01/2015	3957546	GD Folio: 8, Factura: 9328 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$0.00	\$155,894.00	\$155,894.00
C00008	08/01/2015	3957546	GP Directo 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 8 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELE		\$155,894.00	\$0.00	\$0.00
C00009	08/01/2015	3962258	GD Folio: 9, Factura: 5458 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$0.00	\$37,259.00	\$37,259.00
C00009	08/01/2015	3962258	GP Directo 9 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 9 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELE		\$37,259.00	\$0.00	\$0.00
C00010	08/01/2015	3996279	GD Folio: 10, Factura: 5488 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2		\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00
C00010	08/01/2015	3996279	GP Directo 10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 10 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA E		\$11,948.00	\$0.00	\$0.00
C00011	08/01/2015	168876	GP Directo 11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 11 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA E		\$168,876.00	\$0.00	-\$168,876.00
C00011	08/01/2015	168876	GD Folio: 11, Factura: 9493 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2		\$0.00	\$168,876.00	\$0.00
C00031	06/02/2015	7673918	GP Directo 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 27 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$2,687.00	\$0.00	-\$2,687.00
C00031	06/02/2015	7673918	GD Folio: 27, Factura: 4041 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 27 (\$0.00	\$2,687.00	\$0.00
C00032	06/02/2015	7681294	GD Folio: 28, Factura: 4042 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 28 (\$0.00	\$7,814.00	\$7,814.00
C00032	06/02/2015	7681294	GP Directo 28 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 28 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$7,814.00	\$0.00	\$0.00
C00033	06/02/2015	7701102	GP Directo 29 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 29 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$1,839.00	\$0.00	-\$1,839.00
C00033	06/02/2015	7701102	GD Folio: 29, Factura: 4043 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 29 (\$0.00	\$1,839.00	\$0.00
C00034	06/02/2015	7730720	GD Folio: 30, Factura: 5883 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 30 (\$0.00	\$12,276.00	\$12,276.00
C00034	06/02/2015	7730720	GP Directo 30 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 30 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$12,276.00	\$0.00	\$0.00
C00036	11/02/2015	2399572	GD Folio: 32, Factura: 2815 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 32 (\$0.00	\$180,867.00	\$180,867.00
C00036	11/02/2015	2399572	GP Directo 32 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 32 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$180,867.00	\$0.00	\$0.00
C00037	11/02/2015	2405483	GP Directo 33 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 33 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$150,614.00	\$0.00	-\$150,614.00
C00037	11/02/2015	2405483	GD Folio: 33, Factura: 2825 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 33 (\$0.00	\$150,614.00	\$0.00
C00038	11/02/2015	2411670	GP Directo 34 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 34 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$150,045.00	\$0.00	-\$150,045.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00038	11/02/2015	2411670	GD Folio: 34, Factura: 2719 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 34 (\$0.00	\$150,045.00	\$0.00
C00039	11/02/2015	2428442	GD Folio: 35, Factura: 6258 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 35 (\$0.00	\$34,313.00	\$34,313.00
C00039	11/02/2015	2428442	GP Directo 35 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 35 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$34,313.00	\$0.00	\$0.00
C00040	11/02/2015	2438864	GD Folio: 36, Factura: 6288 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 36 (\$0.00	\$14,149.00	\$14,149.00
C00040	11/02/2015	2438864	GP Directo 36 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 36 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$14,149.00	\$0.00	\$0.00
C00041	11/02/2015	2448949	GD Folio: 37, Factura: 4655 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 37 (\$0.00	\$179,743.00	\$179,743.00
C00041	11/02/2015	2448949	GP Directo 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 37 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$179,743.00	\$0.00	\$0.00
C00042	12/02/2015	4440214	GD Folio: 38, Factura: 0768 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 38 (\$0.00	\$149,437.00	\$149,437.00
C00042	12/02/2015	4440214	GP Directo 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 38 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$149,437.00	\$0.00	\$0.00
C00072	11/03/2015	7504512	GD Folio: 61, Factura: 5128 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$0.00	\$20,227.00	\$20,227.00
C00072	11/03/2015	7504512	GP Directo 61 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 61 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$20,227.00	\$0.00	\$0.00
C00073	11/03/2015	7517651	GP Directo 62 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 62 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$13,263.00	\$0.00	-\$13,263.00
C00073	11/03/2015	7517651	GD Folio: 62, Factura: 5681 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$0.00	\$13,263.00	\$0.00
C00074	11/03/2015	7534506	GP Directo 63 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 63 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$77,715.00	\$0.00	-\$77,715.00
C00074	11/03/2015	7534506	GD Folio: 63, Factura: 0214 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$0.00	\$77,715.00	\$0.00
C00075	11/03/2015	7547611	GD Folio: 64, Factura: 0144 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$0.00	\$177,398.00	\$177,398.00
C00075	11/03/2015	7547611	GP Directo 64 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 64 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$177,398.00	\$0.00	\$0.00
C00076	11/03/2015	7552812	GD Folio: 65, Factura: 0059 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$0.00	\$159,675.00	\$159,675.00
C00076	11/03/2015	7552812	GP Directo 65 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 65 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$159,675.00	\$0.00	\$0.00
C00077	11/03/2015	7560129	GD Folio: 66, Factura: 3335 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$0.00	\$126,961.00	\$126,961.00
C00077	11/03/2015	7560129	GP Directo 66 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 66 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$126,961.00	\$0.00	\$0.00
C00078	11/03/2015	7568285	GD Folio: 67, Factura: 0224 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$0.00	\$140,553.00	\$140,553.00
C00078	11/03/2015	7568285	GP Directo 67 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 67 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$140,553.00	\$0.00	\$0.00
C00079	11/03/2015	7578358	GD Folio: 68, Factura: 2637 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$0.00	\$2,697.00	\$2,697.00
C00079	11/03/2015	7578358	GP Directo 68 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 68 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$2,697.00	\$0.00	\$0.00
C00080	11/03/2015	7583465	GP Directo 69 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 69 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$7,423.00	\$0.00	-\$7,423.00
C00080	11/03/2015	7583465	GD Folio: 69, Factura: 2638 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$0.00	\$7,423.00	\$0.00
C00081	11/03/2015	7593173	GP Directo 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 70 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$1,744.00	\$0.00	-\$1,744.00
C00081	11/03/2015	7593173	GD Folio: 70, Factura: 2639 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$0.00	\$1,744.00	\$0.00
C00082	12/03/2015	9868069	GD Folio: 71, Factura: 5098 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$0.00	\$30,851.00	\$30,851.00
C00082	12/03/2015	9868069	GP Directo 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 71 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$30,851.00	\$0.00	\$0.00
C00111	10/04/2015	942863	GP Directo 96 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 96 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELEC		\$2,437.00	\$0.00	-\$2,437.00
C00111	10/04/2015	942863	GD Folio: 96, Factura: 6258 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Direc		\$0.00	\$2,437.00	\$0.00
C00112	10/04/2015	2	GD Folio: 97, Factura: 6259 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Direc		\$0.00	\$6,448.00	\$6,448.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00112	10/04/2015	2	GP Directo 97 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 97 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELEC		\$6,448.00	\$0.00	\$0.00
C00113	10/04/2015	948873	GD Folio: 98, Factura: 6260 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Direc		\$0.00	\$1,746.00	\$1,746.00
C00113	10/04/2015	948873	GP Directo 98 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 98 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELEC		\$1,746.00	\$0.00	\$0.00
C00114	10/04/2015	951356	GD Folio: 99, Factura: 8610 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Direc		\$0.00	\$13,023.00	\$13,023.00
C00114	10/04/2015	951356	GP Directo 99 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 99 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELEC		\$13,023.00	\$0.00	\$0.00
C00118	14/04/2015	5882596	GP Directo 101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 101 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$127,170.00	\$0.00	-\$127,170.00
C00118	14/04/2015	5882596	GD Folio: 101, Factura: 5031 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES		\$0.00	\$127,170.00	\$0.00
C00119	14/04/2015	5873802	GD Folio: 102, Factura: 5021 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES		\$0.00	\$81,978.00	\$81,978.00
C00119	14/04/2015	5873802	GP Directo 102 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 102 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$81,978.00	\$0.00	\$0.00
C00120	14/04/2015	5866821	GD Folio: 103, Factura: 8753 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES		\$0.00	\$133,977.00	\$133,977.00
C00120	14/04/2015	5866821	GP Directo 103 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 103 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$133,977.00	\$0.00	\$0.00
C00121	14/04/2015	5857235	GD Folio: 104, Factura: 9591 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES		\$0.00	\$19,246.00	\$19,246.00
C00121	14/04/2015	5857235	GP Directo 104 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 104 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$19,246.00	\$0.00	\$0.00
C00122	14/04/2015	5850495	GD Folio: 105, Factura: 9561 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES		\$0.00	\$34,138.00	\$34,138.00
C00122	14/04/2015	5850495	GP Directo 105 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 105 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$34,138.00	\$0.00	\$0.00
C00123	14/04/2015	5764782	GD Folio: 106, Factura: 4866 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES		\$0.00	\$170,350.00	\$170,350.00
C00123	14/04/2015	5764782	GP Directo 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 106 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$170,350.00	\$0.00	\$0.00
C00124	14/04/2015	5753422	GD Folio: 107, Factura: 5133 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES		\$0.00	\$157,237.00	\$157,237.00
C00124	14/04/2015	5753422	GP Directo 107 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 107 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$157,237.00	\$0.00	\$0.00
C00147	07/05/2015	3017413	GD Folio: 124, Factura: 26970 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 124 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$2,697.00	\$2,697.00
C00147	07/05/2015	3017413	GP Directo 124 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 124 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$2,697.00	\$0.00	\$0.00
C00148	07/05/2015	3032478	GD Folio: 125, Factura: 74440 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 125 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$7,244.00	\$7,244.00
C00148	07/05/2015	3032478	GP Directo 125 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 125 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$7,244.00	\$0.00	\$0.00
C00149	07/05/2015	3044160	GD Folio: 126, Factura: 18528 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 126 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$1,852.00	\$1,852.00
C00149	07/05/2015	3044160	GP Directo 126 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 126 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$1,852.00	\$0.00	\$0.00
C00150	07/05/2015	3050814	GD Folio: 127, Factura: 55336 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 127 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$65,533.00	\$65,533.00
C00150	07/05/2015	3050814	GP Directo 127 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 127 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$65,533.00	\$0.00	\$0.00
C00151	07/05/2015	3059392	GD Folio: 128, Factura: 88587 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 128 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$118,858.00	\$118,858.00
C00151	07/05/2015	3059392	GP Directo 128 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 128 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$118,858.00	\$0.00	\$0.00
C00152	07/05/2015	3067003	GP Directo 129 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 129 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$15,196.00	\$0.00	-\$15,196.00
C00152	07/05/2015	3067003	GD Folio: 129, Factura: 51960 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 129 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$15,196.00	\$0.00
C00153	07/05/2015	3076452	GP Directo 130 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 130 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$139,245.00	\$0.00	-\$139,245.00
C00153	07/05/2015	3076452	GD Folio: 130, Factura: 92459 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 130 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$139,245.00	\$0.00
C00154	07/05/2015	3085797	GD Folio: 131, Factura: 71124 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 131 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$27,112.00	\$27,112.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00154	07/05/2015	3085797	GP Directo 131 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 131 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$27,112.00	\$0.00	\$0.00
C00155	07/05/2015	3096110	GD Folio: 132, Factura: 83936 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 132 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$18,393.00	\$18,393.00
C00155	07/05/2015	3096110	GP Directo 132 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 132 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$18,393.00	\$0.00	\$0.00
C00156	07/05/2015	3102538	GD Folio: 133, Factura: 45569 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 133 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$145,665.00	\$145,665.00
C00156	07/05/2015	3102538	GP Directo 133 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 133 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$145,665.00	\$0.00	\$0.00
C00157	07/05/2015	3111350	GD Folio: 134, Factura: 05954 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 134 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$125,116.00	\$125,116.00
C00157	07/05/2015	3111350	GP Directo 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 134 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$125,116.00	\$0.00	\$0.00
C00204	01/06/2015	3071178	GP Directo 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 175 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$62,821.00	\$0.00	-\$62,821.00
C00204	01/06/2015	3071178	GD Folio: 175, Factura: 294 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 175 COMISION FE		\$0.00	\$62,821.00	\$0.00
C00195	08/06/2015	29977.8	GD Folio: 166, Factura: 0578 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 166 COMISION FE		\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
C00195	08/06/2015	29977.8	GP Directo 166 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 166 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
C00196	08/06/2015	3010256	GD Folio: 167, Factura: 1401 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 167 COMISION FE		\$0.00	\$6,276.00	\$6,276.00
C00196	08/06/2015	3010256	GP Directo 167 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 167 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$6,276.00	\$0.00	\$0.00
C00197	08/06/2015	3017740	GD Folio: 168, Factura: 0308 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 168 COMISION FE		\$0.00	\$1,603.00	\$1,603.00
C00197	08/06/2015	3017740	GP Directo 168 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 168 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$1,603.00	\$0.00	\$0.00
C00198	08/06/2015	3027841	GD Folio: 169, Factura: 5954 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 169 COMISION FE		\$0.00	\$116,791.00	\$116,791.00
C00198	08/06/2015	3027841	GP Directo 169 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 169 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$116,791.00	\$0.00	\$0.00
C00199	08/06/2015	3040511	GD Folio: 170, Factura: 2013 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 170 COMISION FE		\$0.00	\$19,536.00	\$19,536.00
C00199	08/06/2015	3040511	GP Directo 170 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 170 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$19,536.00	\$0.00	\$0.00
C00200	08/06/2015	3047187	GD Folio: 171, Factura: 3931 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 171 COMISION FE		\$0.00	\$15,215.00	\$15,215.00
C00200	08/06/2015	3047187	GP Directo 171 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 171 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$15,215.00	\$0.00	\$0.00
C00201	08/06/2015	3057022	GD Folio: 172, Factura: 4662 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 172 COMISION FE		\$0.00	\$17,293.00	\$17,293.00
C00201	08/06/2015	3057022	GP Directo 172 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 172 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$17,293.00	\$0.00	\$0.00
C00202	08/06/2015	3062164	GD Folio: 173, Factura: 0738 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 173 COMISION FE		\$0.00	\$126,997.00	\$126,997.00
C00202	08/06/2015	3062164	GP Directo 173 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 173 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$126,997.00	\$0.00	\$0.00
C00203	08/06/2015	3066072	GD Folio: 174, Factura: 1300 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 174 COMISION FE		\$0.00	\$131,779.00	\$131,779.00
C00203	08/06/2015	3066072	GP Directo 174 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 174 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$131,779.00	\$0.00	\$0.00
C00209	12/06/2015	8931011	GD Folio: 181, Factura: 1649 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 181 COMISION FE		\$0.00	\$87,777.00	\$87,777.00
C00209	12/06/2015	8931011	GP Directo 181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 180 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$87,777.00	\$0.00	\$0.00
C00261	09/07/2015	1207828	GP Directo 221 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 220 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$5,238.00	\$0.00	-\$5,238.00
C00261	09/07/2015	1207828	GD Folio: 221, Factura: 1401 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 221 COMISION FE		\$0.00	\$5,238.00	\$0.00
C00262	09/07/2015	1212840	GD Folio: 222, Factura: 0308 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 222 COMISION FE		\$0.00	\$1,486.00	\$1,486.00
C00262	09/07/2015	1212840	GP Directo 222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 221 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$1,486.00	\$0.00	\$0.00
C00263	09/07/2015	1235910	GD Folio: 223, Factura: 3931 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 223 COMISION FE		\$0.00	\$13,216.00	\$13,216.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00263	09/07/2015	1235910	GP Directo 223	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 222 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$13,216.00	\$0.00	\$0.00
C00264	09/07/2015	sf	GD Folio: 224, Factura: 5954	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 224 COMISION FE	\$0.00	\$100,122.00	\$100,122.00
C00264	09/07/2015	sf	GP Directo 224	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 223 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$100,122.00	\$0.00	\$0.00
C00265	09/07/2015	1251991	GD Folio: 225, Factura: 294	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 225 COMISION FE	\$0.00	\$53,707.00	\$53,707.00
C00265	09/07/2015	1251991	GP Directo 225	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 224 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$53,707.00	\$0.00	\$0.00
C00266	09/07/2015	1257799	GD Folio: 226, Factura: 4662	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 226 COMISION FE	\$0.00	\$85,409.00	\$85,409.00
C00266	09/07/2015	1257799	GP Directo 226	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 225 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$85,409.00	\$0.00	\$0.00
C00267	09/07/2015	1264211	GD Folio: 227, Factura: 4662	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 227 COMISION FE	\$0.00	\$17,848.00	\$17,848.00
C00267	09/07/2015	1264211	GP Directo 227	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 226 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$17,848.00	\$0.00	\$0.00
C00268	09/07/2015	1270445	GD Folio: 228, Factura: 2013	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 228 COMISION FE	\$0.00	\$19,888.00	\$19,888.00
C00268	09/07/2015	1270445	GP Directo 228	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 227 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$19,888.00	\$0.00	\$0.00
C00269	09/07/2015	1276660	GP Directo 229	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 228 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$107,514.00	\$0.00	-\$107,514.00
C00269	09/07/2015	1276660	GD Folio: 229, Factura: 801300	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 229 COMISION	\$0.00	\$107,514.00	\$0.00
C00319	09/07/2015	2	GP Directo 270	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 269 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	\$1,975.00	\$0.00	-\$1,975.00
C00319	09/07/2015	2	GD Folio: 270, Factura: SF	(REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 270 COMISION F	\$0.00	\$1,975.00	\$0.00
C00318	13/07/2015	2	GP Directo 269	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 268 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	\$163,705.00	\$0.00	-\$163,705.00
C00318	13/07/2015	2	GD Folio: 269, Factura: sf	(REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 269 COMISION FE	\$0.00	\$163,705.00	\$0.00
C00291	11/08/2015	1671449	GP Directo 246	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 245 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$54,303.00	\$0.00	-\$54,303.00
C00291	11/08/2015	1671449	GD Folio: 246, Factura: 100294	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 246 COMISION	\$0.00	\$54,303.00	\$0.00
C00292	11/08/2015	1739342	GD Folio: 247, Factura: 101649	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 247 COMISION	\$0.00	\$90,125.00	\$90,125.00
C00292	11/08/2015	1739342	GP Directo 247	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 246 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$90,125.00	\$0.00	\$0.00
C00293	11/08/2015	1761328	GD Folio: 248, Factura: 100578	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 248 COMISION	\$0.00	\$2,694.00	\$2,694.00
C00293	11/08/2015	1761328	GP Directo 248	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 247 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$2,694.00	\$0.00	\$0.00
C00294	11/08/2015	1904460	GP Directo 249	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 248 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$5,818.00	\$0.00	-\$5,818.00
C00294	11/08/2015	1904460	GD Folio: 249, Factura: 101401	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 249 COMISION	\$0.00	\$5,818.00	\$0.00
C00295	11/08/2015	1926056	GP Directo 250	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 249 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$1,571.00	\$0.00	-\$1,571.00
C00295	11/08/2015	1926056	GD Folio: 250, Factura: 100308	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 250 COMISION	\$0.00	\$1,571.00	\$0.00
C00296	11/08/2015	1938441	GD Folio: 251, Factura: 801300	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 251 COMISION	\$0.00	\$129,766.00	\$129,766.00
C00296	11/08/2015	1938441	GP Directo 251	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 250 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$129,766.00	\$0.00	\$0.00
C00297	11/08/2015	1951411	GD Folio: 252, Factura: 105954	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 252 COMISION	\$0.00	\$103,817.00	\$103,817.00
C00297	11/08/2015	1951411	GP Directo 252	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 251 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$103,817.00	\$0.00	\$0.00
C00298	11/08/2015	1958221	GD Folio: 253, Factura: 303931	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 253 COMISION	\$0.00	\$16,438.00	\$16,438.00
C00298	11/08/2015	1958221	GP Directo 253	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 252 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$16,438.00	\$0.00	\$0.00
C00299	11/08/2015	1970533	GD Folio: 254, Factura: 804662	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 254 COMISION	\$0.00	\$14,907.00	\$14,907.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00299	11/08/2015	1970533	GP Directo 254	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 253 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$14,907.00	\$0.00	\$0.00
C00300	11/08/2015	1977604	GD Folio: 255, Factura: 102013	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 255 COMISION	\$0.00	\$19,093.00	\$19,093.00
C00300	11/08/2015	1977604	GP Directo 255	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 254 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$19,093.00	\$0.00	\$0.00
C00301	11/08/2015	2006213	GD Folio: 256, Factura: 100738	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 256 COMISION	\$0.00	\$224,007.00	\$224,007.00
C00301	11/08/2015	2006213	GP Directo 256	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 255 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$224,007.00	\$0.00	\$0.00
C00337	11/09/2015	2892125	GP Directo 284	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 283 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$141,593.00	\$0.00	-\$141,593.00
C00337	11/09/2015	2892125	GD Folio: 284, Factura: 1300	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 284 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$141,593.00	\$0.00
C00338	11/09/2015	2868926	GD Folio: 285, Factura: 5954	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 285 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$120,343.00	\$120,343.00
C00338	11/09/2015	2868926	GP Directo 285	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 284 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$120,343.00	\$0.00	\$0.00
C00339	11/09/2015	2859116	GD Folio: 286, Factura: 738	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 286 COMISION FEDERAL DE E	\$0.00	\$185,124.00	\$185,124.00
C00339	11/09/2015	2859116	GP Directo 286	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 285 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$185,124.00	\$0.00	\$0.00
C00340	11/09/2015	2844457	GD Folio: 287, Factura: 1649	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 287 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$85,322.00	\$85,322.00
C00340	11/09/2015	2844457	GP Directo 287	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 286 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$85,322.00	\$0.00	\$0.00
C00341	11/09/2015	2728801	GD Folio: 288, Factura: 2013	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 288 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$19,289.00	\$19,289.00
C00341	11/09/2015	2728801	GP Directo 288	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$19,289.00	\$0.00	\$0.00
C00342	11/09/2015	308	GD Folio: 289, Factura: 308	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 289 COMISION FEDERAL DE E	\$0.00	\$1,715.00	\$1,715.00
C00342	11/09/2015	308	GP Directo 289	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 288 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$1,715.00	\$0.00	\$0.00
C00343	11/09/2015	2689652	GD Folio: 290, Factura: 294	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 290 COMISION FEDERAL DE E	\$0.00	\$47,124.00	\$47,124.00
C00343	11/09/2015	2689652	GP Directo 290	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 289 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$47,124.00	\$0.00	\$0.00
C00344	11/09/2015	2675624	GD Folio: 291, Factura: 578	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 291 COMISION FEDERAL DE E	\$0.00	\$2,692.00	\$2,692.00
C00344	11/09/2015	2675624	GP Directo 291	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 290 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$2,692.00	\$0.00	\$0.00
C00345	11/09/2015	1886502	GD Folio: 292, Factura: 4662	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 292 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$9,739.00	\$9,739.00
C00345	11/09/2015	1886502	GP Directo 292	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 291 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$9,739.00	\$0.00	\$0.00
C00346	11/09/2015	1609941	GP Directo 293	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 292 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$6,725.00	\$0.00	-\$6,725.00
C00346	11/09/2015	1609941	GD Folio: 293, Factura: 1401	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 293 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$6,725.00	\$0.00
C00347	11/09/2015	1525148	GP Directo 294	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 293 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$11,798.00	\$0.00	-\$11,798.00
C00347	11/09/2015	1525148	GD Folio: 294, Factura: 3931	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 294 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$11,798.00	\$0.00
C00373	16/10/2015	6708779	GD Folio: 315, Factura: SF	(REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	\$0.00	\$1,671.00	\$1,671.00
C00373	16/10/2015	6708779	GP Directo 315	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 314 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	\$1,671.00	\$0.00	\$0.00
C00374	16/10/2015	6721197	GP Directo 316	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 315 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	\$6,305.00	\$0.00	-\$6,305.00
C00374	16/10/2015	6721197	GD Folio: 316, Factura: SF	(REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	\$0.00	\$6,305.00	\$0.00
C00375	16/10/2015	6732195	GD Folio: 317, Factura: SF	(REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	\$0.00	\$8,238.00	\$8,238.00
C00375	16/10/2015	6732195	GP Directo 317	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 316 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	\$8,238.00	\$0.00	\$0.00
C00376	16/10/2015	6740577	GD Folio: 318, Factura: SF	(REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	\$0.00	\$220,103.00	\$220,103.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00376	16/10/2015	6740577	GP Directo 318	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 317 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	\$220,103.00	\$0.00	\$0.00
C00377	16/10/2015	6749477	GP Directo 319	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 318 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	\$150,160.00	\$0.00	-\$150,160.00
C00377	16/10/2015	6749477	GD Folio: 319, Factura: SF	(REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	\$0.00	\$150,160.00	\$0.00
C00378	16/10/2015	6782382	GD Folio: 320, Factura: SF	(REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	\$0.00	\$137,153.00	\$137,153.00
C00378	16/10/2015	6782382	GP Directo 320	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 319 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	\$137,153.00	\$0.00	\$0.00
C00379	16/10/2015	6830921	GD Folio: 321, Factura: SF	(REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	\$0.00	\$47,129.00	\$47,129.00
C00379	16/10/2015	6830921	GP Directo 321	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 320 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	\$47,129.00	\$0.00	\$0.00
C00380	16/10/2015	6843484	GD Folio: 322, Factura: SF	(REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	\$0.00	\$15,369.00	\$15,369.00
C00380	16/10/2015	6843484	GP Directo 322	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 321 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	\$15,369.00	\$0.00	\$0.00
C00381	16/10/2015	6850574	GP Directo 323	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 322 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	\$19,891.00	\$0.00	-\$19,891.00
C00381	16/10/2015	6850574	GD Folio: 323, Factura: SF	(REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	\$0.00	\$19,891.00	\$0.00
C00382	16/10/2015	6884457	GD Folio: 324, Factura: SF	(REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	\$0.00	\$2,727.00	\$2,727.00
C00382	16/10/2015	6884457	GP Directo 324	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 323 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	\$2,727.00	\$0.00	\$0.00
C00383	16/10/2015	6898517	GP Directo 325	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 324 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	\$98,823.00	\$0.00	-\$98,823.00
C00383	16/10/2015	6898517	GD Folio: 325, Factura: SF	(REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	\$0.00	\$98,823.00	\$0.00
C00409	05/11/2015	2235683	GP Directo 344	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 343 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$96,257.00	\$0.00	-\$96,257.00
C00409	05/11/2015	2235683	GD Folio: 344, Factura: 1649	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 344 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$96,257.00	\$0.00
C00410	05/11/2015	2231800	GP Directo 345	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 344 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$45,318.00	\$0.00	-\$45,318.00
C00410	05/11/2015	2231800	GD Folio: 345, Factura: 100294	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 345 COMISION FEDERAL D	\$0.00	\$45,318.00	\$0.00
C00411	05/11/2015	2225580	GD Folio: 346, Factura: 1105954	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 346 COMISION FEDERAL	\$0.00	\$167,804.00	\$167,804.00
C00411	05/11/2015	2225580	GP Directo 346	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 345 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$167,804.00	\$0.00	\$0.00
C00412	05/11/2015	2220137	GP Directo 347	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 346 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$147,939.00	\$0.00	-\$147,939.00
C00412	05/11/2015	2220137	GD Folio: 347, Factura: 1479396	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 347 COMISION FEDERAL	\$0.00	\$147,939.00	\$0.00
C00413	05/11/2015	2212200	GD Folio: 348, Factura: 102013	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 348 COMISION FEDERAL D	\$0.00	\$18,606.00	\$18,606.00
C00413	05/11/2015	2212200	GP Directo 348	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 347 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$18,606.00	\$0.00	\$0.00
C00414	05/11/2015	2206211	GD Folio: 349, Factura: 804662	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 349 COMISION FEDERAL D	\$0.00	\$6,581.00	\$6,581.00
C00414	05/11/2015	2206211	GP Directo 349	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 348 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$6,581.00	\$0.00	\$0.00
C00415	05/11/2015	2202473	GD Folio: 350, Factura: 73250	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 350 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$207,325.00	\$207,325.00
C00415	05/11/2015	2202473	GP Directo 350	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 349 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$207,325.00	\$0.00	\$0.00
C00416	05/11/2015	2198582	GD Folio: 351, Factura: 100308	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 351 COMISION FEDERAL D	\$0.00	\$1,572.00	\$1,572.00
C00416	05/11/2015	2198582	GP Directo 351	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 350 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$1,572.00	\$0.00	\$0.00
C00417	05/11/2015	2196050	GD Folio: 352, Factura: 101401	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 352 COMISION FEDERAL D	\$0.00	\$7,480.00	\$7,480.00
C00417	05/11/2015	2196050	GP Directo 352	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 351 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$7,480.00	\$0.00	\$0.00
C00418	05/11/2015	2191607	GD Folio: 353, Factura: 100578	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 353 COMISION FEDERAL D	\$0.00	\$2,503.00	\$2,503.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00418	05/11/2015	2191607	GP Directo 353 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 352 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$2,503.00	\$0.00	\$0.00
C00419	05/11/2015	2188378	GD Folio: 354, Factura: 303931 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 354 COMISION FEDERAL D		\$0.00	\$12,167.00	\$12,167.00
C00419	05/11/2015	2188378	GP Directo 354 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 353 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$12,167.00	\$0.00	\$0.00
C00484	10/12/2015	9701032	GD Folio: 410, Factura: 101649 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 410 COMISION		\$0.00	\$127,076.00	\$127,076.00
C00484	10/12/2015	9701032	GP Directo 410 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 409 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$127,076.00	\$0.00	\$0.00
C00485	10/12/2015	9704999	GD Folio: 411, Factura: 100294 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 411 COMISION		\$0.00	\$52,114.00	\$52,114.00
C00485	10/12/2015	9704999	GP Directo 411 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 410 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$52,114.00	\$0.00	\$0.00
C00486	10/12/2015	9708768	GD Folio: 412, Factura: 100578 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 412 COMISION		\$0.00	\$2,961.00	\$2,961.00
C00486	10/12/2015	9708768	GP Directo 412 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 411 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$2,961.00	\$0.00	\$0.00
C00487	10/12/2015	9712689	GD Folio: 413, Factura: 100308 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 413 COMISION		\$0.00	\$1,716.00	\$1,716.00
C00487	10/12/2015	9712689	GP Directo 413 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 412 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$1,716.00	\$0.00	\$0.00
C00488	10/12/2015	9717958	GD Folio: 414, Factura: 9717958 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 414 COMISIOI		\$0.00	\$11,629.00	\$11,629.00
C00488	10/12/2015	9717958	GP Directo 414 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 413 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$11,629.00	\$0.00	\$0.00
C00489	10/12/2015	9721632	GP Directo 415 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 414 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$7,087.00	\$0.00	-\$7,087.00
C00489	10/12/2015	9721632	GD Folio: 415, Factura: 101401 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 415 COMISION		\$0.00	\$7,087.00	\$0.00
C00490	10/12/2015	9726376	GP Directo 416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 415 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$334,119.00	\$0.00	-\$334,119.00
C00490	10/12/2015	9726376	GD Folio: 416, Factura: 100738 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 416 COMISION		\$0.00	\$334,119.00	\$0.00
C00491	10/12/2015	9730844	GD Folio: 417, Factura: 804662 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 417 COMISION		\$0.00	\$8,048.00	\$8,048.00
C00491	10/12/2015	9730844	GP Directo 417 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 416 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$8,048.00	\$0.00	\$0.00
C00492	10/12/2015	9738983	GD Folio: 418, Factura: 102013 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 418 COMISION		\$0.00	\$19,885.00	\$19,885.00
C00492	10/12/2015	9738983	GP Directo 418 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 417 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$19,885.00	\$0.00	\$0.00
C00493	10/12/2015	9891659	GD Folio: 419, Factura: 801300 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 419 COMISION		\$0.00	\$184,089.00	\$184,089.00
C00493	10/12/2015	9891659	GP Directo 419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 418 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$184,089.00	\$0.00	\$0.00
C00494	10/12/2015	9901515	GD Folio: 420, Factura: 1105954 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 420 COMISIOI		\$0.00	\$195,928.00	\$195,928.00
C00494	10/12/2015	9901515	GP Directo 420 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 419 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$195,928.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000002			EDENRED MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$98,222.82	\$98,222.82	\$0.00
C00014	16/01/2015	8996496	GD Folio: 12, Factura: 1064278 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$2,815.57	\$2,815.57
C00014	16/01/2015	8996496	GP Directo 12 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 12 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		\$2,815.57	\$0.00	\$0.00
C00015	16/01/2015	8996495	GD Folio: 13, Factura: 1061584 (REGISTRO DE PAGOD E COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2014		\$0.00	\$4,424.04	\$4,424.04
C00015	16/01/2015	8996495	GP Directo 13 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 13 (REGISTRO DE PAGOD E COMBUSTIBLE DEL M		\$4,424.04	\$0.00	\$0.00
C00043	12/02/2015	8756573	GD Folio: 39, Factura: 1070492 (PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIEDO EN EL MES DE ENERO. GP Di		\$0.00	\$3,730.21	\$3,730.21
C00043	12/02/2015	8756573	GP Directo 39 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 39 (PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIEDO EN EL		\$3,730.21	\$0.00	\$0.00
C00044	12/02/2015	8756598	GP Directo 40 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 40 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CONS		\$4,212.60	\$0.00	-\$4,212.60
C00044	12/02/2015	8756598	GD Folio: 40, Factura: 1074262 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL MES DE E		\$0.00	\$4,212.60	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00092	24/03/2015	8525846	GD Folio: 79, Factura: 1083035 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO. GP Directo		\$0.00	\$3,820.66	\$3,820.66
C00092	24/03/2015	8525846	GP Directo 79 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 79 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	\$3,820.66		\$0.00	\$0.00
C00093	24/03/2015	8525847	GD Folio: 80, Factura: 1080346 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.		\$0.00	\$3,820.66	\$3,820.66
C00093	24/03/2015	8525847	GP Directo 80 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 80 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	\$3,820.66		\$0.00	\$0.00
C00129	24/04/2015	9027980	GD Folio: 113, Factura: 91547 (REGISTRO PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Dir		\$0.00	\$4,524.46	\$4,524.46
C00129	24/04/2015	9027980	GP Directo 113 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 112 (REGISTRO PAGO DE GASOLINA CORRESPC	\$4,524.46		\$0.00	\$0.00
C00132	24/04/2015	9027982	GP Directo 115 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 115 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$3,317.94		\$0.00	-\$3,317.94
C00132	24/04/2015	9027982	GD Folio: 115, Factura: 1088909 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO. GP Directo		\$0.00	\$3,317.94	\$0.00
C00170	14/05/2015	9746396	GP Directo 147 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 147 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Dir	\$3,720.11		\$0.00	-\$3,720.11
C00170	14/05/2015	9746396	GD Folio: 147, Factura: 00061 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 147 EDENRED MEXICO		\$0.00	\$3,720.11	\$0.00
C00172	14/05/2015	9746401	GD Folio: 149, Factura: 97240 (REGISTRO COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 149 EDENRED MEXI		\$0.00	\$3,720.11	\$3,720.11
C00172	14/05/2015	9746401	GP Directo 149 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 149 (REGISTRO COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP	\$3,720.11		\$0.00	\$0.00
C00213	16/06/2015	65504780	GD Folio: 185, Factura: 8529 (REGISTRO PAGO DE COMUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 185 El		\$0.00	\$3,619.57	\$3,619.57
C00213	16/06/2015	65504780	GP Directo 185 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 184 (REGISTRO PAGO DE COMUSTIBLE DEL ME	\$3,619.57		\$0.00	\$0.00
C00214	16/06/2015	9301161	GP Directo 186 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 185 (REGISTRO PAGO DE COMUSTIBLE DEL ME	\$3,921.20		\$0.00	-\$3,921.20
C00214	16/06/2015	9301161	GD Folio: 186, Factura: 1106025 (REGISTRO PAGO DE COMUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 18		\$0.00	\$3,921.20	\$0.00
C00252	10/07/2015	1970189	GP Directo 212 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 211 (REGISTRO PAGO DE FACTURA POR SUMINI	\$5,370.53		\$0.00	-\$5,370.53
C00252	10/07/2015	1970189	GD Folio: 212, Factura: 1113613 (REGISTRO PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$5,370.53	\$0.00
C00253	17/07/2015	1970193	GD Folio: 213, Factura: 1115971 (REGISTRO PAGO POR SUMINISTRO DE COMUBUSTIBLE DEL MES DE		\$0.00	\$4,625.01	\$4,625.01
C00253	17/07/2015	1970193	GP Directo 213 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 212 (REGISTRO PAGO POR SUMINISTRO DE COM	\$4,625.01		\$0.00	\$0.00
C00303	18/08/2015	8253891	GD Folio: 258, Factura: 1120820 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO. GP Directo ;		\$0.00	\$4,222.83	\$4,222.83
C00303	18/08/2015	8253891	GP Directo 258 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 257 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$4,222.83		\$0.00	\$0.00
C00304	18/08/2015	8255835	GD Folio: 259, Factura: 1124035 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO. GP Directo 2		\$0.00	\$4,574.80	\$4,574.80
C00304	18/08/2015	8255835	GP Directo 259 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 258 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	\$4,574.80		\$0.00	\$0.00
C00334	10/09/2015	8836636	GP Directo 282 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 281 (REGISTRO PAGO DE GASOLINA. GP Directo	\$4,625.01		\$0.00	-\$4,625.01
C00334	10/09/2015	8836636	GD Folio: 282, Factura: 1130443 (REGISTRO PAGO DE GASOLINA. GP Directo 282 EDENRED MEXICO S		\$0.00	\$4,625.01	\$0.00
C00335	10/09/2015	885373	GP Directo 283 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 282 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Dir	\$3,418.48		\$0.00	-\$3,418.48
C00335	10/09/2015	885373	GD Folio: 283, Factura: 1128373 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 283 EDENRED MEXIC		\$0.00	\$3,418.48	\$0.00
C00385	20/10/2015	7762740	GP Directo 327 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 326 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL	\$4,625.01		\$0.00	-\$4,625.01
C00385	20/10/2015	7762740	GD Folio: 327, Factura: 1134538 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. (\$0.00	\$4,625.01	\$0.00
C00386	20/10/2015	7760861	GD Folio: 328, Factura: 1136497 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. (\$0.00	\$4,122.29	\$4,122.29
C00386	20/10/2015	7760861	GP Directo 328 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 327 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL	\$4,122.29		\$0.00	\$0.00
C00421	06/11/2015	6868877	GP Directo 356 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 355 (PAGO DE GASOLINA. GP Directo 356 EDENR	\$4,222.83		\$0.00	-\$4,222.83
C00421	06/11/2015	6868877	GD Folio: 356, Factura: 1142945 (PAGO DE GASOLINA. GP Directo 356 EDENRED MEXICO SA DE CV , P		\$0.00	\$4,222.83	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00422	06/11/2015	6868876	GD Folio: 357, Factura: 1140374 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 357 EDENRED MEXICO SA DE C		\$0.00	\$4,725.41	\$4,725.41
C00422	06/11/2015	6868876	GP Directo 357 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 356 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 357 EDI		\$4,725.41	\$0.00	\$0.00
C00476	09/12/2015	5174126	GP EDENRED MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 402 (REGISTRO PAGO DE GASOLINA DEL MES DE NOV		\$4,222.83	\$0.00	-\$4,222.83
C00477	09/12/2015	5174128	GP EDENRED MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 403 (REGISTRO PAGO DE COMPRA DE GASOLINA DEL		\$3,820.66	\$0.00	-\$8,043.49
P00558	09/12/2015		GD Compra : 403 Factura: 1147993, 2 EDENRED MEXICO SA DE CV (REGISTRO COMPRA DE GASOLIN		\$0.00	\$4,222.83	-\$3,820.66
P00561	09/12/2015		GD Compra : 404 Factura: 1146312, 2 EDENRED MEXICO SA DE CV (REGISTRO COMPRA DE GASOLIN		\$0.00	\$3,820.66	\$0.00
2112-0-00003			TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$23,108.00	\$23,108.00	\$0.00
C00016	16/01/2015	2833489	GD Folio: 14, Factura: 58041 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE DICIEMBR		\$0.00	\$2,185.00	\$2,185.00
C00016	16/01/2015	2833489	GP Directo 14 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 14 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELI		\$2,185.00	\$0.00	\$0.00
C00035	06/02/2015	2393570	GP Directo 31 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 31 (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL I		\$2,933.00	\$0.00	-\$2,933.00
C00035	06/02/2015	2393570	GD Folio: 31, Factura: 57846 (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO. GP Directo 31 TE		\$0.00	\$2,933.00	\$0.00
C00083	11/03/2015	7644351	GD Folio: 72, Factura: 7560 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO. GP Directo 72 TELEFONOS		\$0.00	\$1,877.00	\$1,877.00
C00083	11/03/2015	7644351	GP Directo 72 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 72 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE TELI		\$1,877.00	\$0.00	\$0.00
C00117	14/04/2015	5887599	GP Directo 100 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 100 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GF		\$1,871.00	\$0.00	-\$1,871.00
C00117	14/04/2015	5887599	GD Folio: 100, Factura: 57753 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 100 TELEFONOS DE MEXI		\$0.00	\$1,871.00	\$0.00
C00161	18/05/2015	6825097	GP Directo 138 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 138 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO. C		\$1,687.00	\$0.00	-\$1,687.00
C00161	18/05/2015	6825097	GD Folio: 138, Factura: 57722 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO. GP Directo 138 TELEFONOS DE ME:		\$0.00	\$1,687.00	\$0.00
C00216	18/06/2015	5440845	GD Folio: 188, Factura: 13041505005685 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		\$0.00	\$1,619.00	\$1,619.00
C00216	18/06/2015	5440845	GP Directo 188 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 187 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE TE		\$1,619.00	\$0.00	\$0.00
C00256	13/07/2015	4619819	GP Directo 217 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 215 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELE		\$1,643.00	\$0.00	-\$1,643.00
C00256	13/07/2015	4619819	GD Folio: 217, Factura: 56978 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 217 TELEFON		\$0.00	\$1,643.00	\$0.00
C00311	18/08/2015	1194371	GP Directo 264 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 263 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELE		\$1,966.00	\$0.00	-\$1,966.00
C00311	18/08/2015	1194371	GD Folio: 264, Factura: 130415070057194 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 26		\$0.00	\$1,966.00	\$0.00
C00353	30/09/2015	2422047	GD Folio: 297, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO. G		\$0.00	\$1,965.00	\$1,965.00
C00353	30/09/2015	2422047	GP Directo 297 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 296 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TE		\$1,965.00	\$0.00	\$0.00
C00370	05/10/2015	2102168	GP Directo 312 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 311 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TE		\$1,767.00	\$0.00	-\$1,767.00
C00370	05/10/2015	2102168	GD Folio: 312, Factura: 57720 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEM		\$0.00	\$1,767.00	\$0.00
C00432	18/11/2015	9376925	GP Directo 367 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 366 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. G		\$1,800.00	\$0.00	-\$1,800.00
C00432	18/11/2015	9376925	GD Folio: 367, Factura: 58161 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 367 TELEFONOS DE MEX		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
C00461	03/12/2015	493308	GD Folio: 389, Factura: 57324 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 389 TELEFONOS DE MEXI		\$0.00	\$1,795.00	\$1,795.00
C00461	03/12/2015	493308	GP Directo 389 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 388 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GF		\$1,795.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-00005			JAVIER JUAREZ JIMENEZ	\$0.00	\$3,068.50	\$3,068.50	\$0.00
C00017	23/01/2015	831112	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 15, Factura: 679 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL I		\$0.00	\$262.50	\$262.50



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00017	23/01/2015	831112	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 15 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$262.50	\$0.00	\$0.00
C00179	28/05/2015	8600866	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 156, Factura: 1072 (. GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pa		\$0.00	\$315.00	\$315.00
C00179	28/05/2015	8600866	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 156 (. GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 156)		\$315.00	\$0.00	\$0.00
C00280	01/07/2015	6218977	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 239, Factura: 1241 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE		\$0.00	\$435.00	\$435.00
C00280	01/07/2015	6218977	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 238 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$435.00	\$0.00	\$0.00
C00270	09/07/2015	1176442	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 230, Factura: 1169 (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVO		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00270	09/07/2015	1176442	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 229 (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00333	03/09/2015	670089	GP Directo 281 JAVIER JUAREZ JIMENEZ, Pago: 280 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo :		\$600.00	\$0.00	-\$600.00
C00333	03/09/2015	670089	GD Folio: 281, Factura: 71975 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 281 JAVIER JUAREZ JIM		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00357	28/09/2015	1792661	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 301, Factura: 1394 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL I		\$0.00	\$335.00	\$335.00
C00357	28/09/2015	1792661	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 300 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :		\$335.00	\$0.00	\$0.00
C00358	28/09/2015	1776156	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 302, Factura: 1433 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL I		\$0.00	\$405.00	\$405.00
C00358	28/09/2015	1776156	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 301 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :		\$405.00	\$0.00	\$0.00
C00406	03/11/2015	9021842	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 341, Factura: 1541 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE		\$0.00	\$416.00	\$416.00
C00406	03/11/2015	9021842	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 340 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D		\$416.00	\$0.00	-\$416.00
2112-0-000006			VEDA IVETH HERNANDEZ VILCHIS	\$0.00	\$456.00	\$456.00	\$0.00
C00018	26/01/2015	3837563	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 16 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$456.00	\$0.00	-\$456.00
C00018	26/01/2015	3837563	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 16, Factura: 8204 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL		\$0.00	\$456.00	\$0.00
2112-0-000007			ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$13,387.78	\$13,387.78	\$0.00
C00020	28/01/2015	9804431	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 18 (PAGO DE PAPELERIA DEL MES DE ENERO. GP ALI		\$499.99	\$0.00	-\$499.99
P00010	28/01/2015		GD Compra : 17 Factura: 4485, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMF		\$0.00	\$1,000.00	\$500.01
P00013	28/01/2015		GD Compra : 18 Factura: 4484, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE PAPELE		\$0.00	\$499.99	\$1,000.00
C00019	30/01/2015	9804432	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 17 (PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA DE ENERO. GP		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P00054	19/02/2015		GD Compra : 48 Factura: 4603, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMF		\$0.00	\$499.99	\$499.99
P00057	23/02/2015		GD Compra : 49 Factura: 4604, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCION DE COMF		\$0.00	\$1,000.00	\$1,499.99
C00054	24/02/2015	8424843	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 48 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA I		\$499.99	\$0.00	\$1,000.00
C00055	24/02/2015	8424849	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 49 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA I		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$3,172.60	\$0.00	-\$3,172.60
P00197	25/05/2015		GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI		\$0.00	\$3,172.60	\$0.00
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$0.00	\$3,172.60	\$3,172.60
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F		\$3,172.60	\$0.00	\$0.00
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		-\$3,172.60	\$0.00	\$3,172.60
P00226	31/05/2015		Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		\$0.00	-\$3,172.60	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00468	27/11/2015				\$0.00	\$7,215.20	\$7,215.20	
C00433	30/11/2015	7197518			\$7,215.20	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000008								
				JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$6,922.64	\$6,922.64	\$0.00
C00021	30/01/2015	8169640		GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO. G	\$998.76	\$0.00	-\$998.76	
P00016	30/01/2015			GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES (RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL M	\$0.00	\$998.76	\$0.00	
C00057	25/02/2015	9157683		GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP	\$990.64	\$0.00	-\$990.64	
P00066	25/02/2015			GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATE	\$0.00	\$990.64	\$0.00	
P00128	30/03/2015			GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMPRA DE M	\$0.00	\$990.64	\$990.64	
C00105	31/03/2015	8426691		GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMF	\$990.64	\$0.00	\$0.00	
C00186	28/05/2015	9337612		GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LII	\$1,995.95	\$0.00	-\$1,995.95	
P00212	28/05/2015			GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LI	\$0.00	\$1,946.65	-\$49.30	
P00215	28/05/2015			GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE L	\$0.00	\$1,995.95	\$1,946.65	
C00185	29/05/2015	9337622		GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP	\$1,946.65	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000009				COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$0.00	\$417,658.00	\$417,658.00	\$0.00
C00022	31/01/2015	8205598		GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 20 (PAGO DE ANÁLISIS (\$12,528.00	\$0.00	-\$12,528.00	
P00019	31/01/2015			GD Compra : 20 Factura: 808, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (ENTREC	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	
C00058	20/02/2015	9157665		GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 52 (REGISTRO DE PAGC	\$25,520.00	\$0.00	-\$25,520.00	
P00069	20/02/2015			GD Compra : 53 Factura: 848, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGISTI	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	
C00059	25/02/2015	9380795		GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 53 (REGISTRO DE PAGC	\$54,230.00	\$0.00	-\$54,230.00	
P00072	25/02/2015			GD Compra : 54 Factura: 855, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGISTI	\$0.00	\$54,230.00	\$0.00	
P00116	03/03/2015			GD Compra : 86 Factura: 867, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGISTI	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	
C00099	30/03/2015	89830		GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 86 (REGISTRO DE PAGC	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	
P00194	07/05/2015			GD Compra : 148 Factura: 908, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIST	\$0.00	\$37,584.00	\$37,584.00	
C00171	14/05/2015	9746388		GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 148 (REGISTRO DE ANA	\$37,584.00	\$0.00	\$0.00	
C00160	15/05/2015	9109762		GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 137 (REGISTRO PAGO D	\$25,056.00	\$0.00	-\$25,056.00	
P00172	15/05/2015			GD Compra : 137 Factura: 909, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIST	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00	
C00184	29/05/2015	9262009		GD Folio: 157, Factura: A 790 (REGISTRO PAGO DE CAPACITACION "TECNICAS DE MUESTREO Y AFC	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	
C00184	29/05/2015	9262009		GP Directo 157 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Pago: 157 (REGISTRO P,	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	
P00233	01/06/2015			GD Compra : 187 Factura: 933, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIST	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	
C00215	16/06/2015	9301153		GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 186 (REGISTRO PAGO D	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00	
C00225	24/06/2015	8592736		GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 196 (REGISTRO DE PAG	\$6,612.00	\$0.00	-\$6,612.00	
P00248	24/06/2015			GD Compra : 197 Factura: 952, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIST	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00	
C00251	17/07/2015	2161566		GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 210 (REGISTRO PAGO D	\$58,464.00	\$0.00	-\$58,464.00	



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00145	30/04/2015	SF	GP Directo 122 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 122 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS E		\$723.84	\$0.00	-\$723.84
C00145	30/04/2015	SF	GD Folio: 122, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 122 S		\$0.00	\$723.84	\$0.00
C00146	30/04/2015	SF	GD Folio: 123, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 123 S		\$0.00	\$696.00	\$696.00
C00146	30/04/2015	SF	GP Directo 123 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 123 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS E		\$696.00	\$0.00	\$0.00
C00191	07/05/2015	SF	GP Directo 163 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 163 (REGISTRO DE COBRO DE COMISIONES E		\$222.72	\$0.00	-\$222.72
C00191	07/05/2015	SF	GD Folio: 163, Factura: sf (REGISTRO DE COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 163 SA		\$0.00	\$222.72	\$0.00
C00192	07/05/2015	SF	GD Folio: 164, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 164 S		\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
C00192	07/05/2015	SF	GP Directo 164 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 164 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS E		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
C00249	01/06/2015	SF	GP Directo 209 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 208 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS E		\$236.64	\$0.00	-\$236.64
C00249	01/06/2015	SF	GD Folio: 209, Factura: sf (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 209 SA		\$0.00	\$236.64	\$0.00
C00250	01/06/2015	SF	GD Folio: 210, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 210 S		\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
C00250	01/06/2015	SF	GP Directo 210 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 209 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS E		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
C00315	31/07/2015	S/F	GP Directo 268 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 267 (REGISTRO PAGO DE COMSIONES DEL PE		\$1,160.00	\$0.00	-\$1,160.00
C00315	31/07/2015	S/F	GD Folio: 268, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMSIONES DEL PERIODO. GP Directo 268 SANTANI		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C00320	31/07/2015	S/F	GP Directo 271 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 270 (REGISTRO COBRO DE COMISIONES EN E		\$958.16	\$0.00	-\$958.16
C00320	31/07/2015	S/F	GD Folio: 271, Factura: s/f (REGISTRO COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 271 SANT.		\$0.00	\$958.16	\$0.00
C00322	31/08/2015	SF	GD Folio: 272, Factura: SF (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 272 SANTANDER SE		\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
C00322	31/08/2015	SF	GP Directo 272 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 271 (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODC		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
C00327	31/08/2015	SF	GP Directo 275 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 274 (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODC		\$925.68	\$0.00	-\$925.68
C00327	31/08/2015	SF	GD Folio: 275, Factura: sf (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 275 SANTANDER SEF		\$0.00	\$925.68	\$0.00
C00367	30/09/2015	SF	GD Folio: 309, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS EN EL PERIODO. GP Directo 309 SA		\$0.00	\$1,104.32	\$1,104.32
C00367	30/09/2015	SF	GP Directo 309 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 308 (REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS EN		\$1,104.32	\$0.00	\$0.00
C00398	31/10/2015	SF	GP Directo 336 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 335 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS. I		\$1,160.00	\$0.00	-\$1,160.00
C00398	31/10/2015	SF	GD Folio: 336, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS. GP Directo 336 SANTANDER SERI		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C00446	08/11/2015	S/F	GD Folio: 377, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 377 SANTAN		\$0.00	\$230.00	\$230.00
C00446	08/11/2015	S/F	GP Directo 377 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 375 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE		\$230.00	\$0.00	\$0.00
C00450	29/11/2015	00003	GD Folio: 381, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 381 SANTAN		\$0.00	\$708.76	\$708.76
C00450	29/11/2015	00003	GP Directo 381 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 379 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE		\$708.76	\$0.00	\$0.00
C00451	29/11/2015	00004	GD Folio: 382, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 382 SANTAN		\$0.00	\$406.00	\$406.00
C00451	29/11/2015	00004	GP Directo 382 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 380 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE		\$406.00	\$0.00	\$0.00
C00448	30/11/2015	00001	GD Folio: 379, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 379 SANTAN		\$0.00	\$15.08	\$15.08
C00448	30/11/2015	00001	GP Directo 379 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 377 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE		\$15.08	\$0.00	\$0.00
C00449	30/11/2015	00002	GP Directo 380 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 378 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE		\$227.36	\$0.00	-\$227.36
C00449	30/11/2015	00002	GD Folio: 380, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 380 SANTAN		\$0.00	\$227.36	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00452	30/11/2015	00005	GD Folio: 383, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 383 SANTAN		\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
C00452	30/11/2015	00005	GP Directo 383 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 381 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
C00453	30/11/2015	00006	GD Folio: 384, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 384 SANTAN		\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
C00453	30/11/2015	00006	GP Directo 384 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 382 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
C00454	30/11/2015	SF	GP Directo 385 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 383 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE		\$203.00	\$0.00	-\$203.00
C00454	30/11/2015	SF	GD Folio: 385, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 385 SANTAN		\$0.00	\$203.00	\$0.00
C00458	30/11/2015	S/F	Cancelación GP Directo 377 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 375 (REGISTRO PAGO DE COMISIC		-\$230.00	\$0.00	\$230.00
C00458	30/11/2015	S/F	Cancelación GD Folio: 377, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. Cancelaciór		\$0.00	-\$230.00	\$0.00
2112-0-000011			MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,538,830.26	\$1,538,830.26	\$0.00
C00045	10/02/2015	8756604	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 41 (REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO .		\$1,566.00	\$0.00	-\$1,566.00
P00030	10/02/2015		GD Compra : 41 Factura: 65, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE DE MANTENIMII		\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
P00033	10/02/2015		GD Compra : 42 Factura: 63, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$870.00	\$870.00
P00036	10/02/2015		GD Compra : 43 Factura: 66, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$30,844.40	\$31,714.40
P00039	10/02/2015		GD Compra : 44 Factura: 64, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$35,463.87	\$67,178.27
C00046	13/02/2015	8756619	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 42 (REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO .		\$870.00	\$0.00	\$66,308.27
C00047	13/02/2015	8803443	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 43 (REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO .		\$30,844.40	\$0.00	\$35,463.87
C00048	13/02/2015	8803447	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 44 (REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO .		\$35,463.87	\$0.00	\$0.00
C00060	25/02/2015	9381874	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 54 (REGISTRO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO:		\$27,376.00	\$0.00	-\$27,376.00
P00075	25/02/2015		GD Compra : 55 Factura: 68, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$27,376.00	\$0.00
P00078	25/02/2015		GD Compra : 56 Factura: 67, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$22,156.00	\$22,156.00
P00081	25/02/2015		GD Compra : 57 Factura: 69, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$22,944.80	\$45,100.80
C00061	26/02/2015	9381873	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 55 (REGISTRO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO:		\$22,156.00	\$0.00	\$22,944.80
C00062	26/02/2015	9381876	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 56 (REGISTRO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO:		\$22,944.80	\$0.00	\$0.00
C00085	10/03/2015	8750031	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 74 (REGISTRO DE PAGO DE MANTTO. PTAR CI		\$6,913.60	\$0.00	-\$6,913.60
P00095	10/03/2015		GD Compra : 73 Factura: 71, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$17,620.40	\$10,706.80
P00098	10/03/2015		GD Compra : 74 Factura: 72, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$6,913.60	\$17,620.40
P00107	10/03/2015		GD Compra : 81 Factura: 73, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTTO. DE EC		\$0.00	\$66,793.96	\$84,414.36
C00084	13/03/2015	8750028	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 73 (PAGO MANTTO. A EQUIPOS PTAR APIZACC		\$17,620.40	\$0.00	\$66,793.96
C00094	19/03/2015	9837273	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 81 (PAGO DE MANTTO. DE EQUIPOS PTAR API		\$66,793.96	\$0.00	\$0.00
P00110	24/03/2015		GD Compra : 82 Factura: 74, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTTO. A EQU		\$0.00	\$35,650.28	\$35,650.28
C00095	30/03/2015	9815802	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 82 (PAGO DE MANTTO. DE EQUIPOS PTAR API		\$35,650.28	\$0.00	\$0.00
P00149	24/04/2015		GD Compra : 116 Factura: 80, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTTO. EN F		\$0.00	\$161,287.37	\$161,287.37
C00133	28/04/2015	9781450	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 116 (REGISTRO PAGO DE MANTTO. EN PTAR S		\$161,287.37	\$0.00	\$0.00
C00162	12/05/2015	8207038	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 139 (PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS EI		\$7,864.80	\$0.00	-\$7,864.80



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00163	12/05/2015	8207042	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 140 (REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTC		\$4,570.40	\$0.00	-\$12,435.20
C00164	12/05/2015	8207051	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 141 (REGISTRO DE MANTENIMIENTO PTAR AI		\$12,145.20	\$0.00	-\$24,580.40
C00165	12/05/2015	8207046	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 142 (REGISTRO DE MANTENIMIENTO PTAR TL		\$14,024.40	\$0.00	-\$38,604.80
P00175	12/05/2015		GD Compra : 139 Factura: 85, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE TRABAJOS EN		\$0.00	\$7,864.80	-\$30,740.00
P00178	12/05/2015		GD Compra : 140 Factura: 86, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$4,570.40	-\$26,169.60
P00181	12/05/2015		GD Compra : 141 Factura: 89, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$12,145.20	-\$14,024.40
P00184	12/05/2015		GD Compra : 142 Factura: 88, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE ORDEN DE MAI		\$0.00	\$14,024.40	\$0.00
P00217	12/05/2015		GD Compra : 160 Factura: 88, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$14,024.40	\$14,024.40
C00187	15/05/2015	8207046	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 160 (REGISTRO PAGO DE MANTENIMIENTO PL		\$14,024.40	\$0.00	\$0.00
C00188	19/05/2015	9560847	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 161 (REGISTRO DE PAGO MANTENIMIENTO PL		\$10,324.00	\$0.00	-\$10,324.00
C00189	19/05/2015	9560849	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 162 (REGISTRO PAGO DE MANTENIMIENTO PL		\$22,248.80	\$0.00	-\$32,572.80
P00218	19/05/2015		GD Compra : 161 Factura: 90, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$10,324.00	-\$22,248.80
P00221	19/05/2015		GD Compra : 162 Factura: 91, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$22,248.80	\$0.00
C00190	31/05/2015	8207046	Cancelación GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 160 (REGISTRO PAGO DE MANTEN		-\$14,024.40	\$0.00	\$14,024.40
P00225	31/05/2015		Cancelación GD Compra : 160 Factura: 88, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MA		\$0.00	-\$14,024.40	\$0.00
C00247	19/06/2015	9804941	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 206 (REGISTRO DE MANTTO PTAR APIZACO B		\$25,725.32	\$0.00	-\$25,725.32
P00296	19/06/2015		GD Compra : 207 Factura: 92, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$11,252.00	-\$14,473.32
P00299	19/06/2015		GD Compra : 208 Factura: 93, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTTO PTAF		\$0.00	\$25,725.32	\$11,252.00
C00246	30/06/2015	9801948	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 205 (REGISTRO MANTENIMIENTO CORRECTIV		\$11,252.00	\$0.00	\$0.00
C00258	10/07/2015	9143854	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 217 (REGISTRO PAGO MANTTO. PTAR ATLAMA		\$99,725.20	\$0.00	-\$99,725.20
P00308	10/07/2015		GD Compra : 219 Factura: 95, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO MANTTO. PTAR A		\$0.00	\$99,725.20	\$0.00
C00259	15/07/2015	1516874	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 218 (REGISTRO PAGO POR MANTTO. PTAR ATI		\$71,224.00	\$0.00	-\$71,224.00
P00305	15/07/2015		GD Compra : 214 Factura: 96, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO MANTTO. PTAR AT		\$0.00	\$71,224.00	\$0.00
C00314	11/08/2015	6756301	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 266 (REGISTRO DE MANTENIMIENTO PTAR AF		\$134,162.12	\$0.00	-\$134,162.12
P00353	11/08/2015		GD Compra : 267 Factura: 98, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$134,162.12	\$0.00
C00455	23/11/2015	5749730	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 384 (MANTENIMIENTO A EQUIPOS. GP MIGUEL		\$99,086.62	\$0.00	-\$99,086.62
P00459	23/11/2015		GD Compra : 364 Factura: 108, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO SERVICIO DE MA		\$0.00	\$29,862.46	-\$69,224.16
P00510	23/11/2015		GD Compra : 386 Factura: 109, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (MANTENIMIENTO A EQUIPOS		\$0.00	\$99,086.62	\$29,862.46
C00429	30/11/2015	5749735	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 363 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE MANT		\$29,862.46	\$0.00	\$0.00
C00504	11/12/2015		GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 422 (REGISTRO ORDEN DE MNTTO PTAR APIZ		\$368,536.26	\$0.00	-\$368,536.26
C00505	11/12/2015	6468341	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 423 (REGISTRO ORDEN DE MNTTO PTAR APIZ		\$198,592.00	\$0.00	-\$567,128.26
P00600	11/12/2015		GD Compra : 423 Factura: 118, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (. GD Compra : 423 Factura: 11		\$0.00	\$368,536.26	-\$198,592.00
P00603	11/12/2015		GD Compra : 424 Factura: 115, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO ORDEN DE MNT		\$0.00	\$198,592.00	\$0.00
2112-0-000012			GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$0.00	\$20,474.00	\$20,474.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00125	14/04/2015	5190099	GD Folio: 108, Factura: VARIOS (REGISTRO PAGO DE FREFRENDO DE PARQUE VEHICULAR DEL CSIT		\$0.00	\$2,526.00	\$2,526.00
C00125	14/04/2015	5190099	GP Directo 108 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 108 (REGISTRO PAGO DE FREFRENDO		\$2,526.00	\$0.00	\$0.00
C00223	05/06/2015	8956533	GP Directo 195 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 194 (REGISTRO PAGO INSERCION DE /		\$2,458.00	\$0.00	-\$2,458.00
C00223	05/06/2015	8956533	GD Folio: 195, Factura: 13322 (REGISTRO PAGO INSERCION DE AVISOS Y PUBLICACIONES EN EL PEF		\$0.00	\$2,458.00	\$0.00
C00305	21/08/2015	8452865	GD Folio: 260, Factura: RBO (PAGO DE PUBLICACION MANUAL DE ORGANIZACION. GP Directo 260 GO		\$0.00	\$12,290.00	\$12,290.00
C00305	21/08/2015	8452865	GP Directo 260 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 259 (PAGO DE PUBLICACION MANUAL I		\$12,290.00	\$0.00	\$0.00
C00332	10/09/2015	678832	GP Directo 280 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 279 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBI		\$3,200.00	\$0.00	-\$3,200.00
C00332	10/09/2015	678832	GD Folio: 280, Factura: 72028 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 280 GOBIERNO DEL ES		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
2112-0-000013			JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	\$0.00	\$132,375.62	\$132,375.62	\$0.00
P00048	20/02/2015		GD Compra : 46 Factura: FD599, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE C		\$0.00	\$464.00	\$464.00
C00052	24/02/2015	8424846	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 46 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL		\$464.00	\$0.00	\$0.00
P00190	07/05/2015		GD Compra : 146 Factura: FD724, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA (REGISTRO DE COMPRA DE PRC		\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
C00169	15/05/2015	8116116	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 146 (REGISTRO DE COMPRA DE PRODUCTOS QUIMI		\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
C00260	10/07/2015	9137488	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 219 (REGISTRO ORDEN DE REPARACIÓN DE EQUIPO		\$19,999.54	\$0.00	-\$19,999.54
P00311	10/07/2015		GD Compra : 220 Factura: FD795, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA (REGISTRO DE REPARACIÓN DE		\$0.00	\$19,999.54	\$0.00
C00384	20/10/2015	7767542	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 325 (ORDEN DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE LABOF		\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
P00418	20/10/2015		GD Compra : 326 Factura: 940, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA (REPARACIÓN DE EQUIPO DE LAB		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P00528	08/12/2015		GD Compra : 394 Factura: 1010, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA (REGISTRO DE COMPRA DE PROI		\$0.00	\$89,712.08	\$89,712.08
C00466	16/12/2015	9867352	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 393 (REGISTRO DE COMPRA DE PRODUCTOS QUIM		\$89,712.08	\$0.00	\$0.00
2112-0-000014			ALVA SANCHEZ MERINO	\$0.00	\$37,842.68	\$37,842.68	\$0.00
P00051	20/02/2015		GD Compra : 47 Factura: 212, 14 ALVA SANCHEZ MERINO (REGISTRO DE SERVICIO DE DIFUSIÓN DE		\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
P00060	24/02/2015		GD Compra : 50 Factura: 220, 14 ALVA SANCHEZ MERINO (REGISTRO DE SERVICIO DE HOSTING. GD		\$0.00	\$9,995.72	\$19,855.72
C00053	25/02/2015	8617492	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 47 (REGISTRO DE SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CONTENIDO I		\$9,860.00	\$0.00	\$9,995.72
C00069	25/02/2015	915687	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 60 (PAGO DE SERVICIO DE HOSTING. GP ALVA SANCHEZ M		\$5,997.20	\$0.00	\$3,998.52
P00063	25/02/2015		GD Compra : 51 Factura: 221, 14 ALVA SANCHEZ MERINO (REGISTRO DE SERVICIO DE HOSTING. GD		\$0.00	\$5,997.20	\$9,995.72
C00056	26/02/2015	9157690	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 50 (REGISTRO DE SERVICIO DE HOSTING. GP ALVA SANCH		\$9,995.72	\$0.00	\$0.00
P00230	09/06/2015		GD Compra : 165 Factura: TLX 493, 14 ALVA SANCHEZ MERINO (REGISTRO DE SERVICIO DE DIFUSIO		\$0.00	\$11,989.76	\$11,989.76
C00194	26/06/2015	9471404	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 165 (PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION DE CONTENIDO A TF		\$11,989.76	\$0.00	\$0.00
2112-0-000015			KARLA MOLINA ROMERO	\$0.00	\$61.77	\$61.77	\$0.00
C00063	27/02/2015	2486434	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 58, Factura: 129 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL I		\$0.00	\$61.77	\$61.77
C00063	27/02/2015	2486434	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 57 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$61.77	\$0.00	\$0.00
2112-0-000016			AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,645.00	\$9,645.00	\$0.00
C00089	24/03/2015	2154977	GP Directo 76 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 76 (REGISTRO DE PAGO DE AG		\$112.00	\$0.00	-\$112.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00089	24/03/2015	2154977	GD Folio: 76, Factura: 220068 (REGISTRO DE PAGO DE AGUA DESMINERALIZADA. GP Directo 76 AGUA		\$0.00	\$112.00	\$0.00
C00090	24/03/2015	2154958	GP Directo 77 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 77 (PAGO DE AGUA PURIFICAD.		\$475.00	\$0.00	-\$475.00
C00090	24/03/2015	2154958	GD Folio: 77, Factura: 22069 (PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 77 AGUA PURIFICADA LOS VOL		\$0.00	\$475.00	\$0.00
C00091	24/03/2015	2154999	GD Folio: 78, Factura: 22067 (PAGO DE AGUA PURIFICADA DE 19 LT Y 600ML. GP Directo 78 AGUA PUF		\$0.00	\$501.00	\$501.00
C00091	24/03/2015	2154999	GP Directo 78 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 78 (PAGO DE AGUA PURIFICAD.		\$501.00	\$0.00	\$0.00
C00135	28/04/2015	30801884	GP Directo 118 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 118 (REGISTRO DE PAGO DE /		\$875.00	\$0.00	-\$875.00
C00135	28/04/2015	30801884	GD Folio: 118, Factura: FQC 23131 (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 118 AGUA		\$0.00	\$875.00	\$0.00
C00136	29/04/2015	3747101	GD Folio: 119, Factura: 23188 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 119 AGUA PURIFIC		\$0.00	\$502.00	\$502.00
C00136	29/04/2015	3747101	GP Directo 119 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 119 (REGISTRO PAGO DE AGL		\$502.00	\$0.00	\$0.00
C00178	28/05/2015	8620830	GD Folio: 155, Factura: 23805 (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 155 AGUA PURI		\$0.00	\$532.00	\$532.00
C00178	28/05/2015	8620830	GP Directo 155 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 155 (REGISTRO DE PAGO DE /		\$532.00	\$0.00	\$0.00
C00222	26/06/2015	5003265	GP Directo 194 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 193 (REGISTRO PAGO DE AGL		\$570.00	\$0.00	-\$570.00
C00222	26/06/2015	5003265	GD Folio: 194, Factura: 24610 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 194 AGUA PURIFIC		\$0.00	\$570.00	\$0.00
C00281	30/07/2015	6225996	GP Directo 240 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 239 (REGISTRO PAGO DE AGL		\$171.00	\$0.00	-\$171.00
C00281	30/07/2015	6225996	GD Folio: 240, Factura: 25642 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 240 AGUA PURIFIC		\$0.00	\$171.00	\$0.00
C00282	30/07/2015	6226004	GD Folio: 241, Factura: 25641 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 241 AGUA PURIFIC		\$0.00	\$190.00	\$190.00
C00282	30/07/2015	6226004	GP Directo 241 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 240 (REGISTRO PAGO DE AGL		\$190.00	\$0.00	\$0.00
C00283	30/07/2015	6226015	GD Folio: 242, Factura: 3610 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 242 AGUA PURIFICA		\$0.00	\$171.00	\$171.00
C00283	30/07/2015	6226015	GP Directo 242 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 241 (REGISTRO PAGO DE AGL		\$171.00	\$0.00	\$0.00
C00284	30/07/2015	6226022	GD Folio: 243, Factura: 25553 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 243 AGUA PURIFIC		\$0.00	\$608.00	\$608.00
C00284	30/07/2015	6226022	GP Directo 243 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 242 (REGISTRO PAGO DE AGL		\$608.00	\$0.00	\$0.00
C00323	31/08/2015	SF	GD Folio: 273, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 273 AGUA PURIFIC		\$0.00	\$305.00	\$305.00
C00323	31/08/2015	SF	GP Directo 273 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 272 (REGISTRO DE PAGO DE /		\$305.00	\$0.00	\$0.00
C00324	31/08/2015	SF	GP Directo 274 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 273 (REGISTRO DE PAGO DE /		\$627.00	\$0.00	-\$627.00
C00324	31/08/2015	SF	GD Folio: 274, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 274 AGUA PURIFIC		\$0.00	\$627.00	\$0.00
C00363	29/09/2015	2275102	GD Folio: 307, Factura: 26700 (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 307 AGUA PURI		\$0.00	\$133.00	\$133.00
C00363	29/09/2015	2275102	GP Directo 307 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 306 (REGISTRO DE PAGO DE /		\$133.00	\$0.00	\$0.00
C00328	30/09/2015	6026894	GP Directo 276 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 275 (REGISTRO PAGO DE AGL		\$748.00	\$0.00	-\$748.00
C00328	30/09/2015	6026894	GD Folio: 276, Factura: 27394 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 276 AGUA PURIFIC		\$0.00	\$748.00	\$0.00
C00447	09/11/2015	8422752	GD Folio: 378, Factura: SF190 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 378 AGUA PURIFIC		\$0.00	\$190.00	\$190.00
C00447	09/11/2015	8422752	GP Directo 378 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 376 (REGISTRO PAGO DE AGL		\$190.00	\$0.00	\$0.00
C00423	10/11/2015	7914617	GD Folio: 358, Factura: 4073 (PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 358 AGUA PURIF		\$0.00	\$190.00	\$190.00
C00423	10/11/2015	7914617	GP Directo 358 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 357 (PAGO POR COMPRA DE /		\$190.00	\$0.00	\$0.00
P00471	27/11/2015		GD Compra : 369 Factura: 29241, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V. (REGISTRO COI		\$0.00	\$615.00	\$615.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00434	30/11/2015	1283962	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (REGISTRO COMPRA DE PAPEL		\$615.00	\$0.00	\$0.00
C00470	08/12/2015	6844978	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 397 (REGISTRO PAGO DE COMPRA I		\$190.00	\$0.00	-\$190.00
C00471	08/12/2015	6844995	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 398 (REGISTRO PAGO DE COMPRA I		\$420.00	\$0.00	-\$610.00
C00472	08/12/2015	6845017	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (REGISTRO PAGO DE COMPRA I		\$1,520.00	\$0.00	-\$2,130.00
P00540	08/12/2015		GD Compra : 398 Factura: 4191, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V. (REGISTRO DE C		\$0.00	\$190.00	-\$1,940.00
P00543	08/12/2015		GD Compra : 399 Factura: 10476, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V. (REGISTRO DE C		\$0.00	\$420.00	-\$1,520.00
P00546	08/12/2015		GD Compra : 400 Factura: 6845017, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V. (REGISTRO OF		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
2112-0-000017			ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$27,435.33	\$27,435.33	\$0.00
P00113	09/03/2015		GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE HERF		\$0.00	\$27,435.33	\$27,435.33
C00096	30/03/2015	9817386	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS. GP ADA		\$27,435.33	\$0.00	\$0.00
2112-0-000018			FELIPE CUAPIO JIMÉNEZ	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
C00097	30/03/2015	8782393	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 84, Factura: 744 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL I		\$0.00	\$100.00	\$100.00
C00097	30/03/2015	8782393	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 84 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$100.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000019			PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$273.60	\$273.60	\$0.00
C00098	30/03/2015	8742417	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 85, Factura: 2048 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL		\$0.00	\$273.60	\$273.60
C00098	30/03/2015	8742417	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 85 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$273.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-000020			EVENCIO ARENAS ORTIZ	\$0.00	\$4,100.60	\$4,100.60	\$0.00
C00101	16/03/2015	0000001	GP EVENCIO ARENAS ORTIZ, Folio Pago: 88 (REGISTRO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A EQUIPOS		\$2,691.20	\$0.00	-\$2,691.20
P00119	16/03/2015		GD Compra : 87 Factura: 22, 20 EVENCIO ARENAS ORTIZ (REGISTRO DE COMPRA DE REFACCIONES		\$0.00	\$1,409.40	-\$1,281.80
P00122	16/03/2015		GD Compra : 88 Factura: 21, 20 EVENCIO ARENAS ORTIZ (REGISTRO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS		\$0.00	\$2,691.20	\$1,409.40
C00100	30/03/2015	0000002	GP EVENCIO ARENAS ORTIZ, Folio Pago: 87 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA REFACCIONES PARA		\$1,409.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-000021			OSVALDO ZARATE ESPINOZA	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
C00102	30/03/2015	8111564	GP OSVALDO ZARATE ESPINOZA, Folio Pago: 89 (PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQI		\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
P00125	30/03/2015		GD Compra : 89 Factura: 360, 21 OSVALDO ZARATE ESPINOZA (REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A E		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
2112-0-000022			RAÚL ALBERTO MEDELLÍN FUENTES	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00
C00103	30/03/2015	8137802	GP Directo 90 RAÚL ALBERTO MEDELLÍN FUENTES, Pago: 90 (REGISTRO DE PAGO DE ACTIVACIÓN I		\$2,750.00	\$0.00	-\$2,750.00
C00103	30/03/2015	8137802	GD Folio: 90, Factura: 108 (REGISTRO DE PAGO DE ACTIVACIÓN DE FOLIOS DE FACTURACIÓN ELEC		\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
2112-0-000023			ALEJANDRA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00
C00104	24/03/2015	2693676	GD Folio: 91, Factura: T001 (REGISTRO DE ANTICIPO POR TRANSPORTE DE FILTROS DE PET A PLAN		\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00
C00104	24/03/2015	2693676	(REGISTRO DE ANTICIPO POR TRANSPORTE DE FILTROS DE PET A PLANTA APIZACO "B". GP Direc		\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
C00137	29/04/2015	3781066	GD Folio: 120, Factura: 002 (REGISTRO PAGO DE FLETE DE PET PARA PTAR APIZACO "B". GP Directo		\$0.00	\$56,840.00	\$56,840.00
C00137	29/04/2015	3781066	(REGISTRO PAGO DE FLETE DE PET PARA PTAR APIZACO "B". GP Directo 120 ALEJANDRA SÁNCHEZ		\$56,840.00	\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
2112-0-000024			DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$3,700.01	\$3,700.01	\$0.00
	C00127	09/04/2015	8222686 GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA SA DE CV, Folio Pago: 110 (REGISTRO DE PAGO DE SE		\$3,700.01	\$0.00	-\$3,700.01
	P00143	09/04/2015	GD Compra : 110 Factura: 34177, 24 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA SA DE CV (REGISTRO I		\$0.00	\$3,700.01	\$0.00
2112-0-000025			RIVERA APIZACO SA DE C V	\$0.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$0.00
	C00128	09/04/2015	GP RIVERA APIZACO SA DE C V, Folio Pago: 111 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO F		\$3,100.00	\$0.00	-\$3,100.00
	P00146	09/04/2015	GD Compra : 111 Factura: 41016, 25 RIVERA APIZACO SA DE C V (REGISTRO DE SERVICIO DE VEHIC		\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
	C00158	04/05/2015	9639437 GP RIVERA APIZACO SA DE C V, Folio Pago: 135 (PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO FIAT STRA		\$4,100.00	\$0.00	-\$4,100.00
	P00169	04/05/2015	GD Compra : 135 Factura: 41081, 25 RIVERA APIZACO SA DE C V (REGISTRO DE MANTENIMIENTO. GI		\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
	C00355	22/09/2015	4705049 GP RIVERA APIZACO SA DE C V, Folio Pago: 298 (REGISTRO DE PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICU		\$2,900.00	\$0.00	-\$2,900.00
	P00394	22/09/2015	GD Compra : 299 Factura: 42002, 25 RIVERA APIZACO SA DE C V (REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
2112-0-000026			WENDY ROMERO CASTRO	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00
	C00130	30/04/2015	8850219 GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 112, Factura: 5276 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE		\$0.00	\$545.20	\$545.20
	C00130	30/04/2015	8850219 GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 113 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$545.20	\$0.00	\$0.00
	C00207	09/06/2015	3366131 GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 179, Factura: 22 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP M		\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
	C00207	09/06/2015	3366131 GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 178 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBE		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000027			KARINA ALIN SANTILLAN CASTELAN	\$0.00	\$2,869.97	\$2,869.97	\$0.00
	C00131	30/04/2015	8850239 GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 114, Factura: 281 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE /		\$0.00	\$1,499.98	\$1,499.98
	C00131	30/04/2015	8850239 GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 114 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ABRIL. C		\$1,499.98	\$0.00	\$0.00
	C00217	19/06/2015	7065052 GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 189, Factura: 318 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP		\$0.00	\$1,369.99	\$1,369.99
	C00217	19/06/2015	7065052 GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 188 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBE		\$1,369.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-000028			LETICIA HERNANDEZ SALINAS	\$0.00	\$42,464.00	\$42,464.00	\$0.00
	C00134	24/04/2015	9839341 GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 117 (REGISTRO DE PAGO DE ACTIVACION DE FOLIOS		\$1,044.00	\$0.00	-\$1,044.00
	P00152	24/04/2015	GD Compra : 117 Factura: 1078, 28 LETICIA HERNANDEZ SALINAS (REGISTRO DE ACTIVACION DE FO		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
	C00475	08/12/2015	5047960 GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 401 (REGISTRO COMPRA DE TONER. GP LETICIA HER		\$40,376.00	\$0.00	-\$40,376.00
	C00482	08/12/2015	5048627 GP Directo 408 LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Pago: 407 (REGISTRO PAGO POR COMPRA DE TIMBRI		\$1,044.00	\$0.00	-\$41,420.00
	C00482	08/12/2015	5048627 GD Folio: 408, Factura: 1505 (REGISTRO PAGO POR COMPRA DE TIMBRES. GP Directo 408 LETICIA HE		\$0.00	\$1,044.00	-\$40,376.00
	P00555	08/12/2015	GD Compra : 402 Factura: 1503, 28 LETICIA HERNANDEZ SALINAS (REGISTRO COMPRA DE TONER. G		\$0.00	\$40,376.00	\$0.00
2112-0-000029			GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00	\$0.00
	C00159	08/05/2015	4402911 GP Directo 136 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 136 (REGISTRO PAGO COMBUSTI		\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
	C00159	08/05/2015	4402911 GD Folio: 136, Factura: B66463 (REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 136 C		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	C00208	10/06/2015	5277925 GP Directo 180 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 179 (REGISTRO PAGO DE COMBU		\$3,200.00	\$0.00	-\$3,200.00
	C00208	10/06/2015	5277925 GD Folio: 180, Factura: B 67896 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 180 GRUPO CINCO G		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00255	13/07/2015	4607615	GP Directo 216 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 214 (REGISTRO PAGO DE COMBU		\$3,200.00	\$0.00	-\$3,200.00
C00255	13/07/2015	4607615	GD Folio: 216, Factura: 69221 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 216 GRUPO CINCO GA:		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
C00312	12/08/2015	250868	GD Folio: 265, Factura: B 70621 (PAGO DE GASOLINA. GP Directo 265 GRUPO CINCO GASOL MEXICAN		\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
C00312	12/08/2015	250868	GP Directo 265 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 264 (PAGO DE GASOLINA. GP Dire		\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
C00395	05/10/2015	1964535	GP GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Folio Pago: 334 (ORDEN DE COMPRA DE VALES DE		\$3,200.00	\$0.00	-\$3,200.00
P00428	05/10/2015		GD Compra : 335 Factura: 73229, 29 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV (ORDEN DE COMPR/		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
C00407	04/11/2015	583579	GD Folio: 342, Factura: 74644 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 342 GRUPO CINCO GASOL MEXIC/		\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
C00407	04/11/2015	583579	GP Directo 342 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 341 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP		\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000030			OFFICE DEPOT	\$0.00	\$1,057.67	\$1,057.67	\$0.00
C00174	14/05/2015	1788180	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 151, Factura: 1214 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE		\$0.00	\$565.91	\$565.91
C00174	14/05/2015	1788180	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 151 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO 2		\$565.91	\$0.00	\$0.00
C00257	01/07/2015	2728713	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 218, Factura: 23452758 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENT		\$0.00	\$292.76	\$292.76
C00257	01/07/2015	2728713	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 216 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$292.76	\$0.00	\$0.00
C00360	30/09/2015	2240931	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 304, Factura: 24810494 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE I		\$0.00	\$199.00	\$199.00
C00360	30/09/2015	2240931	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 303 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :		\$199.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000031			ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL	\$0.00	\$8,526.00	\$8,526.00	\$0.00
C00166	18/05/2015	9113832	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 143 (REGISTRO DE COMPRA DE ALCOH/		\$3,248.00	\$0.00	-\$3,248.00
P00187	18/05/2015		GD Compra : 143 Factura: 1184, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL (REGISTRO DE ORDEN		\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
C00219	24/06/2015	8592739	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 190 (REGISTRO PAGO COMPRA DE MATI		\$2,969.60	\$0.00	-\$2,969.60
P00236	24/06/2015		GD Compra : 191 Factura: 1275, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL (REGISTRO DE COMP		\$0.00	\$2,969.60	\$0.00
C00431	20/11/2015	5472556	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 365 (REGISTRO PAGO DE COMPRA DE M		\$1,032.40	\$0.00	-\$1,032.40
P00465	20/11/2015		GD Compra : 366 Factura: 1698, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL (REGISTRO ORDEN DE		\$0.00	\$1,032.40	\$0.00
P00462	23/11/2015		GD Compra : 365 Factura: 1706, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL (REGISTRO ORDEN DE		\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
C00430	30/11/2015	5749732	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 364 (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE I		\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000032			TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,877.85	\$2,877.85	\$0.00
C00167	21/05/2015	274986	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 144, Factura: 79695 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$0.00	\$99.00	\$99.00
C00167	21/05/2015	274986	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 144 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$99.00	\$0.00	\$0.00
C00177	28/05/2015	8600892	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 154, Factura: 170886 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I		\$0.00	\$50.00	\$50.00
C00177	28/05/2015	8600892	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 154 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$50.00	\$0.00	\$0.00
C00277	01/07/2015	2187973	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 236, Factura: 81197 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$0.00	\$38.00	\$38.00
C00277	01/07/2015	2187973	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 235 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES JL		\$38.00	\$0.00	\$0.00
C00271	09/07/2015	1176419	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 231, Factura: 80917 (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REV/		\$0.00	\$453.30	\$453.30
C00271	09/07/2015	1176419	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 230 (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		\$453.30	\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00276	28/07/2015	3131777	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 235, Factura: 81424 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$0.00	\$674.80	\$674.80
C00276	28/07/2015	3131777	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 234 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES JI		\$674.80	\$0.00	\$0.00
C00309	20/08/2015	3017163	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 262, Factura: 174794 (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REV		\$0.00	\$144.50	\$144.50
C00309	20/08/2015	3017163	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 261 (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.		\$144.50	\$0.00	\$0.00
C00359	29/09/2015	2234937	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 303, Factura: 82641 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL		\$0.00	\$236.00	\$236.00
C00359	29/09/2015	2234937	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 302 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :		\$236.00	\$0.00	\$0.00
C00361	30/09/2015	2247250	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 305, Factura: 82640 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL		\$0.00	\$29.00	\$29.00
C00361	30/09/2015	2247250	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 304 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :		\$29.00	\$0.00	\$0.00
C00404	03/11/2015	9021782	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 339, Factura: 83841 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE L		\$0.00	\$136.00	\$136.00
C00404	03/11/2015	9021782	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 338 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D		\$136.00	\$0.00	\$0.00
C00403	30/11/2015	6351653	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 338, Factura: 180127 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$96.50	\$96.50
C00403	30/11/2015	6351653	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 337 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D		\$96.50	\$0.00	\$0.00
C00463	04/12/2015	2018831	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 390 (. GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 390)		\$29.00	\$0.00	-\$29.00
C00463	04/12/2015	2018831	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 391, Factura: 84793 (. GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio P.		\$0.00	\$29.00	\$0.00
C00462	16/12/2015	2018823	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 390, Factura: 84794 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. C		\$0.00	\$891.75	\$891.75
C00462	16/12/2015	2018823	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBE		\$891.75	\$0.00	\$0.00
2112-0-000033			MATERIALES ELECTRICO DE SANTA ANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,495.22	\$1,495.22	\$0.00
C00173	14/05/2015	1785145	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$1,495.22	\$0.00	-\$1,495.22
C00173	14/05/2015	1785145	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$0.00	\$1,495.22	\$0.00
2112-0-000034			CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV	\$0.00	\$108,576.00	\$108,576.00	\$0.00
C00362	29/09/2015	7523417	GP CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV, Folio Pago: 305 (REGISTRO DE PAGO DE ANALISIS DI		\$16,704.00	\$0.00	-\$16,704.00
P00397	29/09/2015		GD Compra : 306 Factura: 1070, 34 CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV (REGISTRO DE ANALIS		\$0.00	\$16,704.00	\$0.00
C00441	23/11/2015	5749739	GP CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV, Folio Pago: 370 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE A		\$58,464.00	\$0.00	-\$58,464.00
P00492	23/11/2015		GD Compra : 371 Factura: 1137, 34 CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV (REGISTRO SERVICIO		\$0.00	\$58,464.00	\$0.00
C00465	08/12/2015	9867342	GP CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV, Folio Pago: 392 (REGISTRO DE ELABORACION DE AN		\$33,408.00	\$0.00	-\$33,408.00
P00525	08/12/2015		GD Compra : 393 Factura: 1161, 34 CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV (REGISTRO DE ELABC		\$0.00	\$33,408.00	\$0.00
2112-0-000035			CECILIA ZAMORA PEREZ	\$0.00	\$1,209,068.92	\$1,209,068.92	\$0.00
C00245	08/06/2015	9324438	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 204 (REGISTRO PAGO DE MANTTO PTAR APIZACO "A". GP C		\$161,390.80	\$0.00	-\$161,390.80
P00290	08/06/2015		GD Compra : 205 Factura: 89, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ (REGISTRO MANTENIMIENTO PTAR APIZAC		\$0.00	\$161,390.80	\$0.00
C00248	30/06/2015	9224442	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 207 (REGISTRO PAGO MNTTO. CORRECTIVO. GP CECILIA Z		\$49,764.00	\$0.00	-\$49,764.00
P00293	30/06/2015		GD Compra : 206 Factura: 90, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ (REGISTRO DE MANTENIMIENTO CORREC		\$0.00	\$49,764.00	\$0.00
C00313	14/08/2015	771664	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 265 (REGISTRO PAGO MANTENIMIENTO APIZACO "A". GP C		\$202,674.04	\$0.00	-\$202,674.04
P00350	14/08/2015		GD Compra : 266 Factura: 102, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ (REGISTRO COMPRA MANTENIMIENTO P		\$0.00	\$202,674.04	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00351	18/09/2015	5666544	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 295 (REGISTRO DE MANTENIMIENTO PROGRAMA INCENTIV		\$154,196.48	\$0.00	-\$154,196.48
P00386	18/09/2015		GD Compra : 296 Factura: 106, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ (REGISTRO DE MANTENIMIENTO PROGRA		\$0.00	\$154,196.48	\$0.00
C00456	26/11/2015	6673612	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 385 (MANTENIMIENTO PLANTA APIZACO B PROGRAMA INCI		\$441,043.60	\$0.00	-\$441,043.60
P00513	26/11/2015		GD Compra : 387 Factura: 113, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ (MANTENIMIENTO PLANTA APIZACO B PRI		\$0.00	\$441,043.60	\$0.00
C00512	11/12/2015	6471654	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 425 (MANTENIMIENTO PLANTA TLAXCALA. GP CECILIA ZAM		\$200,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
P00613	11/12/2015		GD Compra : 426 Factura: 117, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ (MANTENIMIENTO PLANTA TLAXCALA. GD		\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2112-0-000036			AUTOMOVILES DE SANTA ANA SA DE CV	\$0.00	\$4,120.60	\$4,120.60	\$0.00
C00244	08/06/2015	9337380	GP AUTOMOVILES DE SANTA ANA SA DE CV, Folio Pago: 203 (REGISTRO DE ORDEN DE MANTENIMIE		\$4,120.60	\$0.00	-\$4,120.60
P00287	08/06/2015		GD Compra : 204 Factura: 3976, 36 AUTOMOVILES DE SANTA ANA SA DE CV (REGISTRO DE ORDEN D		\$0.00	\$4,120.60	\$0.00
2112-0-000037			COMAC COMPUTADORAS SA DE CV	\$0.00	\$7,772.39	\$7,772.39	\$0.00
C00205	08/06/2015	9352830	GP Directo 176 COMAC COMPUTADORAS SA DE CV, Pago: 176 (REGISTRO PAGO DE TONER. GP Dire		\$7,772.39	\$0.00	-\$7,772.39
C00205	08/06/2015	9352830	GD Folio: 176, Factura: 313 (REGISTRO PAGO DE TONER. GP Directo 176 COMAC COMPUTADORAS SA		\$0.00	\$7,772.39	\$0.00
2112-0-000038			SANTIAGO SERRANO GARCIA	\$0.00	\$6,931.97	\$6,931.97	\$0.00
C00243	09/06/2015	3366151	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 203, Factura: 144 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE		\$0.00	\$743.00	\$743.00
C00243	09/06/2015	3366151	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 202 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE JUNIO. (\$743.00	\$0.00	\$0.00
C00444	27/11/2015	7371495	GP SANTIAGO SERRANO GARCIA, Folio Pago: 373 (REGISTRO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL EL		\$4,669.00	\$0.00	-\$4,669.00
P00501	27/11/2015		GD Compra : 374 Factura: 204, 38 SANTIAGO SERRANO GARCIA (REGISTRO COMPRA DE MATERIAL E		\$0.00	\$1,519.97	-\$3,149.03
P00504	27/11/2015		GD Compra : 375 Factura: 202, 38 SANTIAGO SERRANO GARCIA (REGISTRO POR COMPRA DE MATEI		\$0.00	\$4,669.00	\$1,519.97
C00443	30/11/2015	7371501	GP SANTIAGO SERRANO GARCIA, Folio Pago: 372 (REGISTRO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL EL		\$1,519.97	\$0.00	\$0.00
2112-0-000039			COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	\$0.00	\$1,235.00	\$1,235.00	\$0.00
C00206	01/06/2015	5241670	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 178, Factura: 146 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP		\$0.00	\$819.00	\$819.00
C00206	01/06/2015	5241670	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 177 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBE		\$819.00	\$0.00	\$0.00
C00308	20/08/2015	3026770	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 261, Factura: 463302015320153 (PAGO DE SERIVICIO DE AGUA/		\$0.00	\$299.00	\$299.00
C00308	20/08/2015	3026770	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 260 (PAGO DE SERIVICIO DE AGUA POTABLE. GP MARIE		\$299.00	\$0.00	\$0.00
C00401	23/10/2015	SF	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 337, Factura: sf (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVC		\$0.00	\$117.00	\$117.00
C00401	23/10/2015	SF	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 336 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVEN		\$117.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000040			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$11,997.00	\$11,997.00	\$0.00
C00228	01/06/2015	15861838	GP Directo 199 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 198 (PAGO DE CONTRIBUCI		\$4,476.00	\$0.00	-\$4,476.00
C00228	01/06/2015	15861838	GD Folio: 199, Factura: SF (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 199 SECRETARIA DE		\$0.00	\$4,476.00	\$0.00
C00229	11/06/2015	15861853	GD Folio: 200, Factura: S/F (PAGO DE CONTIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 200 SECRETARIA DE		\$0.00	\$4,476.00	\$4,476.00
C00229	11/06/2015	15861853	GP Directo 200 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 199 (PAGO DE CONTIBUCION		\$4,476.00	\$0.00	\$0.00
C00230	11/06/2015	15861861	GD Folio: 201, Factura: SF (REGISTRO PAGO DE CONTIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 201 SECRE		\$0.00	\$1,579.00	\$1,579.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00230	11/06/2015	1586186	GP Directo 201	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 200 (REGISTRO PAGO DE CC	\$1,579.00	\$0.00	\$0.00
C00231	11/06/2015	15861860	GD Folio: 202, Factura: SF	(REGISTRO PAGO DE CONTIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 202 SECRE	\$0.00	\$1,466.00	\$1,466.00
C00231	11/06/2015	15861860	GP Directo 202	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 201 (REGISTRO PAGO DE CC	\$1,466.00	\$0.00	\$0.00
C00286	13/07/2015	16048801	GP Directo 245	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 244 (REGISTRO PAGO DE ISF	\$546.00	\$0.00	-\$546.00
C00286	13/07/2015	16048801	GD Folio: 245, Factura: S/F	(REGISTRO PAGO DE ISR; COMPLEMENTARIA. GP Directo 245 SECRETARI	\$0.00	\$546.00	\$0.00
C00321	31/07/2015	16048801	Cancelación GP Directo 245	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 244 (REGISTRO F	-\$546.00	\$0.00	\$546.00
C00321	31/07/2015	16048801	Cancelación GD Folio: 245, Factura: S/F	(REGISTRO PAGO DE ISR; COMPLEMENTARIA. Cancelación GP	\$0.00	-\$546.00	\$0.00
2112-0-000041			ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS DE MEXICO		\$0.00	\$6,126.40	\$6,126.40
C00210	12/06/2015	8603702	GD Folio: 182, Factura: 945511	(REGISTRO PAGO DE SEGUNDO SEMESTRE DE SEGURO DE AUTO. G	\$0.00	\$3,063.20	\$3,063.20
C00210	12/06/2015	8603702	GP Directo 182	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS DE MEXICO, Pago: 181 (REGISTRO PAGO DE SEGU	\$3,063.20	\$0.00	\$0.00
C00211	12/06/2015	8603699	GD Folio: 183, Factura: 945510	(REGISTRO PAGO DE SEGUNDO SEMESTRE DE SEGURO DE AUTO. G	\$0.00	\$3,063.20	\$3,063.20
C00211	12/06/2015	8603699	GP Directo 183	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS DE MEXICO, Pago: 182 (REGISTRO PAGO DE SEGU	\$3,063.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-000042			LETICIA ANGULO DEL RAZO		\$0.00	\$585.00	\$585.00
C00226	19/06/2015	7064884	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 198, Factura: 3183	(REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE	\$0.00	\$585.00	\$585.00
C00226	19/06/2015	7064884	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 197	(REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI	\$585.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000043			SUPERISSSTE		\$0.00	\$398.30	\$398.30
C00218	24/06/2015	2073591	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 190, Factura: 1194	(REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GI	\$0.00	\$398.30	\$398.30
C00218	24/06/2015	2073591	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 189	(REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBE	\$398.30	\$0.00	\$0.00
2112-0-000044			ALEJANDRO DIAZ XOCHICALE		\$0.00	\$4,651.60	\$4,651.60
C00220	24/06/2015	8592735	GP ALEJANDRO DIAZ XOCHICALE, Folio Pago: 191	(REGISTO PAGO DE TRIPPLITE SMART 1500LCD C	\$4,651.60	\$0.00	-\$4,651.60
P00239	24/06/2015		GD Compra : 192 Factura: 94B5, 44	ALEJANDRO DIAZ XOCHICALE (REGISTO COMPRA DE TRIPPLITE	\$0.00	\$4,651.60	\$0.00
2112-0-000045			SISTEMAS INTEGRALES AVANTE SA DE CV		\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00
P00242	17/06/2015		GD Compra : 193 Factura: 1548, 45	SISTEMAS INTEGRALES AVANTE SA DE CV (REGISTRO COMPRA I	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00
C00221	24/06/2015	2498922	GP SISTEMAS INTEGRALES AVANTE SA DE CV, Folio Pago: 192	(REGISTRO PAGO DE GABINETE RA	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000048			VIATICOS		\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00
C00278	01/07/2015	1602142	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 237, Factura: VARIAS	(REGISTRO FONDO REVOLVENTE DEL M	\$0.00	\$315.00	\$315.00
C00278	01/07/2015	1602142	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 236	(REGISTRO FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL	\$315.00	\$0.00	\$0.00
C00273	17/07/2015	2858676	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 232, Factura: VARIOS	(REGISTRO DE VIATICOS EN EL PAÍS. G	\$0.00	\$965.00	\$965.00
C00273	17/07/2015	2858676	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 231	(REGISTRO DE VIATICOS EN EL PAÍS. GP MARIBEL I	\$965.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000049			AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ		\$0.00	\$1,303.50	\$1,303.50
C00279	01/07/2015	6218993	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 238, Factura: 256	(REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00279	01/07/2015	6218993	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 237	(REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI	\$600.00	\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00356	28/09/2015				\$0.00	\$400.00	\$400.00
C00356	28/09/2015				\$400.00	\$0.00	\$0.00
C00405	30/11/2015	9021815			\$0.00	\$303.50	\$303.50
C00405	30/11/2015	9021815			\$303.50	\$0.00	\$0.00
2112-0-000050					\$0.00	\$62,471.80	\$62,471.80
C00329	04/09/2015	7608550			\$62,471.80	\$0.00	-\$62,471.80
P00366	04/09/2015				\$0.00	\$62,471.80	\$0.00
2112-0-000051					\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00
C00354	21/09/2015	5880344			\$1,798.00	\$0.00	-\$1,798.00
P00391	21/09/2015				\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
2112-0-000052					\$0.00	\$119,058.95	\$119,058.95
C00368	11/09/2015	9240206			\$2,900.00	\$0.00	-\$2,900.00
P00409	11/09/2015				\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
C00364	29/09/2015	7528228			\$2,900.00	\$0.00	-\$2,900.00
P00400	29/09/2015				\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
C00420	05/11/2015	6527629			\$33,702.11	\$0.00	-\$33,702.11
P00450	05/11/2015				\$0.00	\$33,702.11	\$0.00
C00424	10/11/2015	7914637			\$0.00	\$475.00	\$475.00
C00424	10/11/2015	7914637			\$475.00	\$0.00	\$0.00
C00464	08/12/2015	9867337			\$79,081.84	\$0.00	-\$79,081.84
P00522	08/12/2015				\$0.00	\$79,081.84	\$0.00
2112-0-000053					\$0.00	\$120,166.72	\$120,166.72
C00369	01/10/2015				\$61,932.40	\$0.00	-\$61,932.40
P00412	01/10/2015				\$0.00	\$61,932.40	\$0.00
P00446	04/11/2015				\$0.00	\$58,234.32	\$58,234.32
C00408	30/11/2015	6440198			\$58,234.32	\$0.00	\$0.00
2112-0-000054					\$0.00	\$46,518.25	\$46,518.25
C00371	05/10/2015	9551369			\$46,518.25	\$0.00	-\$46,518.25
P00415	05/10/2015				\$0.00	\$46,518.25	\$0.00
2112-0-000055					\$0.00	\$232.00	\$232.00
C00387	20/10/2015	2131340			\$0.00	\$232.00	\$232.00
C00387	20/10/2015	2131340			\$232.00	\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
2112-0-000056			ROSA GARCIA ALARCON	\$0.00	\$489.98	\$489.98	\$0.00
	C00388	20/10/2015	2128289 GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 330, Factura: 9001 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE		\$0.00	\$209.99	\$209.99
	C00388	20/10/2015	2128289 GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 329 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$209.99	\$0.00	\$0.00
	C00389	20/10/2015	2123800 GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 331, Factura: 9020 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE		\$0.00	\$279.99	\$279.99
	C00389	20/10/2015	2123800 GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 330 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$279.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-000058			JAIR JANDETE MONTIEL	\$0.00	\$490.06	\$490.06	\$0.00
	C00393	20/10/2015	5768113 GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 333, Factura: 38 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVI		\$0.00	\$130.00	\$130.00
	C00393	20/10/2015	5768113 GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 332 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVEN		\$130.00	\$0.00	\$0.00
	C00392	23/10/2015	5771605 GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 332, Factura: 39 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVI		\$0.00	\$360.06	\$360.06
	C00392	23/10/2015	5771605 GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 331 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVEN		\$360.06	\$0.00	\$0.00
2112-0-000059			CORPORATIVO BEEFERS SA	\$0.00	\$519.00	\$519.00	\$0.00
	C00394	23/10/2015	5763283 GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 334, Factura: 6777 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE		\$0.00	\$519.00	\$519.00
	C00394	23/10/2015	5763283 GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 333 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$519.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000060			REGIO GAS CENTRAL SA DE CV	\$0.00	\$19,843.19	\$19,843.19	\$0.00
	P00453	10/11/2015	GD Compra : 360 Factura: A1888713, 60 REGIO GAS CENTRAL SA DE CV (REGISTRO DE COMPRA DE I		\$0.00	\$3,148.33	\$3,148.33
	P00456	17/11/2015	GD Compra : 363 Factura: A1882417, 60 REGIO GAS CENTRAL SA DE CV (REGISTRO COMPRA DE GA		\$0.00	\$9,415.75	\$12,564.08
	C00425	30/11/2015	8721974 GP REGIO GAS CENTRAL SA DE CV, Folio Pago: 359 (. GP REGIO GAS CENTRAL SA DE CV, Folio Pagc		\$3,148.33	\$0.00	\$9,415.75
	C00428	30/11/2015	6345165 GP REGIO GAS CENTRAL SA DE CV, Folio Pago: 362 (REGISTRO COMPRA DE GAS. GP REGIO GAS C		\$9,415.75	\$0.00	\$0.00
	C00481	09/12/2015	8612134 GP REGIO GAS CENTRAL SA DE CV, Folio Pago: 406 (REGISTRO COMPRA DE GAS. GP REGIO GAS CI		\$7,279.11	\$0.00	-\$7,279.11
	P00573	09/12/2015	GD Compra : 407 Factura: 1897144, 60 REGIO GAS CENTRAL SA DE CV (REGISTRO COMPRA DE GAS.		\$0.00	\$7,279.11	\$0.00
2112-0-000061			PAULINA PULIDO LOPEZ	\$0.00	\$496.79	\$496.79	\$0.00
	C00426	11/11/2015	7759947 GD Folio: 361, Factura: 662 (REGISTRO PAGO POR IMPRESION DE LONA. GP Directo 361 PAULINA PUL		\$0.00	\$496.79	\$496.79
	C00426	11/11/2015	7759947 GP Directo 361 PAULINA PULIDO LOPEZ, Pago: 360 (REGISTRO PAGO POR IMPRESION DE LONA. GP I		\$496.79	\$0.00	\$0.00
2112-0-000062			ASESORIA INTEGRAL DE BASCULAS, SA DE CV	\$0.00	\$8,294.00	\$8,294.00	\$0.00
	C00442	30/11/2015	7829674 GP ASESORIA INTEGRAL DE BASCULAS, SA DE CV, Folio Pago: 371 (REGISTRO ORDEN DE SERVICIO		\$8,294.00	\$0.00	-\$8,294.00
	P00498	30/11/2015	GD Compra : 373 Factura: 4958, 62 ASESORIA INTEGRAL DE BASCULAS, SA DE CV (REGISTRO ORDEI		\$0.00	\$8,294.00	\$0.00
2112-0-000063			MAPFRE TEPEYAC, S.A.	\$0.00	\$38,422.15	\$38,422.15	\$0.00
	P00474	26/11/2015	GD Compra : 370 Factura: 11997, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A. (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE SEG		\$0.00	\$12,705.78	\$12,705.78
	C00435	30/11/2015	712619 GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 369 (REGISTRO PAGO DE COMPRA DE SEGURO VEHICULO.		\$12,705.78	\$0.00	\$0.00
	P00516	03/12/2015	GD Compra : 388 Factura: 40038, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A. (COMPRA DE SEGURO N° ECO. 02. GD C		\$0.00	\$13,372.47	\$13,372.47
	C00468	08/12/2015	6844927 GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 395 (PAGO POR COMPRA DE SEGURO DE VEHICULO ECO 0		\$6,171.95	\$0.00	\$7,200.52
	C00469	08/12/2015	6844958 GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 396 (REGISTRO PAGO DE SEGURO DE VEHICULO ECO 05. C		\$6,717.95	\$0.00	\$482.57



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00534	08/12/2015				\$0.00	\$6,171.95	\$6,654.52
P00537	08/12/2015				\$0.00	\$6,717.95	\$13,372.47
P00617	08/12/2015				\$0.00	\$6,171.95	\$19,544.42
C00459	16/12/2015	460327		GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 387 (COMPRA DE SEGURO N° ECO. 02. GP MAPFRE TEPEYA	\$13,372.47	\$0.00	\$6,171.95
C00514	31/12/2015	6844958		Cancelación GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 396 (REGISTRO PAGO DE SEGURO DE VEHICUL	-\$6,717.95	\$0.00	\$12,889.90
C00515	31/12/2015	SF		GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 427 (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE SEGURO DE VEHICI	\$6,171.95	\$0.00	\$6,717.95
P00616	31/12/2015			Cancelación GD Compra : 397 Factura: 40964, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A. (REGISTRO DE COMPRA DE	\$0.00	-\$6,717.95	\$0.00
2112-0-000064				A F SERVICIOS PARA LABORATORIO SA DE CV	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00
C00457	30/11/2015			GP A F SERVICIOS PARA LABORATORIO SA DE CV, Folio Pago: 386 (SERVICIO DE CAPACITACIÓN. GI	\$12,992.00	\$0.00	-\$12,992.00
P00495	30/11/2015			GD Compra : 372 Factura: 516, 64 A F SERVICIOS PARA LABORATORIO SA DE CV (REGISTRO ORDEN	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00
2112-0-000065				QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD SA DE CV	\$0.00	\$54,057.42	\$0.00
C00467	08/12/2015	9867359		GP QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD SA DE CV, Folio Pago: 394 (REGISTRO PAGO DE COMPRA DE I	\$54,057.42	\$0.00	-\$54,057.42
P00531	08/12/2015			GD Compra : 395 Factura: 23487, 65 QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD SA DE CV (REGISTRO DE COI	\$0.00	\$54,057.42	\$0.00
2112-0-000067				MARIA GUADALUPE HERRADA GRAJALES	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
C00473	08/12/2015	9880768		GP MARIA GUADALUPE HERRADA GRAJALES, Folio Pago: 400 (REGISTRO ORDEN DE CAPACITACION	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
P00549	08/12/2015			GD Compra : 401 Factura: 980, 67 MARIA GUADALUPE HERRADA GRAJALES (REGISTRO ORDEN DE C	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
2112-0-000068				COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV	\$0.00	\$9,558.98	\$0.00
C00479	09/12/2015	5173572		GP COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV, Folio Pago: 404 (REGISTRO PAGO DE COMPRA DE MAT	\$2,998.60	\$0.00	-\$2,998.60
C00480	09/12/2015	5172517		GP COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV, Folio Pago: 405 (REGISTRO PAGO DE COMPRA DE MAT	\$6,560.38	\$0.00	-\$9,558.98
P00567	09/12/2015			GD Compra : 405 Factura: 2514, 68 COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV (REGISTRO DE COMPRA	\$0.00	\$2,998.60	-\$6,560.38
P00570	09/12/2015			GD Compra : 406 Factura: 2513, 68 COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV (REGISTRO COMPRA DE	\$0.00	\$6,560.38	\$0.00
2112-0-000069				MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00483	10/12/2015	5460472		GD Folio: 409, Factura: 891 (REGISTRO PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 409 MARIA DEL CARMEN ML	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
C00483	10/12/2015	5460472		GP Directo 409 MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ, Pago: 408 (REGISTRO PAGO DE ALIMENTOS.	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000071				JOSE LUIS MENDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
C00507	11/12/2015	1850156		GD Folio: 425, Factura: 254 (REGISTRO PAGO DE PROYECTO "ESTUDIO HIDROLOGICO, SAN HIPOLI"	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
C00507	11/12/2015	1850156		GP Directo 425 JOSE LUIS MENDEZ HERNANDEZ, Pago: 424 (REGISTRO PAGO DE PROYECTO "ESTU	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000072				UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$42,212.40
P00620	31/12/2015			GD Compra : 429 Factura: SF, 72 UNIFORMES (. GD Compra : 429 Factura: SF, 72 UNIFORMES)	\$0.00	\$42,212.40	\$42,212.40
2112-1				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$436,625.80	\$436,625.80
2112-1-000				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$436,625.80	\$436,625.80



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000-00			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$151,881.63	\$151,881.63	\$0.00
2112-1-000-00-0			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$151,881.63	\$151,881.63	\$0.00
2112-1-000-00-0-11201			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$151,881.63	\$151,881.63	\$0.00
D00001	01/01/2015		REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$151,881.63	\$151,881.63
E00003	28/01/2015	9073791	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014 (REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014)		\$49,245.48	\$0.00	\$102,636.15
E00004	28/01/2015	9073792	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014 (REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014)		\$9,288.05	\$0.00	\$93,348.10
E00008	24/02/2015	8424848	REGISTRO DE PAGO DE A PROVEEDOR DE MATERIAL DE LABORATORIO 2014 (REGISTRO DE PAGC		\$66,748.84	\$0.00	\$26,599.26
E00011	13/03/2015	8750039	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014 (REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014)		\$3,230.60	\$0.00	\$23,368.66
E00012	13/03/2015	9075236	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014 (REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014)		\$2,409.32	\$0.00	\$20,959.34
E00013	30/03/2015	8747474	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014 (REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014)		\$1,763.20	\$0.00	\$19,196.14
E00014	30/03/2015	89828	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014 (REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014)		\$8,207.00	\$0.00	\$10,989.14
E00015	30/03/2015	89821	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014 (REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014)		\$10,989.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046			ROSA ELENA MENESES FLORES	\$0.00	\$284,744.17	\$284,744.17	\$0.00
P00245	24/06/2015		GD Compra : 196 Factura: 11, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COI		\$0.00	\$34,634.59	\$34,634.59
C00224	26/06/2015	9471402	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 195 (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMPRA DE EC		\$34,634.59	\$0.00	\$0.00
C00274	17/07/2015	1970188	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 232 (REGISTRO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTC		\$17,329.90	\$0.00	-\$17,329.90
C00275	17/07/2015	1970184	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 233 (REGISTRO PAGO POR COMPRA DE SISTEMA C		\$99,462.42	\$0.00	-\$116,792.32
P00316	17/07/2015		GD Compra : 233 Factura: 015, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES (REGISTRO COMPRA DE EQUIPO		\$0.00	\$17,329.90	-\$99,462.42
P00319	17/07/2015		GD Compra : 234 Factura: 014, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE SISTE		\$0.00	\$99,462.42	\$0.00
C00310	24/08/2015	9222302	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 262 (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE PLATAFOR		\$47,497.36	\$0.00	-\$47,497.36
P00346	24/08/2015		GD Compra : 263 Factura: 018, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES (REGISTRO ORDEN DE COMPRA C		\$0.00	\$47,497.36	\$0.00
C00496	10/12/2015	5677838	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 421 (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE		\$85,819.90	\$0.00	-\$85,819.90
P00576	10/12/2015		GD Compra : 422 Factura: 020, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES (REGISTRO ORDEN DE COMPRA C		\$0.00	\$85,819.90	\$0.00
2113			CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,415,339.50	\$2,415,339.50	\$0.00
2113-000047			MARIO ACOSTA GARCIA	\$0.00	\$1,887,860.65	\$1,887,860.65	\$0.00
C00227	12/06/2015	8697219	GP Folio: 25 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA. GP Folio: 25)		\$368,875.62	\$0.00	-\$368,875.62
P00251	12/06/2015		GD Folio: 24 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CSI-001. GD Folio: 24)		\$0.00	\$368,875.62	\$0.00
C00272	10/07/2015	9150568	GP Folio: 35 (PAGO DE ESTIMACION UNO. GP Folio: 35)		\$391,970.98	\$0.00	-\$391,970.98
P00313	10/07/2015		GD Folio: 35 (. GD Folio: 35)		\$0.00	\$391,970.98	\$0.00
C00336	11/09/2015	9234863	GP Folio: 45 (CSITARET-04/15 ANTICIPO DEL 30%. GP Folio: 45)		\$110,962.55	\$0.00	-\$110,962.55
P00375	11/09/2015		GD Folio: 46 (ANTICIPO DEL 30%. GD Folio: 46)		\$0.00	\$110,962.55	\$0.00
C00352	18/09/2015	5667987	GP Folio: 48 (REGISTRO DE FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 48)		\$468,738.80	\$0.00	-\$468,738.80



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00388	18/09/2015						
				GD Folio: 49 (PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 49)	\$0.00	\$468,738.80	\$0.00
P00425	20/10/2015			GD Folio: 53 (ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA PLANTA APIZACO A PROGRAMA DE INCENTIVOS. GD	\$0.00	\$258,912.62	\$258,912.62
C00391	31/10/2015	7769406		GP Folio: 52 (ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA PLANTA APIZACO A PROGRAMA DE INCENTIVOS. GP	\$258,912.62	\$0.00	\$0.00
P00519	03/12/2015			GD Folio: 64 (REHABILITACION DE DRENAJE Y DESASOLVE DE COLECTOR. GD Folio: 64)	\$0.00	\$288,400.08	\$288,400.08
C00460	16/12/2015	8856704		GP Folio: 63 (REHABILITACION DE DRENAJE Y DESASOLVE DE COLECTOR. GP Folio: 63)	\$288,400.08	\$0.00	\$0.00
2113-000057				EDIFICACIONES CONTEMPORANEAS ACOLHUA SA	\$0.00	\$315,360.00	\$315,360.00
P00421	01/10/2015			GD Folio: 52 (FINIQUITO DE OBRA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE NANACAMILPA PROGRAMA INCI	\$0.00	\$157,680.00	\$157,680.00
C00390	31/10/2015	8096192		GP Folio: 51 (FINIQUITO DE OBRA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE NANACAMILPA PROGRAMA INCI	\$157,680.00	\$0.00	\$0.00
P00564	09/12/2015			GD Folio: 66 (ESTIMACION 1 FINIQUITO. GD Folio: 66)	\$0.00	\$157,680.00	\$157,680.00
C00478	16/12/2015	5175856		GP Folio: 65 (ESTIMACION 1 FINIQUITO, PROGAMA INCENTIVOS. GP Folio: 65)	\$157,680.00	\$0.00	\$0.00
2113-000070				MIGUEL BENITEZ RIVERA	\$0.00	\$212,118.85	\$212,118.85
P00606	11/12/2015			GD Folio: 74 (. GD Folio: 74)	\$0.00	\$212,118.85	\$212,118.85
C00506	16/12/2015	6468355		GP Folio: 73 (REGISTRO ORDEN DE MNTTO PTAR APIZACO "B" , PROGRAMA INCENTIVOS. GP Folio:	\$212,118.85	\$0.00	\$0.00
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$998,163.85	\$1,118,765.86
2117-1				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$930,538.85	\$1,051,140.86
2117-1-000				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$930,538.85	\$1,051,140.86
2117-1-000-00				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$930,538.85	\$1,051,140.86
2117-1-000-00-0				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$930,538.85	\$1,051,140.86
2117-1-000-00-0-17101				ISR sueldos y salarios	\$0.00	\$388,766.00	\$429,583.00
D00001	01/01/2015			REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$63,190.00	\$63,190.00
C00012	14/01/2015	01		GP Folio: 1 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GP Folio: 1)	\$0.00	\$2,678.00	\$65,868.00
C00013	14/01/2015	02		GP Folio: 2 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GP Fol	\$0.00	\$11,777.00	\$77,645.00
E00002	16/01/2015	14937359		REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE DICIEMBRE 2014 (REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA	\$63,190.00	\$0.00	\$14,455.00
C00023	30/01/2015	002		GP Folio: 3 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 3)	\$0.00	\$11,806.00	\$26,261.00
C00024	30/01/2015	002		GP Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 4)	\$0.00	\$2,678.00	\$28,939.00
C00049	13/02/2015	005		GP Folio: 5 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 5)	\$0.00	\$2,678.00	\$31,617.00
C00050	13/02/2015	05		GP Folio: 6 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio:	\$0.00	\$11,777.00	\$43,394.00
E00007	16/02/2015	15121851		REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE ENERO (REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL ME	\$28,939.00	\$0.00	\$14,455.00
C00065	27/02/2015	006		GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 8)	\$0.00	\$2,678.00	\$17,133.00
C00066	27/02/2015	001		(REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP	\$0.00	\$11,806.00	\$28,939.00
C00070	27/02/2015	006		GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. Cancelación (\$0.00	-\$2,678.00	\$26,261.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00071	27/02/2015	SF	(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 10)		\$0.00	\$2,678.00	\$28,939.00
C00086	13/03/2015	09	(NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 11)		\$0.00	\$2,678.00	\$31,617.00
C00087	13/03/2015	10	(NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 12)		\$0.00	\$11,777.00	\$43,394.00
E00010	17/03/2015	15293262	REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE FEBRERO (REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL M		\$28,939.00	\$0.00	\$14,455.00
C00106	30/03/2015	10	(NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 13)		\$0.00	\$2,678.00	\$17,133.00
C00107	31/03/2015	12	(NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 14)		\$0.00	\$11,806.00	\$28,939.00
C00115	15/04/2015		(NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015. GP Folio: 15)		\$0.00	\$2,678.00	\$31,617.00
C00116	15/04/2015		(NOMINA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2015. GP Folio		\$0.00	\$11,777.00	\$43,394.00
C00140	15/04/2015	11714956	(NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 17)		\$0.00	\$2,678.00	\$46,072.00
C00141	15/04/2015	11714956	(NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 18)		\$0.00	\$11,777.00	\$57,849.00
E00016	17/04/2015	15501326	REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE MARZO (REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES		\$28,939.00	\$0.00	\$28,910.00
C00142	29/04/2015	11810211	(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 19)		\$0.00	\$2,678.00	\$31,588.00
C00138	30/04/2015		(NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015. Cancelación GP Folio: 15)		\$0.00	-\$2,678.00	\$28,910.00
C00139	30/04/2015		(NOMINA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2015. Cancela		\$0.00	-\$11,777.00	\$17,133.00
C00143	30/04/2015	11810211	(NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 20)		\$0.00	\$11,806.00	\$28,939.00
C00180	15/05/2015	11905108	(NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 21)		\$0.00	\$2,678.00	\$31,617.00
C00181	15/05/2015	11905108	(NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE HONORARIOS. GP Folio: 22)		\$0.00	\$11,777.00	\$43,394.00
E00023	15/05/2015	15686536	PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE ABRIL 2015 (PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE ABRIL 2015)		\$28,393.00	\$0.00	\$15,001.00
C00182	29/05/2015	1219479	(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 23)		\$0.00	\$2,678.00	\$17,679.00
C00183	29/05/2015	1219479	(NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 24)		\$0.00	\$11,806.00	\$29,485.00
C00232	14/06/2015	12108119	GP Folio: 26 (. GP Folio: 26)		\$0.00	\$164.00	\$29,649.00
C00236	14/06/2015	12108119	(NOMINA DE AJUSTE DE HONORARIOS. GP Folio: 28)		\$0.00	\$2,287.00	\$31,936.00
C00237	14/06/2015	12108119	(. GP Folio: 29)		\$0.00	\$164.00	\$32,100.00
C00238	15/06/2015	12108109	(NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 30)		\$0.00	\$12,486.00	\$44,586.00
C00239	15/06/2015	12108109	(. GP Folio: 31)		\$0.00	\$2,486.00	\$47,072.00
C00240	16/06/2015	12108136	(NOMINA DE PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 32)		\$0.00	\$472.00	\$47,544.00
E00024	16/06/2015	15893301	PAGO ISR E IVA DEL MES DE MAYO (PAGO ISR E IVA DEL MES DE MAYO)		\$28,939.00	\$0.00	\$18,605.00
C00233	30/06/2015	12108119	GP Folio: 26 (. Cancelación GP Folio: 26)		\$0.00	-\$164.00	\$18,441.00
C00241	30/06/2015	12217971	(NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO. GP Folio: 33)		\$0.00	\$2,486.00	\$20,927.00
C00242	30/06/2015	12217971	(NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 34)		\$0.00	\$12,486.00	\$33,413.00
E00025	13/07/2015	16048855	PAGO ISR E IVA DEL MES DE JUNIO (PAGO ISR E IVA DEL MES DE JUNIO)		\$32,867.00	\$0.00	\$546.00
C00288	15/07/2015	12420451	(NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 37)		\$0.00	\$12,486.00	\$13,032.00
C00317	15/07/2015	sf	(nomina de sueldos. GP Folio: 42)		\$0.00	\$2,486.00	\$15,518.00
C00289	31/07/2015	12420427	(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 38)		\$0.00	\$2,486.00	\$18,004.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00290	31/07/2015	12420427	(NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 39)		\$0.00	\$12,486.00	\$30,490.00
D00059	31/07/2015		REGISTRO DE PAGO DE ISR COMPLEMENTARIA (REGISTRO DE PAGO DE ISR COMPLEMENTARIA)		\$546.00	\$0.00	\$29,944.00
E00028	14/08/2015	16255553	REGISTRO PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE JULIO (REGISTRO PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE JULIO)		\$29,944.00	\$0.00	\$0.00
C00306	15/08/2015	12528981	(REGISTRO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO)		\$0.00	\$2,486.00	\$2,486.00
C00307	15/08/2015	12528981	(REGISTRO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO)		\$0.00	\$12,486.00	\$14,972.00
C00325	31/08/2015	SF	(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 43)		\$0.00	\$2,486.00	\$17,458.00
C00326	31/08/2015	SF	(NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 44)		\$0.00	\$12,486.00	\$29,944.00
C00349	14/09/2015		(NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 46)		\$0.00	\$2,486.00	\$32,430.00
E00033	24/09/2015	16520872	REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE AGOSTO (REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE AGOSTO)		\$29,944.00	\$0.00	\$2,486.00
C00350	30/09/2015		(NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 47)		\$0.00	\$12,097.00	\$14,583.00
C00365	30/09/2015		(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 49)		\$0.00	\$2,486.00	\$17,069.00
C00366	30/09/2015		(NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 50)		\$0.00	\$12,097.00	\$29,166.00
C00396	15/10/2015	SF	(NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE. GP Folio: 53)		\$0.00	\$2,486.00	\$31,652.00
C00397	15/10/2015	SF	(NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE. GP Folio: 54)		\$0.00	\$12,097.00	\$43,749.00
E00034	15/10/2015	16613513	REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE)		\$29,166.00	\$0.00	\$14,583.00
C00399	31/10/2015	SF	(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GP Folio: 55)		\$0.00	\$2,486.00	\$17,069.00
C00400	31/10/2015		(NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GP Folio: 56)		\$0.00	\$12,097.00	\$29,166.00
E00043	11/11/2015	8422752	PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE OCTUBRE 2015 (PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE OCTUBRE 2015)		\$29,166.00	\$0.00	\$0.00
C00402	30/11/2015	000001	(NOMINA EXTRAORDINARIA PAGO PROPORCIONAL DEL C. DAVID MEJÍA. GP Folio: 57)		\$0.00	\$156.00	\$156.00
C00436	30/11/2015	654321	(NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 58)		\$0.00	\$12,097.00	\$12,253.00
C00437	30/11/2015	54321	(NOMINA DE CONFIANZA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 59)		\$0.00	\$2,486.00	\$14,739.00
C00438	30/11/2015	789456	(NOMINA DE CONFIANZA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 60)		\$0.00	\$2,486.00	\$17,225.00
C00439	30/11/2015	9021816	(NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 61)		\$0.00	\$12,097.00	\$29,322.00
C00440	30/11/2015	789456	(NOMINA DE CONFIANZA DE LA PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 62)		\$0.00	\$472.00	\$29,794.00
E00054	10/12/2015	16941824	REGISTRO PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE NOVIEMBRE)		\$29,794.00	\$0.00	\$0.00
C00497	15/12/2015	13363721	(NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 66)		\$0.00	\$2,486.00	\$2,486.00
C00498	16/12/2015	13363721	(NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 67)		\$0.00	\$12,097.00	\$14,583.00
C00501	16/12/2015	13363766	(NOMINA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A PERSONAL DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015)		\$0.00	\$8,401.00	\$22,984.00
C00503	16/12/2015	13363813	(NOMINA BONO A PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 72)		\$0.00	\$1,454.00	\$24,438.00
C00509	16/12/2015	000002	(REGISTRO PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. GP Folio: 74)		\$0.00	\$126.00	\$24,564.00
C00511	16/12/2015	13363766	(REGISTRO PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. GP Folio: 75)		\$0.00	\$1,670.00	\$26,234.00
C00499	31/12/2015	13364020	(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 68)		\$0.00	\$2,486.00	\$28,720.00
C00500	31/12/2015	13364020	(NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 69)		\$0.00	\$12,097.00	\$40,817.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
 hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
211/-1-UUU-UU-U-17102				5 al millar	\$0.00	\$14,588.85	\$33,582.17	\$18,993.32
D00001	01/01/2015			REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$14,588.86	\$14,588.86
E00017	24/04/2015	0243360		ENTERO DEL 5 AL MILLAR A CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO (ENTERO DEL 5 AL MILLAR A CONTRAL)		\$1,833.17	\$0.00	\$12,755.69
E00019	24/04/2015			ENTERO DEL 5 AL MILLAR A CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO (ENTERO DEL 5 AL MILLAR A CONTRAL)		\$1,136.48	\$0.00	\$11,619.21
E00021	24/04/2015			ENTERO DEL 5 AL MILLAR A CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO (ENTERO DEL 5 AL MILLAR A CONTRAL)		\$4,324.78	\$0.00	\$7,294.43
E00018	27/04/2015			ENTERO DEL 5 AL MILLAR A CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO (ENTERO DEL 5 AL MILLAR)		\$1,833.16	\$0.00	\$5,461.27
E00020	27/04/2015			ENTERO DEL 5 AL MILLAR (ENTERO DEL 5 AL MILLAR)		\$1,136.48	\$0.00	\$4,324.79
E00022	27/04/2015			ENTERO DEL 5 AL MILLAR (ENTERO DEL 5 AL MILLAR)		\$4,324.78	\$0.00	\$0.01
D00076	07/10/2015			REGISTRO DE INGRESO DE CUOTAS MUNICIPALES (REINTEGRO DE 5 AL MILLAR MARIO ACOSTA G		\$0.00	\$10,599.87	\$10,599.88
C00390	31/10/2015	8096192		(FINIQUITO DE OBRA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE NANACAMILPA PROGRAMA INCENTIVOS. G		\$0.00	\$1,359.33	\$11,959.21
D00087	30/11/2015			REGISTRO DE REINTEGRO DE 5 AL MILLAR DE MARIO ACOSTA GARCIA (REGISTRO DE REINTEGRC		\$0.00	\$3,188.58	\$15,147.79
C00460	16/12/2015	8856704		(REHABILITACION DE DRENAJE Y DESASOLVE DE COLECTOR. GP Folio: 63)		\$0.00	\$2,486.21	\$17,634.00
C00478	16/12/2015	5175856		(ESTIMACION 1 FINIQUITO, PROGAMA INCENTIVOS. GP Folio: 65)		\$0.00	\$1,359.32	\$18,993.32
211/-1-UUU-UU-U-17103				Iva por pagar	\$0.00	\$511,184.00	\$571,183.69	\$59,999.69
D00001	01/01/2015			REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$42,765.85	\$42,765.85
I00008	12/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1506 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$105.52	\$42,871.37
I00003	13/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1508 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$164.69	\$43,036.06
I00057	13/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1440 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$569.79	\$43,605.85
I00004	14/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1517 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$17.52	\$43,623.37
I00005	14/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1516 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$17.52	\$43,640.89
I00006	14/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1515 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$197.93	\$43,838.82
I00007	14/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1514 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$184.69	\$44,023.51
I00009	14/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1513 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$550.34	\$44,573.85
I00058	14/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1420 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$176.00	\$44,749.85
I00059	14/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1421 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$176.00	\$44,925.85
E00002	16/01/2015	14937359		REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE DICIEMBRE 2014 (REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA		\$42,765.00	\$0.00	\$2,160.85
I00010	16/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1521 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$609.52	\$2,770.37
I00011	16/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1523 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$635.03	\$3,405.40
I00012	16/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1524 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$1,100.69	\$4,506.09
I00013	16/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1525 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$316.69	\$4,822.78
I00014	16/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1526 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$105.62	\$4,928.40
I00015	16/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1527 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$109.93	\$5,038.33
I00016	16/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1528 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$192.41	\$5,230.74



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00017	16/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1529 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$91.72	\$5,322.46
I00018	19/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1530 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$148.04	\$5,470.50
I00019	19/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1531 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$275.17	\$5,745.67
I00020	19/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1532 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$440.28	\$6,185.95
I00021	19/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1533 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$508.14	\$6,694.09
I00022	19/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1534 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$440.28	\$7,134.37
I00023	19/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1535 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$329.38	\$7,463.75
I00024	19/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1536 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$338.76	\$7,802.51
I00025	20/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1537 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$1,100.69	\$8,903.20
I00026	20/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1538 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$1,100.69	\$10,003.89
I00027	20/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1539 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$37.24	\$10,041.13
I00028	20/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1540 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$1,100.69	\$11,141.82
I00029	21/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1541 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$64.14	\$11,205.96
I00030	21/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1542 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$158.07	\$11,364.03
I00031	21/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1543 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$55.03	\$11,419.06
I00032	21/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1544 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$6,955.03	\$18,374.09
I00033	21/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1545 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$685.12	\$19,059.21
I00034	21/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1546 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$164.97	\$19,224.18
I00035	21/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1547 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$164.97	\$19,389.15
I00036	21/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1548 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$169.38	\$19,558.53
I00037	21/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1549 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$169.38	\$19,727.91
I00038	21/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1550 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$275.17	\$20,003.08
I00039	21/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1551 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$192.41	\$20,195.49
I00040	23/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1552 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$36.65	\$20,232.14
I00041	23/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1553 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$91.72	\$20,323.86
I00042	23/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1554 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$88.00	\$20,411.86
I00043	23/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1555 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$91.72	\$20,503.58
I00044	23/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1556 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$59.31	\$20,562.89
I00045	23/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1557 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$83.59	\$20,646.48
I00046	23/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1558 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$59.31	\$20,705.79
I00047	23/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1559 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$665.10	\$21,370.89
I00048	23/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1560 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$59.31	\$21,430.20
I00049	23/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1561 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$3,056.00	\$24,486.20
I00050	23/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1562 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$691.45	\$25,177.65



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00051	27/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1563 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$1,177.66	\$26,355.31
I00052	29/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1564 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$439.00	\$26,794.31
I00053	30/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1565 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$903.31	\$27,697.62
I00054	30/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1566 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$264.00	\$27,961.62
I00055	30/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1567 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$1,925.66	\$29,887.28
I00056	30/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1568 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$275.86	\$30,163.14
I00060	30/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1426 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$475.03	\$30,638.17
I00064	02/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1503 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,904.41	\$32,542.58
I00065	02/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1505 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$158.34	\$32,700.92
I00066	02/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1507 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$164.97	\$32,865.89
I00068	02/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15010 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$264.00	\$33,129.89
I00069	02/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15011 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$264.00	\$33,393.89
I00070	02/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15012 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$784.28	\$34,178.17
I00118	02/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1520 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$769.66	\$34,947.83
I00119	02/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1460 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$840.00	\$35,787.83
I00120	02/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1461 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$396.00	\$36,183.83
I00121	02/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1504 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$937.93	\$37,121.76
I00071	05/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1570 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$176.00	\$37,297.76
I00072	05/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1573 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$527.72	\$37,825.48
I00130	05/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1572 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$767.03	\$38,592.51
I00073	06/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1574 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$211.86	\$38,804.37
I00074	08/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1575 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$211.86	\$39,016.23
I00075	09/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1576 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$211.86	\$39,228.09
I00076	09/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1577 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$440.28	\$39,668.37
I00077	10/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1578 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$186.07	\$39,854.44
I00078	10/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1579 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$528.00	\$40,382.44
I00079	10/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1580 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,714.48	\$42,096.92
I00080	10/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1581 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$549.52	\$3,549.52
I00081	10/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1582 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$91.72	\$3,641.24
I00082	10/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1583 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$220.14	\$3,861.38
I00083	10/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1584 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$220.69	\$4,082.07
I00122	10/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1585 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$412.55	\$4,494.62
I00131	11/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1586 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$164.97	\$4,659.59
I00084	12/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1590 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$61.52	\$4,721.11



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00085	12/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1591 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$109.93	\$4,831.04
I00086	12/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1592 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$609.52	\$5,440.56
I00087	12/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1593 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$183.45	\$5,624.01
I00088	12/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1594 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$192.41	\$5,816.42
I00089	13/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1595 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$197.93	\$6,014.35
I00117	15/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1518 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$738.21	\$6,752.56
E00007	16/02/2015	15121851		REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE ENERO (REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL ME	\$30,637.00	\$0.00	-\$23,884.44
I00090	16/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1597 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,592.28	-\$22,292.16
I00091	16/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1598 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$817.24	-\$21,474.92
I00092	18/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1599 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$203.31	-\$21,271.61
I00093	18/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1600 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,008.97	-\$20,262.64
I00094	18/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1601 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$220.14	-\$20,042.50
I00095	18/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1601 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$440.28	-\$19,602.22
I00096	18/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1603 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$64.14	-\$19,538.08
I00097	20/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1604 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$148.04	-\$19,390.04
I00098	20/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1605 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$660.41	-\$18,729.63
I00099	20/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1606 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$691.45	-\$18,038.18
I00100	20/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1607 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$18.34	-\$18,019.84
I00101	20/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1608 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$2,000.28	-\$16,019.56
I00102	20/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1609 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$685.12	-\$15,334.44
I00123	20/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1610 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$552.00	-\$14,782.44
I00103	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1611 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$91.72	-\$14,690.72
I00104	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1633 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$769.66	-\$13,921.06
I00105	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1613 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$36.65	-\$13,884.41
I00106	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1614 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$665.10	-\$13,219.31
I00107	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1615 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$164.97	-\$13,054.34
I00108	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1616 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$164.97	-\$12,889.37
I00109	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1617 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$91.72	-\$12,797.65
I00110	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1618 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$91.72	-\$12,705.93
I00111	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1619 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$158.07	-\$12,547.86
I00112	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1619 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$282.21	-\$12,265.65
I00113	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1621 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$2,727.31	-\$9,538.34
I00114	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1622 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$82.34	-\$9,456.00
I00115	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1623 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$369.10	-\$9,086.90



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00116	25/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1624 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$158.07	-\$8,928.83
I00124	26/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1625 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$64.14	-\$8,864.69
I00125	26/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1626 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$64.14	-\$8,800.55
I00126	26/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1627 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$213.79	-\$8,586.76
I00127	26/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1628 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$213.79	-\$8,372.97
I00128	26/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1629 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$44.00	-\$8,328.97
I00129	26/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1630 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$44.00	-\$8,284.97
I00067	27/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1509 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$6,025.66	-\$2,259.31
I00132	27/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1631 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$128.28	-\$2,131.03
I00133	27/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1632 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$549.52	-\$1,581.51
I00162	04/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1638 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$903.31	-\$678.20
I00163	04/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1637 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$61.52	-\$616.68
I00164	04/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1636 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$211.86	-\$404.82
I00165	04/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1635 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$316.14	-\$88.68
I00167	04/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1639 (REGISTRO DE COBRO DE T		\$0.00	\$1,984.55	\$1,895.87
I00166	05/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1571 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$769.93	\$2,665.80
I00172	10/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1641 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$715.03	\$3,380.83
I00156	11/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1647 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$137.38	\$3,518.21
I00157	11/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1646 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,793.10	\$5,311.31
I00158	11/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1645 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$197.93	\$5,509.24
I00159	11/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1644 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$173.66	\$5,682.90
I00160	11/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1643 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$186.07	\$5,868.97
I00161	11/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1642 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$769.66	\$6,638.63
I00144	12/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1661 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,239.03	\$7,877.66
I00145	12/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1659 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$412.55	\$8,290.21
I00146	12/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1658 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,239.03	\$9,529.24
I00147	12/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1657 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$55.03	\$9,584.27
I00148	12/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1656 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$91.72	\$9,675.99
I00149	12/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1655 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$645.52	\$10,321.51
I00150	12/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1654 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$109.93	\$10,431.44
I00151	12/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1653 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,239.03	\$11,670.47
I00152	12/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1652 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$110.07	\$11,780.54
I00153	12/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1651 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,189.10	\$12,969.64
I00154	12/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1650 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$110.07	\$13,079.71



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00155	12/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1649 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,189.10	\$14,268.81
I00193	12/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1660 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$769.93	\$15,038.74
E00010	17/03/2015	15293262	REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE FEBRERO (REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL M		\$37,515.00	\$0.00	-\$22,476.26
I00140	17/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1665 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$148.04	-\$22,328.22
I00141	17/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1664 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$91.72	-\$22,236.50
I00142	17/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1663 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,846.76	-\$20,389.74
I00143	17/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1662 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$192.41	-\$20,197.33
I00138	18/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1460 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$685.12	-\$19,512.21
I00139	18/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1667 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,592.28	-\$17,919.93
I00173	19/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1669 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$64.14	-\$17,855.79
I00168	23/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1670 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$275.17	-\$17,580.62
I00169	23/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1671 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$635.03	-\$16,945.59
I00170	23/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1672 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$118.62	-\$16,826.97
I00171	23/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1673 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$665.10	-\$16,161.87
I00174	25/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1674 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$36.55	-\$16,125.32
I00175	25/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1675 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$18.07	-\$16,107.25
I00176	25/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1676 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$175.03	-\$15,932.22
I00177	25/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1677 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$88.14	-\$15,844.08
I00178	25/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1678 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$175.03	-\$15,669.05
I00179	25/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1678 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$91.72	-\$15,577.33
I00180	25/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1681 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$412.55	-\$15,164.78
I00194	25/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1682 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$366.34	-\$14,798.44
I00195	25/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1683 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$54.90	-\$14,743.54
I00181	26/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1684 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$211.03	-\$14,532.51
I00182	27/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1685 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$275.17	-\$14,257.34
I00183	27/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1686 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$246.07	-\$14,011.27
I00184	27/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1687 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$691.45	-\$13,319.82
I00185	27/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1688 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$164.97	-\$13,154.85
I00186	27/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1689 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$164.97	-\$12,989.88
I00187	31/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1694 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$61.52	-\$12,928.36
I00188	31/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1693 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$183.45	-\$12,744.91
I00189	31/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1692 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$329.38	-\$12,415.53
I00190	31/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1691 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$213.79	-\$12,201.74
I00191	31/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1690 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$91.72	-\$12,110.02



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00192	31/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1640 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$817.24	-\$11,292.78
I00196	31/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1683 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$211.86	-\$11,080.92
I00200	08/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1460 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,266.21	-\$9,814.71
I00201	08/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1697 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$949.66	-\$8,865.05
I00202	08/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1698 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$192.41	-\$8,672.64
I00203	08/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1699 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$55.03	-\$8,617.61
I00204	08/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1700 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$183.45	-\$8,434.16
I00242	08/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1701 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$817.24	-\$7,616.92
I00205	14/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1705 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$215.59	-\$7,401.33
I00206	14/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1706 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$347.31	-\$7,054.02
I00207	14/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1707 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$275.17	-\$6,778.85
I00208	14/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1708 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$91.72	-\$6,687.13
I00209	14/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1710 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$405.52	-\$6,281.61
I00210	14/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1712 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$197.93	-\$6,083.68
I00243	14/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1711 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$183.45	-\$5,900.23
I00244	14/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1713 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$183.45	-\$5,716.78
I00211	16/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1715 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$635.03	-\$5,081.75
E00016	17/04/2015	15501326		REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE MARZO (REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES	\$28,016.00	\$0.00	-\$33,097.75
I00212	17/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1716 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$91.72	-\$33,006.03
I00213	17/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1717 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$275.17	-\$32,730.86
I00214	17/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1718 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$329.79	-\$32,401.07
I00229	17/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1666 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$164.97	-\$32,236.10
I00215	20/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1720 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$213.79	-\$32,022.31
I00216	20/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1721 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$91.72	-\$31,930.59
I00217	20/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1722 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$183.45	-\$31,747.14
I00218	20/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1723 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$192.41	-\$31,554.73
I00245	20/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1724 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$705.52	-\$30,849.21
I00246	20/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1719 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$64.14	-\$30,785.07
I00219	21/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1725 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,592.28	-\$29,192.79
I00220	21/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1726 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$110.07	-\$29,082.72
I00221	21/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1727 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$109.93	-\$28,972.79
I00222	21/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1728 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$691.45	-\$28,281.34
I00223	23/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1731 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$36.55	-\$28,244.79
I00224	23/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1732 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$164.97	-\$28,079.82



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00225	23/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1733 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$164.97	-\$27,914.85
I00226	23/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1734 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$665.10	-\$27,249.75
I00227	23/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1735 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$148.04	-\$27,101.71
I00228	23/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1736 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$329.38	-\$26,772.33
I00247	23/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1730 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$116.28	-\$26,656.05
I00230	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1749 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$128.28	-\$26,527.77
I00231	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1748 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$980.63	-\$25,547.14
I00232	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1747 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$980.63	-\$24,566.51
I00233	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1744 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$407.17	-\$24,159.34
I00234	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1745 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$91.72	\$91.72
I00235	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1746 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$980.63	\$1,072.35
I00236	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1743 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$226.21	\$1,298.56
I00237	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1741 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$70.62	\$1,369.18
I00238	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1740 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$164.69	\$1,533.87
I00239	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1739 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$192.41	\$1,726.28
I00240	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1737 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$528.00	\$2,254.28
I00241	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1738 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$73.38	\$2,327.66
I00248	30/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1751 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$64.28	\$2,391.94
I00249	30/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1709 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$164.97	\$2,556.91
I00250	30/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1750 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$91.72	\$2,648.63
I00251	30/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1752 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$685.12	\$3,333.75
I00252	30/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRAT	\$0.00	\$236.69	\$3,570.44
I00253	30/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRAT	\$0.00	\$18.07	\$3,588.51
I00254	04/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1519 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$18,926.90	\$22,515.41
I00255	04/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1714 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,875.86	\$24,391.27
I00256	04/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1729 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,984.55	\$26,375.82
I00257	05/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1753 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$164.97	\$26,540.79
I00258	05/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1754 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$769.93	\$27,310.72
I00259	07/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1757 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$222.48	\$27,533.20
I00260	07/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1759 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$222.48	\$27,755.68
I00261	07/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1760 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$222.48	\$27,978.16
I00262	07/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1761 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$222.48	\$28,200.64
I00263	07/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1761 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,246.34	\$29,446.98
I00264	07/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1762 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$222.48	\$29,669.46



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
 hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00265	11/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1763 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$3,452.69	\$33,122.15
I00266	11/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1764 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,984.55	\$35,106.70
I00267	11/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1765 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$301.93	\$35,408.63
I00309	11/05/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PENDIENTE DE FACTURAR (REGISTRO C	\$0.00	\$96.00	\$35,504.63
I00268	13/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1766 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$817.24	\$36,321.87
I00269	13/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1767 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$91.72	\$36,413.59
I00270	13/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1768 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$550.34	\$36,963.93
I00271	13/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1769 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$91.72	\$37,055.65
I00272	13/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1770 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$91.72	\$37,147.37
E00023	15/05/2015	15686536		PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE ABRIL 2015 (PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE ABRIL 2015)	\$18,526.00	\$0.00	\$18,621.37
I00273	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1771 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$148.04	\$18,769.41
I00274	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1772 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$64.14	\$18,833.55
I00275	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1773 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$45.79	\$18,879.34
I00276	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1774 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$665.10	\$19,544.44
I00277	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1775 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$164.97	\$19,709.41
I00278	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1776 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$164.97	\$19,874.38
I00279	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1777 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$109.93	\$19,984.31
I00280	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1778 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$192.41	\$20,176.72
I00281	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1779 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$220.14	\$20,396.86
I00282	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1780 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,592.28	\$21,989.14
I00283	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1781 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$282.62	\$22,271.76
I00284	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1782 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$91.72	\$22,363.48
I00285	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1783 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,793.10	\$24,156.58
I00286	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1784 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$941.10	\$25,097.68
I00287	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1785 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$941.10	\$26,038.78
I00288	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1786 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$980.63	\$27,019.41
I00289	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1787 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$691.45	\$27,710.86
I00290	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1788 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$635.03	\$28,345.89
I00291	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1789 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,389.24	\$29,735.13
I00292	25/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1790 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$137.38	\$29,872.51
I00293	25/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1792 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$549.52	\$30,422.03
I00294	25/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1793 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$5,776.97	\$36,199.00
I00295	25/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1794 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$18.07	\$36,217.07
I00296	25/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1795 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$182.48	\$36,399.55



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00297	25/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1796 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$91.86	\$36,491.41
I00298	25/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1797 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$182.48	\$36,673.89
I00299	25/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1798 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$197.93	\$36,871.82
I00301	25/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1801 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$91.72	\$36,963.54
I00300	28/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1800 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$422.07	\$37,385.61
I00302	28/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1802 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$55.03	\$37,440.64
I00303	28/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1803 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$173.66	\$37,614.30
I00304	28/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1804 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,100.69	\$38,714.99
I00305	28/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1805 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,100.69	\$39,815.68
I00306	28/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1806 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$219.86	\$40,035.54
D00041	29/05/2015			REGISTRO DE DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO (REGISTRO DE DEVOLUCION POR DEPC	\$0.00	-\$274.56	\$39,760.98
I00307	31/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1807 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$192.41	\$39,953.39
I00308	31/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1808 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$91.72	\$40,045.11
I00312	01/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1703 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$875.17	\$40,920.28
I00313	01/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1704 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$412.55	\$41,332.83
I00314	01/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1799 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$2,058.07	\$43,390.90
I00341	01/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1842 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$691.45	\$44,082.35
I00315	03/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1799 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$6,278.90	\$50,361.25
I00316	03/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1810 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$275.17	\$50,636.42
I00317	03/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1181 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$275.17	\$50,911.59
I00318	04/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1814 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$61.52	\$50,973.11
I00319	04/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1815 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$220.69	\$51,193.80
I00320	04/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1816 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$220.69	\$51,414.49
I00321	05/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1817 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$550.34	\$51,964.83
I00322	05/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1818 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$685.12	\$52,649.95
I00323	05/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1819 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$2,823.72	\$55,473.67
I00324	11/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1820 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$183.45	\$55,657.12
I00325	11/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1821 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$110.07	\$55,767.19
I00326	11/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1822 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$412.55	\$56,179.74
I00327	11/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1823 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$77.52	\$56,257.26
I00328	11/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1824 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$980.63	\$57,237.89
I00329	11/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1825 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$369.10	\$57,606.99
I00330	11/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1826 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$91.72	\$57,698.71
I00331	11/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1827 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$91.72	\$57,790.43



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00332	11/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1828 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$91.72	\$57,882.15
E00024	16/06/2015	15893301		PAGO ISR E IVA DEL MES DE MAYO (PAGO ISR E IVA DEL MES DE MAYO)	\$54,982.00	\$0.00	\$2,900.15
I00333	16/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1828 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$440.28	\$3,340.43
I00334	16/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1833 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$192.41	\$3,532.84
I00335	16/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1834 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$91.72	\$3,624.56
I00336	16/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1836 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$635.03	\$4,259.59
I00359	16/06/2015			REGISTRO DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO (REGISTRO DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO)	\$0.00	\$183.45	\$4,443.04
I00337	18/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1839 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$164.97	\$4,608.01
I00338	18/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1840 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$665.10	\$5,273.11
I00339	18/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1841 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$164.97	\$5,438.08
I00340	18/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1842 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,319.17	\$6,757.25
I00342	18/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1844 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$18.07	\$6,775.32
I00343	18/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1845 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$173.66	\$6,948.98
I00344	18/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1849 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$715.03	\$7,664.01
I00345	18/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1848 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$220.14	\$7,884.15
I00346	23/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1851 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$197.93	\$8,082.08
I00347	23/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1852 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$73.10	\$8,155.18
I00348	23/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1852 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$148.04	\$8,303.22
I00349	23/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1854 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$213.79	\$8,517.01
I00350	23/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1855 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$213.79	\$8,730.80
I00351	23/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1850 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$64.14	\$8,794.94
I00352	26/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1857 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$220.69	\$9,015.63
I00353	26/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1858 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$220.69	\$9,236.32
I00354	26/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1859 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$91.72	\$9,328.04
I00355	26/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1860 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$823.17	\$10,151.21
I00356	26/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1861 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$137.38	\$10,288.59
I00360	30/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1812 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$769.93	\$11,058.52
I00361	30/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1846 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$275.17	\$11,333.69
I00362	30/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1847 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$823.86	\$12,157.55
I00363	30/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1862 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$61.52	\$12,219.07
I00364	30/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1863 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$109.93	\$12,329.00
I00365	30/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1864 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$128.28	\$12,457.28
I00366	30/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1865 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$110.07	\$12,567.35
I00367	30/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1866 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$110.07	\$12,677.42



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
 hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00368	01/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1813 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$164.97	\$12,842.39
I00369	01/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1830 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,984.55	\$14,826.94
I00370	01/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1831 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$817.24	\$15,644.18
I00380	01/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1892 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,281.10	\$16,925.28
I00422	01/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1937 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$875.17	\$17,800.45
I00423	01/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1838 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$412.55	\$18,213.00
I00432	01/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1588 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,006.34	\$19,219.34
I00433	01/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1589 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$87.45	\$19,306.79
I00435	01/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1867 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$164.97	\$19,471.76
I00436	01/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1830 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,984.55	\$21,456.31
I00437	01/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1831 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$817.24	\$22,273.55
I00411	08/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1868 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$769.93	\$23,043.48
I00434	08/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1867 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,875.86	\$24,919.34
E00025	13/07/2015	16048855		PAGO ISR E IVA DEL MES DE JUNIO (PAGO ISR E IVA DEL MES DE JUNIO)	\$27,615.00	\$0.00	-\$2,695.66
I00372	13/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1872 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$110.07	-\$2,585.59
I00373	13/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1882 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$222.48	-\$2,363.11
I00374	13/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1883 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$222.48	-\$2,140.63
I00375	13/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1884 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$91.72	-\$2,048.91
I00376	13/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1885 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$3,184.55	\$1,135.64
I00377	13/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1886 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$192.41	\$1,328.05
I00378	13/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1887 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,840.55	\$3,168.60
I00379	13/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1888 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$657.10	\$3,825.70
I00389	13/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1878 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$164.97	\$3,990.67
I00398	13/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1877 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$164.69	\$4,155.36
I00399	13/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1876 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$55.03	\$4,210.39
I00400	13/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1875 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$91.72	\$4,302.11
I00401	13/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1874 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$550.34	\$966.34
I00402	13/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1873 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$91.72	\$1,058.06
I00414	13/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1881 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$659.59	\$1,717.65
I00438	13/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1872 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$110.07	\$1,827.72
I00446	13/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1889 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$184.55	\$2,012.27
I00381	15/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1893 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$275.17	\$2,287.44
I00382	15/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1894 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$635.03	\$2,922.47
I00383	15/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1895 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$146.76	\$3,069.23



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00384	15/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1896 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$164.97	\$3,234.20
I00448	15/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1893 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$275.17	\$3,509.37
I00386	20/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1910 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$164.69	\$3,674.06
I00387	20/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1909 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,239.03	\$4,913.09
I00388	20/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1907 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,239.03	\$6,152.12
I00417	20/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1911 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$64.14	\$6,216.26
I00424	20/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1905 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$36.69	\$6,252.95
I00425	20/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1906 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,239.03	\$7,491.98
I00426	20/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1904 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$192.41	\$7,684.39
I00427	20/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1903 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$524.69	\$8,209.08
I00428	20/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1903 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$665.10	\$8,874.18
I00429	20/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1901 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$823.17	\$9,697.35
I00431	20/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1899 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$148.04	\$9,845.39
I00418	29/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1913 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$691.45	\$10,536.84
I00419	30/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1914 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$213.79	\$10,750.63
I00420	30/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1915 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$91.72	\$10,842.35
I00390	31/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1933 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$161.66	\$11,004.01
I00391	31/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1932 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$45.79	\$11,049.80
I00392	31/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1931 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$45.79	\$11,095.59
I00393	31/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1930 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$45.79	\$11,141.38
I00394	31/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1929 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$45.79	\$11,187.17
I00395	31/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1928 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$18.07	\$11,205.24
I00396	31/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1927 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$91.72	\$11,296.96
I00397	31/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1926 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$61.52	\$11,358.48
I00403	31/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1925 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$219.86	\$11,578.34
I00404	31/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1924 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$173.66	\$11,752.00
I00406	31/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1922 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,882.48	\$13,634.48
I00407	31/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1921 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$4,012.97	\$17,647.45
I00408	31/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1920 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$197.93	\$17,845.38
I00409	31/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1919 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,227.31	\$19,072.69
I00410	31/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1918 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$550.07	\$19,622.76
I00415	31/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1917 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$185.24	\$19,808.00
I00416	31/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1916 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$791.72	\$20,599.72
I00421	31/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1934 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,827.59	\$22,427.31



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00453	01/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1912 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$49,455.45	\$71,882.76
I00454	07/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1940 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$182.48	\$72,065.24
I00455	07/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1941 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$91.86	\$72,157.10
I00456	07/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1942 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$182.48	\$72,339.58
I00457	07/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1943 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$192.41	\$72,531.99
I00458	07/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1944 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$77.52	\$72,609.51
I00494	07/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1959 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$412.55	\$73,022.06
I00495	07/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1936 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$817.24	\$73,839.30
I00496	07/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1938 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$183.45	\$74,022.75
I00497	07/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1939 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$183.45	\$74,206.20
I00498	07/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1945 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$164.97	\$74,371.17
I00499	08/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1869 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$3,871.72	\$78,242.89
I00502	08/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1970 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$4,541.38	\$82,784.27
I00459	11/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1946 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$275.17	\$83,059.44
I00460	11/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1947 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$528.00	\$83,587.44
I00461	11/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1948 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$192.41	\$83,779.85
I00462	11/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1949 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$192.41	\$83,972.26
I00463	11/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1950 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$91.72	\$84,063.98
E00028	14/08/2015	16255553		REGISTRO PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE JULIO (REGISTRO PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE JULIO	\$41,251.00	\$0.00	\$42,812.98
I00464	14/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1984 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$274.76	\$43,087.74
I00465	14/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1952 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$192.41	\$43,280.15
I00466	14/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1953 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$980.63	\$44,260.78
I00467	14/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1954 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$183.45	\$44,444.23
I00468	20/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1955 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$192.41	\$44,636.64
I00469	20/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1956 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$691.45	\$45,328.09
I00470	20/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1957 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$18.07	\$45,346.16
I00471	20/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1958 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$635.03	\$45,981.19
I00472	20/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1960 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$164.97	\$46,146.16
I00473	20/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1961 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$164.97	\$46,311.13
I00474	20/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1962 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$665.10	\$46,976.23
I00475	20/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1962 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$197.93	\$47,174.16
I00493	20/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1959 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$64.14	\$47,238.30
I00492	21/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1967 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$220.14	\$47,458.44
I00477	26/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1964 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,319.17	\$48,777.61



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00479	26/08/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1982 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$17.93	\$48,795.54
I00480	26/08/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1980 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$193.10	\$48,988.64
I00481	26/08/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1980 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$185.24	\$49,173.88
I00482	26/08/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1978 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$823.17	\$49,997.05
I00483	26/08/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1977 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$137.38	\$50,134.43
I00484	26/08/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1976 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,239.03	\$51,373.46
I00485	26/08/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1975 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,239.03	\$52,612.49
I00486	26/08/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1974 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$219.86	\$52,832.35
I00487	26/08/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1974 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$73.10	\$52,905.45
I00488	26/08/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1972 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$137.52	\$53,042.97
I00489	26/08/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1972 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$91.72	\$53,134.69
I00490	26/08/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1970 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$941.24	\$54,075.93
I00491	26/08/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1969 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$91.72	\$54,167.65
I00500	28/08/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1985 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$91.72	\$54,259.37
I00501	28/08/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1986 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$412.55	\$54,671.92
I00503	28/08/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1970 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$550.34	\$55,222.26
I00504	31/08/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1988 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$458.62	\$55,680.88
I00505	31/08/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1989 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$2,248.97	\$57,929.85
I00506	31/08/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1989 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$61.52	\$57,991.37
I00507	31/08/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1989 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$219.86	\$58,211.23
I00508	31/08/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1992 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$128.28	\$58,339.51
I00509	31/08/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1993 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$213.79	\$58,553.30
I00515	01/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1856 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,722.21	\$60,275.51
I00516	01/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1898 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$550.34	\$60,825.85
I00517	01/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1951 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,984.55	\$62,810.40
I00518	01/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1965 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,152.83	\$63,963.23
I00519	01/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1966. (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$576.41	\$64,539.64
I00520	01/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1968 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,875.86	\$66,415.50
I00521	03/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1968 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$6,278.90	\$72,694.40
I00522	03/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1995 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$275.17	\$72,969.57
I00524	03/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1997 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$365.52	\$73,335.09
I00525	03/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2001 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$817.24	\$74,152.33
I00526	07/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2002 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$193.24	\$74,345.57
I00527	07/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2003 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$82.34	\$74,427.91



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00528	08/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2004 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$5,107.07	\$79,534.98
I00529	08/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2005 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$3,404.71	\$82,939.69
I00530	08/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2006 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$659.59	\$83,599.28
I00523	09/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1996 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$275.17	\$83,874.45
I00531	11/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2010 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$769.93	\$84,644.38
I00532	11/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2011 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$91.72	\$84,736.10
I00533	14/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2012 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$275.17	\$85,011.27
I00534	14/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2013 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$347.31	\$85,358.58
I00535	14/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2014 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$183.45	\$85,542.03
I00536	14/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2015 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$183.45	\$85,725.48
I00537	14/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2016 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$64.14	\$85,789.62
I00538	14/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2017 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$123.03	\$85,912.65
I00539	14/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2018 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$635.03	\$86,547.68
I00540	14/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2019 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$941.24	\$87,488.92
I00541	14/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2020 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$185.24	\$87,674.16
I00542	14/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2021 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$275.17	\$87,949.33
I00543	21/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2022 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$220.14	\$88,169.47
I00544	21/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2023 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$192.41	\$88,361.88
I00545	21/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2024 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$91.72	\$88,453.60
I00546	21/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2025 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$73.38	\$88,526.98
I00547	21/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2026 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$91.72	\$88,618.70
I00548	21/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2027 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$91.72	\$88,710.42
I00549	21/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2028 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$148.04	\$88,858.46
I00550	21/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2028 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$3,184.55	\$92,043.01
I00551	21/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2030 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$691.45	\$92,734.46
I00552	21/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2031 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$109.93	\$92,844.39
I00553	21/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2032 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,072.55	\$93,916.94
I00554	21/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2033 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$179.31	\$94,096.25
I00555	21/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2033 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$197.93	\$94,294.18
I00556	21/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2035 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$64.14	\$94,358.32
I00557	23/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2039 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$164.97	\$94,523.29
I00558	23/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2040 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$164.97	\$94,688.26
I00559	23/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2041 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$665.10	\$95,353.36
I00560	23/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2041 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$192.41	\$95,545.77



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00033	24/09/2015	16520872	REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE AGOSTO (REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL ME		\$77,376.00	\$0.00	\$18,169.77
I00561	24/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2043 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$3,378.76	\$21,548.53
I00562	28/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2045 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$91.72	\$21,640.25
I00563	28/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2046 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$769.66	\$22,409.91
I00564	28/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2046 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$825.52	\$23,235.43
I00565	28/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2048 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$825.52	\$24,060.95
I00566	28/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2048 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$513.10	\$24,574.05
I00567	28/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2050 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$301.93	\$24,875.98
I00568	28/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2051 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$792.00	\$25,667.98
I00569	30/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2052 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$183.45	\$25,851.43
I00570	30/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2053 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$823.17	\$26,674.60
I00571	30/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2054 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$61.52	\$26,736.12
I00572	30/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2055 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$213.79	\$26,949.91
I00573	30/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2056 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$19,326.90	\$46,276.81
I00574	30/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2057 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$18.07	\$46,294.88
I00575	30/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2058 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$980.63	\$47,275.51
I00576	30/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2059 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$980.63	\$48,256.14
I00580	01/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1998 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$164.97	\$48,421.11
I00581	01/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1998 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,984.55	\$50,405.66
I00582	01/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2038 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$769.93	\$51,175.59
I00579	03/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1999 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,311.72	\$52,487.31
I00583	06/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2060 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$137.52	\$52,624.83
I00584	06/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2061 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$123.03	\$52,747.86
I00586	06/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2063 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$164.69	\$52,912.55
I00587	06/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2067 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$77.52	\$52,990.07
I00588	06/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2069 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$110.07	\$53,100.14
I00589	08/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2070 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$91.72	\$53,191.86
I00590	08/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2071 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$91.72	\$53,283.58
I00591	08/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2072 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$72.83	\$53,356.41
I00592	08/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2073 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$214.07	\$53,570.48
I00593	08/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2075 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$769.93	\$54,340.41
I00594	12/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2075 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$91.72	\$54,432.13
I00595	12/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2079 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$192.41	\$54,624.54
I00596	12/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2080 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$475.03	\$55,099.57



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
I00597	12/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2081 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$183.45	\$55,283.02
I00598	12/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2082 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,366.34	\$56,649.36
I00599	12/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2083 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$550.34	\$57,199.70
I00600	12/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2084 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$635.03	\$57,834.73
I00601	14/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2087 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$109.93	\$57,944.66
I00602	14/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2088 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$36.69	\$57,981.35
I00603	14/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2089 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,592.28	\$59,573.63
I00613	14/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1		\$0.00	\$715.03	\$60,288.66
E00034	15/10/2015	16613513	REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DE		\$67,079.00	\$0.00	-\$6,790.34
I00604	16/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2092 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$275.17	-\$6,515.17
I00605	16/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2093 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$55.03	-\$6,460.14
I00606	16/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2094 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$275.17	-\$6,184.97
I00607	16/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2095 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$91.72	-\$6,093.25
I00608	16/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2096 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$91.72	-\$6,001.53
I00609	16/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2097 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$192.41	-\$5,809.12
I00610	16/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2098 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$91.72	-\$5,717.40
I00611	16/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2099 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$91.72	-\$5,625.68
I00614	19/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1		\$0.00	\$197.93	-\$5,427.75
I00615	20/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1		\$0.00	\$164.97	-\$5,262.78
I00616	20/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1		\$0.00	\$665.10	-\$4,597.68
I00617	20/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1		\$0.00	\$164.97	-\$4,432.71
I00612	21/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2100 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$691.45	-\$3,741.26
I00618	21/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1		\$0.00	\$185.24	-\$3,556.02
I00619	21/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1		\$0.00	\$1,642.76	-\$1,913.26
I00620	21/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1		\$0.00	\$73.10	-\$1,840.16
I00621	21/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1		\$0.00	\$365.52	-\$1,474.64
I00622	21/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1		\$0.00	\$91.72	-\$1,382.92
I00623	22/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1		\$0.00	\$64.14	-\$1,318.78
I00624	22/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1		\$0.00	\$173.66	-\$1,145.12
I00625	23/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1		\$0.00	\$1,152.83	\$7.71
I00585	31/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2062 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$110.07	\$117.78
I00628	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2064 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$817.24	\$935.02
I00629	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2074 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$164.97	\$1,099.99
I00630	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2076 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$732.69	\$1,832.68



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00631	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2077 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$109.79	\$1,942.47
I00632	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2102 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$275.17	\$2,217.64
I00633	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2103 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$823.86	\$3,041.50
I00634	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2115 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$192.41	\$3,233.91
I00635	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2116 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$148.04	\$3,381.95
I00636	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2117 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$91.72	\$3,473.67
I00637	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2118 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$823.17	\$4,296.84
I00638	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2118 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$439.72	\$4,736.56
I00639	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2118 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$18.07	\$4,754.63
I00640	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2121 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$64.14	\$4,818.77
I00641	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2122 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$61.52	\$4,880.29
I00642	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2123 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$91.72	\$4,972.01
I00643	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2124 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$91.72	\$5,063.73
I00644	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2125 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$110.07	\$5,173.80
I00645	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2126 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$366.90	\$5,540.70
I00646	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2127 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$769.93	\$6,310.63
I00647	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2128 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$213.79	\$6,524.42
I00648	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2086 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,984.55	\$8,508.97
I00649	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2086 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$5,280.83	\$13,789.80
I00650	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1935 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$9,860.69	\$23,650.49
I00666	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2086 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$412.55	\$24,063.04
I00667	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2065 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$875.17	\$24,938.21
I00683	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2132 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,319.17	\$26,257.38
I00684	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2007 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$2,758.62	\$29,016.00
I00687	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2139 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$123.03	\$29,139.03
I00688	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2008 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$4,853.52	\$33,992.55
I00704	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2140 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$769.93	\$34,762.48
I00705	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2141 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$2,156.69	\$36,919.17
I00657	03/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2144 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$91.72	\$37,010.89
I00680	05/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2134 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$817.24	\$37,828.13
I00681	05/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2129 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$732.69	\$38,560.82
I00682	05/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2150 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$550.34	\$39,111.16
I00685	05/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2131 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,875.86	\$40,987.02
I00686	05/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2131 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,875.86	\$42,862.88



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00689	05/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2008 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$109.79	\$42,972.67
I00690	05/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2156 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$64.14	\$43,036.81
I00691	05/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2155 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$91.86	\$43,128.67
I00651	06/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2135 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$72.83	\$43,201.50
I00652	06/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2136 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$109.93	\$43,311.43
I00653	06/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2137 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$980.63	\$44,292.06
I00654	06/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2138 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$36.69	\$44,328.75
I00679	10/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2142 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$164.97	\$44,493.72
I00692	10/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2142 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$164.97	\$44,658.69
E00043	11/11/2015	8422752		PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE OCTUBRE 2015 (PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE OCTUBRE 2015)	\$18,941.00	\$0.00	\$25,717.69
I00656	13/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2141 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$137.52	\$25,855.21
I00658	13/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2145 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$825.52	\$26,680.73
I00659	13/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2146 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$635.03	\$27,315.76
I00660	13/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2147 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$220.14	\$27,535.90
I00677	20/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2158 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,984.55	\$29,520.45
I00678	20/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2157 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,984.55	\$31,505.00
I00693	20/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2153 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$182.48	\$31,687.48
I00694	20/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2154 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$182.48	\$31,869.96
I00663	23/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2161 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$275.17	\$32,145.13
I00664	23/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2161 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$197.93	\$32,343.06
I00665	23/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2161 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$183.45	\$32,526.51
I00706	23/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2152 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$192.41	\$32,718.92
I00707	23/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2061 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$275.17	\$32,994.09
I00708	23/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2061 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$275.17	\$33,269.26
I00661	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2186 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$691.45	\$33,960.71
I00662	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2191 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$18.07	\$33,978.78
I00668	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2166 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$53.79	\$34,032.57
I00669	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2185 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$823.17	\$34,855.74
I00670	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2183 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$665.10	\$35,520.84
I00671	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2182 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$256.55	\$35,777.39
I00672	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2181 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$91.72	\$35,869.11
I00673	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2180 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$2,006.48	\$37,875.59
I00674	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2179 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$941.24	\$38,816.83
I00675	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2171 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$61.52	\$38,878.35



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00676	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2177 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$219.86	\$39,098.21
I00695	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2169 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$91.72	\$39,189.93
I00696	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2178 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$213.79	\$39,403.72
I00697	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2162 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$164.97	\$39,568.69
I00698	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2172 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$185.24	\$39,753.93
I00699	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2181 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$91.72	\$39,845.65
I00700	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2167 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$192.41	\$40,038.06
I00701	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2165 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$220.14	\$40,258.20
I00702	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2170 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,650.21	\$41,908.41
I00703	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2185 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$137.52	\$42,045.93
I00709	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2044 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$5,280.83	\$47,326.76
I00710	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2168 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$91.72	\$47,418.48
I00713	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2168 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$91.72	\$47,510.20
I00714	30/11/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2116 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$148.04	\$47,658.24
I00715	01/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2133 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,722.21	\$49,380.45
I00716	01/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2189 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$3,451.04	\$52,831.49
I00717	02/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2194 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,215.59	\$54,047.08
I00744	04/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2202 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$2,431.17	\$56,478.25
I00718	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 22294 (REGISTRO COBRO DE TRA	\$0.00	\$74.40	\$56,552.65
I00746	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2204 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$72.83	\$56,625.48
I00747	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2205 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$980.63	\$57,606.11
I00748	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2206 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$137.38	\$57,743.49
I00749	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2207 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$731.03	\$58,474.52
I00750	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2207 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$192.41	\$58,666.93
I00751	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2209 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$183.17	\$58,850.10
I00752	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2210 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$110.07	\$58,960.17
I00753	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2211 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$550.34	\$59,510.51
I00754	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2212 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$237.79	\$59,748.30
I00755	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2213 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$116.28	\$59,864.58
I00756	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2214 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$825.10	\$60,689.68
I00757	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2214 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$183.45	\$60,873.13
I00758	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2216 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$173.66	\$61,046.79
I00759	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2217 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$91.72	\$61,138.51
I00760	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2218 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$357.52	\$61,496.03



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00761	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2219 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$220.11	\$61,716.14
I00762	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2220 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$220.11	\$61,936.25
I00763	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2221 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$164.97	\$62,101.22
I00764	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2222 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$164.97	\$62,266.19
I00765	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2222 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$665.10	\$62,931.29
I00766	08/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2227 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$3,838.34	\$66,769.63
I00719	09/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2244 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$183.45	\$66,953.08
I00720	09/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2243 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$183.45	\$67,136.53
I00767	09/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2228 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,239.03	\$68,375.56
I00768	09/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2229 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,239.03	\$69,614.59
I00769	09/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2229 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,239.03	\$70,853.62
I00770	09/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2229 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,239.03	\$72,092.65
I00771	09/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2232 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$91.72	\$72,184.37
I00772	09/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2233 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$185.24	\$72,369.61
I00773	09/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2234 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,882.48	\$74,252.09
I00774	09/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2235 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$148.04	\$74,400.13
I00775	09/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2236 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,321.66	\$75,721.79
I00776	09/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2238 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$123.03	\$75,844.82
E00054	10/12/2015	16941824		REGISTRO PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO PAGO DE ISR E IVA DEL MES I	\$66,481.00	\$0.00	\$9,363.82
I00721	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2247 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$329.38	\$9,693.20
I00722	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2248 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$183.45	\$9,876.65
I00723	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2249 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$440.28	\$10,316.93
I00724	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2250 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$6,019.45	\$16,336.38
I00725	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2251 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$691.45	\$17,027.83
I00726	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2251 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$91.72	\$17,119.55
I00727	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2253 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$635.03	\$17,754.58
I00728	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2253 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$91.72	\$17,846.30
I00729	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2255 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$73.10	\$17,919.40
I00730	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2255 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$192.14	\$18,111.54
I00731	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2255 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,100.69	\$19,212.23
I00732	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2258 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$192.41	\$19,404.64
I00733	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2259 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$183.45	\$19,588.09
I00734	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2260 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$183.45	\$19,771.54
I00735	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2260 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$173.66	\$19,945.20



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00736	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2262 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$275.17	\$20,220.37
I00737	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2263 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$192.41	\$20,412.78
I00738	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2264 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$91.72	\$20,504.50
I00739	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2265 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$182.48	\$20,686.98
I00740	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2266 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$91.86	\$20,778.84
I00741	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2267 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$182.48	\$20,961.32
I00742	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2268 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$275.17	\$21,236.49
I00743	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2269 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$197.93	\$21,434.42
I00745	11/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2203 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$220.14	\$21,654.56
I00777	14/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2271 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$127.52	\$21,782.08
I00778	14/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2271 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$19,393.92	\$41,176.00
211/-1-000-00-0-17104				fondo de ahorro ret. Trabajador	\$0.00	\$13,200.00	\$13,992.00
D00001	01/01/2015			REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00
C00012	14/01/2015	01		GP Folio: 1 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GP Folio: 1)	\$0.00	\$528.00	\$1,848.00
C00024	30/01/2015	002		GP Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 4)	\$0.00	\$528.00	\$2,376.00
C00049	13/02/2015	005		GP Folio: 5 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 5)	\$0.00	\$528.00	\$2,904.00
C00065	27/02/2015	006		(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 8)	\$0.00	\$528.00	\$3,432.00
C00070	27/02/2015	006		(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. Cancelación GP Folio: 8)	\$0.00	-\$528.00	\$2,904.00
C00071	27/02/2015	SF		(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 10)	\$0.00	\$528.00	\$3,432.00
C00086	13/03/2015	09		(NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 11)	\$0.00	\$528.00	\$3,960.00
C00106	30/03/2015	10		(NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 13)	\$0.00	\$528.00	\$4,488.00
C00115	15/04/2015			(NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015. GP Folio: 15)	\$0.00	\$528.00	\$5,016.00
C00140	15/04/2015	11714956		(NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 17)	\$0.00	\$528.00	\$5,544.00
C00142	29/04/2015	11810211		(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 19)	\$0.00	\$528.00	\$6,072.00
C00138	30/04/2015			(NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2015. Cancelación GP Folio: 15)	\$0.00	-\$528.00	\$5,544.00
C00180	15/05/2015	11905108		(NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 21)	\$0.00	\$528.00	\$6,072.00
C00182	29/05/2015	1219479		(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 23)	\$0.00	\$528.00	\$6,600.00
C00239	15/06/2015	12108109		(. GP Folio: 31)	\$0.00	\$528.00	\$7,128.00
C00241	30/06/2015	12217971		(NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO. GP Folio: 33)	\$0.00	\$528.00	\$7,656.00
C00317	15/07/2015	sf		(nomina de sueldos. GP Folio: 42)	\$0.00	\$528.00	\$8,184.00
C00289	31/07/2015	12420427		(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 38)	\$0.00	\$528.00	\$8,712.00
C00306	15/08/2015	12528981		(REGISTRO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE A	\$0.00	\$528.00	\$9,240.00
C00325	31/08/2015	SF		(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 43)	\$0.00	\$528.00	\$9,768.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00349	14/09/2015			(NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 46)	\$0.00	\$528.00	\$10,296.00
C00365	30/09/2015			(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 49)	\$0.00	\$528.00	\$10,824.00
C00396	15/10/2015	SF		(NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE. GP Folio: 53)	\$0.00	\$528.00	\$11,352.00
C00399	31/10/2015	SF		(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GP Folio: 55)	\$0.00	\$528.00	\$11,880.00
C00437	30/11/2015	54321		(NOMINA DE CONFIANZA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 59)	\$0.00	\$528.00	\$12,408.00
C00438	30/11/2015	789456		(NOMINA DE CONFIANZA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 60)	\$0.00	\$528.00	\$12,936.00
D00098	11/12/2015			REGISTRO PAGO DE AHORRO DEL 2015 (REGISTRO PAGO DE AHORRO DEL 2015)	\$12,672.00	\$0.00	\$264.00
D00099	11/12/2015			REGISTRO PAGO DE AHORRO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014 (REGISTRO PAGC	\$528.00	\$0.00	-\$264.00
C00497	15/12/2015	13363721		(NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 66)	\$0.00	\$528.00	\$264.00
C00499	31/12/2015	13364020		(NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 68)	\$0.00	\$528.00	\$792.00
2117-1-000-00-0-17105				RETENCIÓN DE IVA HONORARIOS	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C00104	24/03/2015	2693676		(REGISTRO DE ANTICIPO POR TRANSPORTE DE FILTROS DE PET A PLANTA APIZACO "B". GP Direc	\$0.00	\$840.00	\$840.00
E00016	17/04/2015	15501326		REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE MARZO (REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES	\$840.00	\$0.00	\$0.00
C00137	29/04/2015	3781066		(REGISTRO PAGO DE FLETE DE PET PARA PTAR APIZACO "B". GP Directo 120 ALEJANDRA SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00
E00023	15/05/2015	15686536		PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE ABRIL 2015 (PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE ABRIL 2015)	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
2117-71				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$67,625.00	\$67,625.00
2117-71-000012				GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$0.00	\$67,625.00	\$67,625.00
C00051	16/02/2015	9084971		GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 45 (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO	\$5,994.00	\$0.00	-\$5,994.00
C00051	16/02/2015	9084971		GD Folio: 45, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO. (\$0.00	\$5,994.00	\$0.00
C00088	17/03/2015	9208655		GP Directo 75 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 75 (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO	\$5,994.00	\$0.00	-\$5,994.00
C00088	17/03/2015	9208655		GD Folio: 75, Factura: S/F (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE FEBRER	\$0.00	\$5,994.00	\$0.00
C00126	17/04/2015	8084394		GD Folio: 109, Factura: S/F (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$5,994.00	\$5,994.00
C00126	17/04/2015	8084394		GP Directo 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 109 (REGISTRO DE PAGO DE IMPUEST	\$5,994.00	\$0.00	\$0.00
C00168	15/05/2015	8087907		GD Folio: 145, Factura: S/F (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA. GP Directo 145 GOBI	\$0.00	\$5,994.00	\$5,994.00
C00168	15/05/2015	8087907		GP Directo 145 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 145 (REGISTRO DE PAGO DE IMPUEST	\$5,994.00	\$0.00	\$0.00
C00212	16/06/2015	9301177		GD Folio: 184, Factura: 131845 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO.	\$0.00	\$5,994.00	\$5,994.00
C00212	16/06/2015	9301177		GP Directo 184 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 183 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO S	\$5,994.00	\$0.00	\$0.00
C00254	13/07/2015	958180		GP Directo 215 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 213 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO S	\$7,160.00	\$0.00	-\$7,160.00
C00254	13/07/2015	958180		GD Folio: 215, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO. GP	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00
C00302	14/08/2015	7528157		GP Directo 257 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 256 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO S	\$6,175.00	\$0.00	-\$6,175.00
C00302	14/08/2015	7528157		GD Folio: 257, Factura: 134269 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO.	\$0.00	\$6,175.00	\$0.00
C00348	14/09/2015	9540973		GD Folio: 295, Factura: 136154 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA. GP Directo 295 GOI	\$0.00	\$6,175.00	\$6,175.00
C00348	14/09/2015	9540973		GP Directo 295 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 294 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS	\$6,175.00	\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00372	15/10/2015	6967467	GP Directo 314	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 313 (REGISTRO DE PAGO DE IMPUEST		\$6,004.00	\$0.00	-\$6,004.00
C00372	15/10/2015	6967467	GD Folio: 314, Factura: SF	(REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEM		\$0.00	\$6,004.00	\$0.00
C00427	12/11/2015	8422752	GP Directo 362	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 361 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOM		\$6,004.00	\$0.00	-\$6,004.00
C00427	12/11/2015	8422752	GD Folio: 362, Factura: 139056	(PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE. GP Dire		\$0.00	\$6,004.00	\$0.00
C00495	10/12/2015	5564362	GD Folio: 421, Factura: 140742	(REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEM		\$0.00	\$6,137.00	\$6,137.00
C00495	10/12/2015	5564362	GP Directo 421	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 420 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO S		\$6,137.00	\$0.00	\$0.00
2119				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,638,846.19	\$3,638,846.19	\$0.00
2119-1				ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$50,183.72	\$50,183.72	\$0.00
2119-1-000				ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$50,183.72	\$50,183.72	\$0.00
2119-1-000-00				ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$50,183.72	\$50,183.72	\$0.00
2119-1-000-00-0				ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$50,183.72	\$50,183.72	\$0.00
2119-1-000-00-0-19101				ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$50,183.72	\$50,183.72	\$0.00
D00001	01/01/2015			REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$10,636.94	\$10,636.94
E00001	16/01/2015	8990688		PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2014 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE N		\$10,637.00	\$0.00	-\$0.06
E00055	11/12/2015	6471038		REGISTRO PAGO DE FACTURA 114, MANTTO PTAR TLATEMPAN (REGISTRO PAGO DE FACTURA 114		\$39,546.72	\$0.00	-\$39,546.78
D00102	31/12/2015			REGISTRO DE CORRECCIÓN DE REGISTRO (REGISTRO DE CORRECCIÓN DE REGISTRO)		\$0.00	\$39,546.78	\$0.00
2119-2				CRÉDITO PUENTE	\$0.00	\$3,588,662.47	\$3,588,662.47	\$0.00
2119-2-000				CRÉDITO PUENTE	\$0.00	\$3,588,662.47	\$3,588,662.47	\$0.00
2119-2-000-00				CRÉDITO PUENTE	\$0.00	\$3,588,662.47	\$3,588,662.47	\$0.00
2119-2-000-00-0				CRÉDITO PUENTE	\$0.00	\$3,588,662.47	\$3,588,662.47	\$0.00
2119-2-000-00-0-19201				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,588,662.47	\$3,588,662.47	\$0.00
D00003	28/01/2015			REGISTRO DE PRESTAMO DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (REGISTRO DE PRESTAM		\$0.00	\$333,375.61	\$333,375.61
D00004	28/01/2015			REGISTRO DE PRESTAMO DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (REGISTRO DE PRESTAM		\$0.00	\$603,056.00	\$936,431.61
D00005	28/01/2015			REPOSICIÓN DE PRESTAMO DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (REPOSICIÓN DE PRES		\$333,375.61	\$0.00	\$603,056.00
D00010	27/02/2015			REGISTRO DE PRESTAMO DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (REGISTRO DE PRESTAM		\$0.00	\$847,495.29	\$1,450,551.29
D00020	31/03/2015			REGISTRO DE PRESTAMO DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (REGISTRO DE PRESTAM		\$0.00	\$1,034,832.57	\$2,485,383.86
D00030	30/04/2015			REGISTRO DE PRESTAMO DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (REGISTRO DE PRESTAM		\$0.00	\$769,903.00	\$3,255,286.86
D00031	30/04/2015			REGISTRO DE REPOSICION DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (REGISTRO DE REPOSIC		\$3,255,286.86	\$0.00	\$0.00
3000				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$3,642,313.47	\$12,366,518.23	\$8,724,204.76



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
3200			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$3,642,313.47	\$12,366,518.23	\$8,724,204.76
3220			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,642,313.47	\$7,675,879.49	\$4,033,566.02
3220-0			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,642,313.47	\$7,675,879.49	\$4,033,566.02
3220-0-000			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,642,313.47	\$7,675,879.49	\$4,033,566.02
3220-0-000-00			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,642,313.47	\$7,675,879.49	\$4,033,566.02
3220-0-000-00-0			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,642,313.47	\$7,675,879.49	\$4,033,566.02
3220-0-000-00-0-0			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,642,313.47	\$7,675,879.49	\$4,033,566.02
3220-U-UUU-UU-U-32201			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,642,313.47	\$7,675,879.49	\$4,033,566.02
D00001	01/01/2015		REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$7,675,879.49	\$7,675,879.49
E00005	19/01/2015	9293919	PAGO DE PUBLICACIÓN DE REGLAMENTO INTERIOR (PAGO DE PUBLICACIÓN DE REGLAMENTO INT		\$7,177.00	\$0.00	\$7,668,702.49
E00006	13/02/2015	8805198	REGISTRO DE PAGO DE OBRA CON AFECTACIÓN AL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES FA		\$9,042.18	\$0.00	\$7,659,660.31
E00009	25/02/2015	8617491	REGISTRO DE PAGO DE DERRIBO DE ARBOLES CON AFECTACIÓN AL RESULTADO DE EJERCICIOS		\$21,460.00	\$0.00	\$7,638,200.31
E00027	01/07/2015	4238364	REGISTRO PAGO DE FACTURA A 96 (REGISTRO PAGO DE FACTURA A 96)		\$177,141.25	\$0.00	\$7,461,059.06
E00026	30/07/2015	4238368	REGISTRO PAGO DE FACTURA A 95 (REGISTRO PAGO DE FACTURA A 95)		\$220,251.20	\$0.00	\$7,240,807.86
E00029	12/08/2015	6870263	REGISTRO PAGO DE MANTENIMIENTO PLANTA ATLAMAXAC. GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIF		\$495,000.00	\$0.00	\$6,745,807.86
E00032	11/09/2015	9236688	REGISTRO PAGO DE FACTURA 102 (REGISTRO PAGO DE FACTURA 102)		\$131,509.20	\$0.00	\$6,614,298.66
E00035	16/10/2015	16617418	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2014 ENERO- MARZO (PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2014 ENER		\$113,465.00	\$0.00	\$6,500,833.66
E00036	16/10/2015	16617390	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2014 ABRIL-JUNIO (PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2014 ABRIL-JL		\$117,614.00	\$0.00	\$6,383,219.66
E00037	16/10/2015	16617347	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2014 JULIO-SEPTIEMBRE (PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2014 JL		\$101,626.00	\$0.00	\$6,281,593.66
E00038	16/10/2015	16617272	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2014 JULIO-SEPTIEMBRE (PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2014 O		\$87,791.00	\$0.00	\$6,193,802.66
E00040	20/10/2015	7620943	REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS CARCAMO TOTOLA FAC. 107 (REGISTRO DE I		\$189,047.52	\$0.00	\$6,004,755.14
E00041	20/10/2015	7619265	REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS CARCAMO TOTOLA FAC. 107 (REGISTRO DE I		\$68,939.96	\$0.00	\$5,935,815.18
E00042	20/10/2015	7618458	REGISTRO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS PLANTA ATLAMAXAC (REGISTRO DE MANTENIMIENTO		\$582,811.45	\$0.00	\$5,353,003.73
E00039	22/10/2015	8094860	PAGO DE MANTENIMIENTO AEQUIPOS PLANTA TLAXCALA FAC. 108 (PAGO DE MANTENIMIENTO AEI		\$164,911.40	\$0.00	\$5,188,092.33
E00044	01/11/2015	16721527	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2015 ENERO-MARZO (PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2015 ENER		\$350,283.00	\$0.00	\$4,837,809.33
E00045	01/11/2015		PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2015 ABRIL-JUNIO (PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2015 ABRIL-JL		\$310,665.00	\$0.00	\$4,527,144.33
E00046	01/11/2015	16721527	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2015 JULIO-SEPTIEMBRE (PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2015 JL		\$305,710.00	\$0.00	\$4,221,434.33
E00056	11/12/2015	6471042	REGISTRO PAGO DE FACTURA 219 A MIGUEL BENITEZ RIVERA, ORA PTAR TLATEMPAN (REGISTR		\$120,106.85	\$0.00	\$4,101,327.48
E00057	11/12/2015	6471033	REGISTRO MANTTO PTAR CIX I (REGISTRO MANTTO PTAR CIX I)		\$28,214.68	\$0.00	\$4,073,112.80
D00102	31/12/2015		REGISTRO DE CORRECIÓN DE REGISTRO (REGISTRO DE CORRECIÓN DE REGISTRO)		\$39,546.78	\$0.00	\$4,033,566.02
3250			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$4,690,638.74	\$4,690,638.74



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
3251			CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$4,690,638.74	\$4,690,638.74
3251-1			BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,672,949.30	\$4,672,949.30
3251-1-000			BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,672,949.30	\$4,672,949.30
3251-1-000-00			BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,672,949.30	\$4,672,949.30
3251-1-000-00-0			BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,672,949.30	\$4,672,949.30
3251-1-000-00-0-32501			BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,672,949.30	\$4,672,949.30
	D00001	01/01/2015	REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$2,298,340.02	\$2,298,340.02
	D00045	01/06/2015	REGISTRO DE AFECTACIÓN AL PATRIMONIO POR DONACIÓN DE BIENES DE LA CGE (REGISTRO DE		\$0.00	\$2,374,609.28	\$4,672,949.30
3251-2			BIENES INTAGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$17,689.44	\$17,689.44
3251-2-000			BIENES INTAGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$17,689.44	\$17,689.44
3251-2-000-00			BIENES INTAGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$17,689.44	\$17,689.44
3251-2-000-00-0			BIENES INTAGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$17,689.44	\$17,689.44
3251-2-000-00-0-32502			BIENES INTAGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$17,689.44	\$17,689.44
	D00001	01/01/2015	REGISTRO DE SALDOS INICIALES (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$17,689.44	\$17,689.44
4000			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,232,514.11	\$24,232,514.11
4100			INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,744,166.51	\$16,744,166.51
4140			DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$16,691,295.51
4143			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$16,691,295.51
4143-1			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$16,691,295.51
4143-1-000			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$16,691,295.51
4143-1-000-00			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$16,691,295.51
4143-1-000-00-0			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$16,691,295.51
4143-1-000-00-0-43101			Derechos empresas	\$0.00	\$0.00	\$3,186,146.51	\$3,186,146.51
	I00008	12/01/2015	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1506 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$659.48	\$659.48
	I00003	13/01/2015	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1508 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$1,029.31	\$1,688.79
	I00057	13/01/2015	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1440 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$3,561.21	\$5,250.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00027	13/01/2015			ID: 1 CUOTAS EMPRESAS 2015 (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$1,194.00	\$6,444.00
I00004	14/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1517 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$109.48	\$6,553.48
I00005	14/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1516 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$109.48	\$6,662.96
I00006	14/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1515 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$1,237.07	\$7,900.03
I00007	14/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1514 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$1,154.31	\$9,054.34
I00009	14/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1513 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$3,439.66	\$12,494.00
I00058	14/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1420 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$1,100.00	\$13,594.00
I00059	14/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1421 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$1,100.00	\$14,694.00
I00010	16/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1521 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$3,809.48	\$18,503.48
I00011	16/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1523 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$3,968.97	\$22,472.45
I00012	16/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1524 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$6,879.31	\$29,351.76
I00013	16/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1525 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$1,979.31	\$31,331.07
I00014	16/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1526 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$660.12	\$31,991.19
I00015	16/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1527 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$687.07	\$32,678.26
I00016	16/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1528 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$1,202.59	\$33,880.85
I00017	16/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1529 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$573.28	\$34,454.13
I00018	19/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1530 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$925.22	\$35,379.35
I00019	19/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1531 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$1,719.83	\$37,099.18
I00020	19/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1532 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$2,751.72	\$39,850.90
I00021	19/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1533 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$3,175.86	\$43,026.76
I00022	19/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1534 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$2,751.72	\$45,778.48
I00023	19/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1535 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$2,058.62	\$47,837.10
I00024	19/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1536 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$2,117.24	\$49,954.34
I00025	20/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1537 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$6,879.31	\$56,833.65
I00026	20/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1538 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$6,879.31	\$63,712.96
I00027	20/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1539 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$232.76	\$63,945.72
I00028	20/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1540 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$6,879.31	\$70,825.03
I00029	21/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1541 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$400.86	\$71,225.89
I00030	21/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1542 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$987.93	\$72,213.82
I00031	21/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1543 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$343.97	\$72,557.79
I00032	21/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1544 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$43,468.97	\$116,026.76
I00033	21/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1545 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$4,282.02	\$120,308.78
I00034	21/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1546 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$1,031.03	\$121,339.81
I00035	21/01/2015			REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1547 (REGISTRO DE COBRO F	\$0.00	\$1,031.03	\$122,370.84



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00036	21/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1548 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$1,058.62	\$123,429.46
I00037	21/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1549 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$1,058.62	\$124,488.08
I00038	21/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1550 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$1,719.83	\$126,207.91
I00039	21/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1551 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$1,202.59	\$127,410.50
I00040	23/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1552 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$229.05	\$127,639.55
I00041	23/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1553 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$573.28	\$128,212.83
I00042	23/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1554 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$550.00	\$128,762.83
I00043	23/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1555 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$573.28	\$129,336.11
I00044	23/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1556 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$370.69	\$129,706.80
I00045	23/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1557 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$522.41	\$130,229.21
I00046	23/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1558 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$370.69	\$130,599.90
I00047	23/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1559 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$4,156.90	\$134,756.80
I00048	23/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1560 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$370.69	\$135,127.49
I00049	23/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1561 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$19,100.00	\$154,227.49
I00050	23/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1562 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$4,321.55	\$158,549.04
I00051	27/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1563 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$7,360.34	\$165,909.38
I00052	29/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1564 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$2,743.72	\$168,653.10
I00053	30/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1565 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$5,645.69	\$174,298.79
I00054	30/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1566 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$1,650.00	\$175,948.79
I00055	30/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1567 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$12,035.34	\$187,984.13
I00056	30/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1568 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$1,724.14	\$189,708.27
I00060	30/01/2015		REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1426 (REGISTRO DE COBRO F		\$0.00	\$2,968.97	\$192,677.24
P00028	31/01/2015		ID: 1 CUOTAS EMPRESAS 2015 (Cancelación ID Folio: 1)		\$0.00	-\$1,194.00	\$191,483.24
I00064	02/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1503 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$11,902.59	\$203,385.83
I00065	02/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1505 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$989.66	\$204,375.49
I00066	02/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1507 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,031.03	\$205,406.52
I00068	02/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15010 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,650.00	\$207,056.52
I00069	02/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15011 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,650.00	\$208,706.52
I00070	02/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15012 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$4,901.72	\$213,608.24
I00118	02/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1520 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$4,810.34	\$218,418.58
I00119	02/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1460 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$5,250.00	\$223,668.58
I00120	02/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1461 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$2,475.00	\$226,143.58
I00121	02/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1504 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$5,862.07	\$232,005.65
I00071	05/02/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1570 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,100.00	\$233,105.65



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00072	05/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1573 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$3,298.28	\$236,403.93
I00130	05/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1572 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$4,793.97	\$241,197.90
I00073	06/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1574 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,324.14	\$242,522.04
I00074	08/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1575 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,324.14	\$243,846.18
I00075	09/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1576 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,324.14	\$245,170.32
I00076	09/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1577 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$2,751.72	\$247,922.04
I00077	10/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1578 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,162.93	\$249,084.97
I00078	10/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1579 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$3,300.00	\$252,384.97
I00079	10/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1580 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$10,715.52	\$263,100.49
I00080	10/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1581 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$3,434.48	\$266,534.97
I00081	10/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1582 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$573.28	\$267,108.25
I00082	10/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1583 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,375.86	\$268,484.11
I00083	10/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1584 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,379.31	\$269,863.42
I00122	10/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1585 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$2,578.45	\$272,441.87
I00131	11/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1586 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,031.03	\$273,472.90
I00084	12/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1590 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$384.48	\$273,857.38
I00085	12/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1591 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$687.07	\$274,544.45
I00086	12/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1592 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$3,809.48	\$278,353.93
I00087	12/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1593 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,146.55	\$279,500.48
I00088	12/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1594 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,202.59	\$280,703.07
I00089	13/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1595 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,237.07	\$281,940.14
I00117	15/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1518 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$4,613.79	\$286,553.93
I00090	16/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1597 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$9,951.72	\$296,505.65
I00091	16/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1598 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$5,107.76	\$301,613.41
I00092	18/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1599 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,270.69	\$302,884.10
I00093	18/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1600 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$6,306.03	\$309,190.13
I00094	18/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1601 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,375.86	\$310,565.99
I00095	18/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1601 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$2,751.72	\$313,317.71
I00096	18/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1603 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$400.86	\$313,718.57
I00097	20/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1604 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$925.22	\$314,643.79
I00098	20/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1605 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$4,127.59	\$318,771.38
I00099	20/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1606 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$4,321.55	\$323,092.93
I00100	20/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1607 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$114.66	\$323,207.59
I00101	20/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1608 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$12,501.72	\$335,709.31



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00102	20/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1609 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$4,282.02	\$339,991.33
I00123	20/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1610 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$3,450.00	\$343,441.33
I00103	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1611 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$573.28	\$344,014.61
I00104	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1633 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$4,810.34	\$348,824.95
I00105	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1613 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$229.05	\$349,054.00
I00106	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1614 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$4,156.90	\$353,210.90
I00107	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1615 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,031.03	\$354,241.93
I00108	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1616 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,031.03	\$355,272.96
I00109	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1617 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$573.28	\$355,846.24
I00110	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1618 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$573.28	\$356,419.52
I00111	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1619 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$987.93	\$357,407.45
I00112	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1619 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,763.79	\$359,171.24
I00113	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1621 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$17,045.69	\$376,216.93
I00114	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1622 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$514.66	\$376,731.59
I00115	24/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1623 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$2,306.90	\$379,038.49
I00116	25/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1624 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$987.93	\$380,026.42
I00124	26/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1625 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$400.86	\$380,427.28
I00125	26/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1626 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$400.86	\$380,828.14
I00126	26/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1627 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,336.21	\$382,164.35
I00127	26/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1628 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,336.21	\$383,500.56
I00128	26/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1629 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$275.00	\$383,775.56
I00129	26/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1630 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$275.00	\$384,050.56
I00067	27/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1509 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$37,660.34	\$421,710.90
I00132	27/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1631 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$801.72	\$422,512.62
I00133	27/02/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1632 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$3,434.48	\$425,947.10
I00162	04/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1638 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$5,645.69	\$431,592.79
I00163	04/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1637 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$384.48	\$431,977.27
I00164	04/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1636 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,324.14	\$433,301.41
I00165	04/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1635 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,975.86	\$435,277.27
I00167	04/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1639 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$12,403.45	\$447,680.72
I00166	05/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1571 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$4,812.07	\$452,492.79
I00172	10/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1641 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$4,468.97	\$456,961.76
I00156	11/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1647 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$858.62	\$457,820.38
I00157	11/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1646 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$11,206.90	\$469,027.28



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00158	11/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1645 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,237.07	\$470,264.35
I00159	11/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1644 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,085.34	\$471,349.69
I00160	11/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1643 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,162.93	\$472,512.62
I00161	11/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1642 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$4,810.34	\$477,322.96
I00144	12/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1661 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$7,743.97	\$485,066.93
I00145	12/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1659 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$2,578.45	\$487,645.38
I00146	12/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1658 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$7,743.97	\$495,389.35
I00147	12/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1657 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$343.97	\$495,733.32
I00148	12/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1656 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$573.28	\$496,306.60
I00149	12/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1655 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$4,034.48	\$500,341.08
I00150	12/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1654 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$687.07	\$501,028.15
I00151	12/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1653 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$7,743.97	\$508,772.12
I00152	12/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1652 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$687.93	\$509,460.05
I00153	12/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1651 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$7,431.90	\$516,891.95
I00154	12/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1650 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$687.93	\$517,579.88
I00155	12/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1649 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$7,431.90	\$525,011.78
I00193	12/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1660 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$4,812.07	\$529,823.85
I00140	17/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1665 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$925.22	\$530,749.07
I00141	17/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1664 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$573.28	\$531,322.35
I00142	17/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1663 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$11,542.24	\$542,864.59
I00143	17/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1662 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,202.59	\$544,067.18
I00138	18/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1668 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$4,282.02	\$548,349.20
I00139	18/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1667 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$9,951.72	\$558,300.92
I00173	19/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1669 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$400.86	\$558,701.78
I00168	23/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1670 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,719.83	\$560,421.61
I00169	23/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1671 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$3,968.97	\$564,390.58
I00170	23/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1672 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$741.38	\$565,131.96
I00171	23/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1673 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$4,156.90	\$569,288.86
I00174	25/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1674 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$228.45	\$569,517.31
I00175	25/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1675 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$112.93	\$569,630.24
I00176	25/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1676 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,093.97	\$570,724.21
I00177	25/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1677 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$550.86	\$571,275.07
I00178	25/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1678 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,093.97	\$572,369.04
I00179	25/03/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1678 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$573.28	\$572,942.32



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00180	25/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1681 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$2,578.45	\$575,520.77
I00194	25/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1682 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$2,289.66	\$577,810.43
I00195	25/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1683 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$343.10	\$578,153.53
I00181	26/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1684 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,318.97	\$579,472.50
I00182	27/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1685 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,719.83	\$581,192.33
I00183	27/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1686 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,537.93	\$582,730.26
I00184	27/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1687 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$4,321.55	\$587,051.81
I00185	27/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1688 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,031.03	\$588,082.84
I00186	27/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1689 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,031.03	\$589,113.87
I00187	31/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1694 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$384.48	\$589,498.35
I00188	31/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1693 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,146.55	\$590,644.90
I00189	31/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1692 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$2,058.62	\$592,703.52
I00190	31/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1691 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,336.21	\$594,039.73
I00191	31/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1690 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$573.28	\$594,613.01
I00192	31/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1640 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$5,107.76	\$599,720.77
I00196	31/03/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1683 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,324.14	\$601,044.91
I00200	08/04/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1460 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$7,913.79	\$608,958.70
I00201	08/04/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1697 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$5,935.34	\$614,894.04
I00202	08/04/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1698 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,202.59	\$616,096.63
I00203	08/04/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1699 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$343.97	\$616,440.60
I00204	08/04/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1700 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,146.55	\$617,587.15
I00242	08/04/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1701 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$5,107.76	\$622,694.91
I00205	14/04/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1705 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,347.41	\$624,042.32
I00206	14/04/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1706 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$2,170.69	\$626,213.01
I00207	14/04/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1707 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,719.83	\$627,932.84
I00208	14/04/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1708 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$573.28	\$628,506.12
I00209	14/04/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1710 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$2,534.48	\$631,040.60
I00210	14/04/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1712 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,237.07	\$632,277.67
I00243	14/04/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1711 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,146.55	\$633,424.22
I00244	14/04/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1713 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,146.55	\$634,570.77
I00211	16/04/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1715 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$3,968.97	\$638,539.74
I00212	17/04/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1716 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$573.28	\$639,113.02
I00213	17/04/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1717 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,719.83	\$640,832.85
I00214	17/04/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1718 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$2,061.21	\$642,894.06



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00229	17/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1666 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,031.03	\$643,925.09
I00215	20/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1720 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,336.21	\$645,261.30
I00216	20/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1721 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$573.28	\$645,834.58
I00217	20/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1722 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,146.55	\$646,981.13
I00218	20/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1723 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,202.59	\$648,183.72
I00245	20/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1724 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$4,409.48	\$652,593.20
I00246	20/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1719 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$400.86	\$652,994.06
I00219	21/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1725 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$9,951.72	\$662,945.78
I00220	21/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1726 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$687.93	\$663,633.71
I00221	21/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1727 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$687.07	\$664,320.78
I00222	21/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1728 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$4,321.55	\$668,642.33
I00223	23/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1731 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$228.45	\$668,870.78
I00224	23/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1732 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,031.03	\$669,901.81
I00225	23/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1733 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,031.03	\$670,932.84
I00226	23/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1734 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$4,156.90	\$675,089.74
I00227	23/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1735 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$925.22	\$676,014.96
I00228	23/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1736 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$2,058.62	\$678,073.58
I00247	23/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1730 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$726.72	\$678,800.30
I00230	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1749 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$801.72	\$679,602.02
I00231	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1748 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$6,128.94	\$685,730.96
I00232	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1747 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$6,128.94	\$691,859.90
I00233	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1744 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$2,544.83	\$694,404.73
I00234	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1745 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$573.28	\$694,978.01
I00235	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1746 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$6,128.94	\$701,106.95
I00236	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1743 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,413.79	\$702,520.74
I00237	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1741 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$441.38	\$702,962.12
I00238	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1740 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,029.31	\$703,991.43
I00239	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1739 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,202.59	\$705,194.02
I00240	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1737 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$3,300.00	\$708,494.02
I00241	28/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1738 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$458.62	\$708,952.64
I00248	30/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1751 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$401.72	\$709,354.36
I00249	30/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1709 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,031.03	\$710,385.39
I00250	30/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1750 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$573.28	\$710,958.67
I00251	30/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1752 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$4,282.02	\$715,240.69



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00252	30/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1	\$0.00	\$1,479.31	\$716,720.00
I00253	30/04/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1	\$0.00	\$112.93	\$716,832.93
I00254	04/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1519 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$118,293.10	\$835,126.03
I00255	04/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1714 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$11,724.14	\$846,850.17
I00256	04/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1729 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$12,403.45	\$859,253.62
I00257	05/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1753 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,031.03	\$860,284.65
I00258	05/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1754 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$4,812.07	\$865,096.72
I00259	07/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1757 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,390.52	\$866,487.24
I00260	07/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1759 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,390.52	\$867,877.76
I00261	07/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1760 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,390.52	\$869,268.28
I00262	07/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1761 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,390.52	\$870,658.80
I00263	07/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1761 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$7,789.66	\$878,448.46
I00264	07/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1762 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,390.52	\$879,838.98
I00265	11/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1763 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$21,579.31	\$901,418.29
I00266	11/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1764 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$12,403.45	\$913,821.74
I00267	11/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1765 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,887.07	\$915,708.81
I00309	11/05/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PENDIENTE DE FACTURAR (REGISTRO C	\$0.00	\$504.00	\$916,212.81
I00268	13/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1766 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$5,107.76	\$921,320.57
I00269	13/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1767 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$573.28	\$921,893.85
I00270	13/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1768 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$3,439.66	\$925,333.51
I00271	13/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1769 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$573.28	\$925,906.79
I00272	13/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1770 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$573.28	\$926,480.07
I00273	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1771 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$925.22	\$927,405.29
I00274	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1772 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$400.86	\$927,806.15
I00275	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1773 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$286.21	\$928,092.36
I00276	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1774 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$4,156.90	\$932,249.26
I00277	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1775 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,031.03	\$933,280.29
I00278	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1776 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,031.03	\$934,311.32
I00279	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1777 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$687.07	\$934,998.39
I00280	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1778 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,202.59	\$936,200.98
I00281	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1779 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,375.86	\$937,576.84
I00282	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1780 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$9,951.72	\$947,528.56
I00283	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1781 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,766.38	\$949,294.94
I00284	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1782 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$573.28	\$949,868.22



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00285	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1783 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$11,206.90	\$961,075.12
I00286	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1784 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$5,881.90	\$966,957.02
I00287	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1785 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$5,881.90	\$972,838.92
I00288	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1786 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$6,128.94	\$978,967.86
I00289	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1787 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$4,321.55	\$983,289.41
I00290	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1788 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$3,968.97	\$987,258.38
I00291	20/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1789 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$8,682.76	\$995,941.14
I00292	25/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1790 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$858.62	\$996,799.76
I00293	25/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1792 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$3,434.48	\$1,000,234.24
I00294	25/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1793 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$36,106.03	\$1,036,340.27
I00295	25/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1794 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$112.93	\$1,036,453.20
I00296	25/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1795 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,140.52	\$1,037,593.72
I00297	25/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1796 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$574.14	\$1,038,167.86
I00298	25/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1797 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,140.52	\$1,039,308.38
I00299	25/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1798 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,237.07	\$1,040,545.45
I00301	25/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1801 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$573.28	\$1,041,118.73
I00300	28/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1800 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$2,637.93	\$1,043,756.66
I00302	28/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1802 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$343.97	\$1,044,100.63
I00303	28/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1803 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,085.34	\$1,045,185.97
I00304	28/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1804 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$6,879.31	\$1,052,065.28
I00305	28/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1805 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$6,879.31	\$1,058,944.59
I00306	28/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1806 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,374.14	\$1,060,318.73
D00041	29/05/2015			REGISTRO DE DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO (REGISTRO DE DEVOLUCION POR DEPC	\$0.00	-\$1,441.44	\$1,058,877.29
I00307	31/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1807 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,202.59	\$1,060,079.88
I00308	31/05/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1808 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$573.28	\$1,060,653.16
I00312	01/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1703 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$5,469.83	\$1,066,122.99
I00313	01/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1704 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$2,578.45	\$1,068,701.44
I00314	01/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1799 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$12,862.93	\$1,081,564.37
I00341	01/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1842 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$4,321.55	\$1,085,885.92
I00315	03/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1799 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$39,243.10	\$1,125,129.02
I00316	03/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1810 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,719.83	\$1,126,848.85
I00317	03/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1181 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,719.83	\$1,128,568.68
I00318	04/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1814 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$384.48	\$1,128,953.16
I00319	04/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1815 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,379.31	\$1,130,332.47



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00320	04/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1816 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,379.31	\$1,131,711.78
I00321	05/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1817 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$3,439.66	\$1,135,151.44
I00322	05/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1818 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$4,282.02	\$1,139,433.46
I00323	05/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1819 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$17,648.28	\$1,157,081.74
I00324	11/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1820 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,146.55	\$1,158,228.29
I00325	11/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1821 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$687.93	\$1,158,916.22
I00326	11/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1822 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$2,578.45	\$1,161,494.67
I00327	11/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1823 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$484.48	\$1,161,979.15
I00328	11/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1824 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$6,128.94	\$1,168,108.09
I00329	11/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1825 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$2,306.90	\$1,170,414.99
I00330	11/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1826 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$573.28	\$1,170,988.27
I00331	11/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1827 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$573.28	\$1,171,561.55
I00332	11/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1828 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$573.28	\$1,172,134.83
I00333	16/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1828 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$2,751.72	\$1,174,886.55
I00334	16/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1833 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,202.59	\$1,176,089.14
I00335	16/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1834 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$573.28	\$1,176,662.42
I00336	16/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1836 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$3,968.97	\$1,180,631.39
I00359	16/06/2015			REGISTRO DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO (REGISTRO DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO)	\$0.00	\$1,146.55	\$1,181,777.94
I00337	18/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1839 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,031.03	\$1,182,808.97
I00338	18/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1840 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$4,156.90	\$1,186,965.87
I00339	18/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1841 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,031.03	\$1,187,996.90
I00340	18/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1842 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$8,244.83	\$1,196,241.73
I00342	18/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1844 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$112.93	\$1,196,354.66
I00343	18/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1845 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,085.34	\$1,197,440.00
I00344	18/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1849 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$4,468.97	\$1,201,908.97
I00345	18/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1848 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,375.86	\$1,203,284.83
I00346	23/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1851 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,237.07	\$1,204,521.90
I00347	23/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1852 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$456.90	\$1,204,978.80
I00348	23/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1852 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$925.22	\$1,205,904.02
I00349	23/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1854 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,336.21	\$1,207,240.23
I00350	23/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1855 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,336.21	\$1,208,576.44
I00351	23/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1850 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$400.86	\$1,208,977.30
I00352	26/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1857 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,379.31	\$1,210,356.61
I00353	26/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1858 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,379.31	\$1,211,735.92



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00354	26/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1859 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$573.28	\$1,212,309.20
I00355	26/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1860 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$5,144.83	\$1,217,454.03
I00356	26/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1861 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$858.62	\$1,218,312.65
I00360	30/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1812 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$4,812.07	\$1,223,124.72
I00361	30/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1846 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,719.83	\$1,224,844.55
I00362	30/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1847 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$5,149.14	\$1,229,993.69
I00363	30/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1862 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$384.48	\$1,230,378.17
I00364	30/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1863 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$687.07	\$1,231,065.24
I00365	30/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1864 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$801.72	\$1,231,866.96
I00366	30/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1865 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$687.93	\$1,232,554.89
I00367	30/06/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1866 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$687.93	\$1,233,242.82
I00368	01/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1813 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,031.03	\$1,234,273.85
I00369	01/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1830 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$12,403.45	\$1,246,677.30
I00370	01/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1831 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$5,107.76	\$1,251,785.06
I00380	01/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1892 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$8,006.90	\$1,259,791.96
I00422	01/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1937 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$5,469.83	\$1,265,261.79
I00423	01/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1838 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$2,578.45	\$1,267,840.24
I00432	01/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1588 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$6,289.66	\$1,274,129.90
I00433	01/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1589 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$546.55	\$1,274,676.45
I00435	01/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1867 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,031.03	\$1,275,707.48
I00436	01/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1830 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$12,403.45	\$1,288,110.93
I00437	01/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1831 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$5,107.76	\$1,293,218.69
I00411	08/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1868 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$4,812.07	\$1,298,030.76
I00434	08/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1867 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$11,724.14	\$1,309,754.90
I00372	13/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1872 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$687.93	\$1,310,442.83
I00373	13/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1882 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,390.52	\$1,311,833.35
I00374	13/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1883 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,390.52	\$1,313,223.87
I00375	13/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1884 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$573.28	\$1,313,797.15
I00376	13/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1885 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$19,903.45	\$1,333,700.60
I00377	13/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1886 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,202.59	\$1,334,903.19
I00378	13/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1887 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$11,503.45	\$1,346,406.64
I00379	13/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1888 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$4,106.90	\$1,350,513.54
I00389	13/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1878 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,031.03	\$1,351,544.57
I00398	13/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1877 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,029.31	\$1,352,573.88



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00399	13/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1876 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$343.97	\$1,352,917.85
I00400	13/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1875 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$573.28	\$1,353,491.13
I00401	13/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1874 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$3,439.66	\$1,356,930.79
I00402	13/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1873 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$573.28	\$1,357,504.07
I00414	13/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1881 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$4,122.41	\$1,361,626.48
I00438	13/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1872 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$687.93	\$1,362,314.41
I00446	13/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1889 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,153.45	\$1,363,467.86
I00381	15/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1893 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,719.83	\$1,365,187.69
I00382	15/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1894 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$3,968.97	\$1,369,156.66
I00383	15/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1895 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$917.24	\$1,370,073.90
I00384	15/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1896 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,031.03	\$1,371,104.93
I00448	15/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1893 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,719.83	\$1,372,824.76
I00386	20/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1910 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,029.31	\$1,373,854.07
I00387	20/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1909 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$7,743.97	\$1,381,598.04
I00388	20/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1907 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$7,743.97	\$1,389,342.01
I00417	20/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1911 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$400.86	\$1,389,742.87
I00424	20/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1905 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$229.31	\$1,389,972.18
I00425	20/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1906 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$7,743.97	\$1,397,716.15
I00426	20/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1904 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,202.59	\$1,398,918.74
I00427	20/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1903 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$3,279.31	\$1,402,198.05
I00428	20/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1903 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$4,156.90	\$1,406,354.95
I00429	20/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1901 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$5,144.83	\$1,411,499.78
I00431	20/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1899 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$925.22	\$1,412,425.00
I00418	29/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1913 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$4,321.55	\$1,416,746.55
I00419	30/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1914 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,336.21	\$1,418,082.76
I00420	30/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1915 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$573.28	\$1,418,656.04
I00390	31/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1933 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,010.34	\$1,419,666.38
I00391	31/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1932 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$286.21	\$1,419,952.59
I00392	31/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1931 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$286.21	\$1,420,238.80
I00393	31/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1930 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$286.21	\$1,420,525.01
I00394	31/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1929 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$286.21	\$1,420,811.22
I00395	31/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1928 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$112.93	\$1,420,924.15
I00396	31/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1927 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$573.28	\$1,421,497.43
I00397	31/07/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1926 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$384.48	\$1,421,881.91



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00403	31/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1925 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,374.14	\$1,423,256.05
I00404	31/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1924 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,085.34	\$1,424,341.39
I00406	31/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1922 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$11,765.52	\$1,436,106.91
I00407	31/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1921 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$25,081.03	\$1,461,187.94
I00408	31/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1920 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,237.07	\$1,462,425.01
I00409	31/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1919 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$7,670.69	\$1,470,095.70
I00410	31/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1918 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$3,437.93	\$1,473,533.63
I00415	31/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1917 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,157.76	\$1,474,691.39
I00416	31/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1916 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$4,948.28	\$1,479,639.67
I00421	31/07/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1934 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$11,422.41	\$1,491,062.08
I00453	01/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1912 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$309,096.55	\$1,800,158.63
I00454	07/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1940 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,140.52	\$1,801,299.15
I00455	07/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1941 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$574.14	\$1,801,873.29
I00456	07/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1942 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,140.52	\$1,803,013.81
I00457	07/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1943 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,202.59	\$1,804,216.40
I00458	07/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1944 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$484.48	\$1,804,700.88
I00494	07/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1959 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$2,578.45	\$1,807,279.33
I00495	07/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1936 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$5,107.76	\$1,812,387.09
I00496	07/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1938 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,146.55	\$1,813,533.64
I00497	07/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1939 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,146.55	\$1,814,680.19
I00498	07/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1945 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,031.03	\$1,815,711.22
I00499	08/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1869 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$24,198.28	\$1,839,909.50
I00502	08/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1970 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$28,383.62	\$1,868,293.12
I00459	11/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1946 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,719.83	\$1,870,012.95
I00460	11/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1947 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$3,300.00	\$1,873,312.95
I00461	11/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1948 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,202.59	\$1,874,515.54
I00462	11/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1949 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,202.59	\$1,875,718.13
I00463	11/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1950 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$573.28	\$1,876,291.41
I00464	14/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1984 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,717.24	\$1,878,008.65
I00465	14/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1952 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,202.59	\$1,879,211.24
I00466	14/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1953 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$6,128.94	\$1,885,340.18
I00467	14/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1954 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,146.55	\$1,886,486.73
I00468	20/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1955 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,202.59	\$1,887,689.32
I00469	20/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1956 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$4,321.55	\$1,892,010.87



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00470	20/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1957 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$112.93	\$1,892,123.80
I00471	20/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1958 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$3,968.97	\$1,896,092.77
I00472	20/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1960 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,031.03	\$1,897,123.80
I00473	20/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1961 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,031.03	\$1,898,154.83
I00474	20/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1962 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$4,156.90	\$1,902,311.73
I00475	20/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1962 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,237.07	\$1,903,548.80
I00476	20/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1964 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$148.04	\$1,903,696.84
I00476	20/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1964 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$925.22	\$1,904,622.06
I00493	20/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1959 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$400.86	\$1,905,022.92
I00492	21/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1967 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,375.86	\$1,906,398.78
I00477	26/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1964 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$8,244.83	\$1,914,643.61
I00479	26/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1982 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$112.07	\$1,914,755.68
I00480	26/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1980 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,206.90	\$1,915,962.58
I00481	26/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1980 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,157.76	\$1,917,120.34
I00482	26/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1978 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$5,144.83	\$1,922,265.17
I00483	26/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1977 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$858.62	\$1,923,123.79
I00484	26/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1976 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$7,743.97	\$1,930,867.76
I00485	26/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1975 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$7,743.97	\$1,938,611.73
I00486	26/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1974 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,374.14	\$1,939,985.87
I00487	26/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1974 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$456.90	\$1,940,442.77
I00488	26/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1972 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$859.48	\$1,941,302.25
I00489	26/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1972 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$573.28	\$1,941,875.53
I00490	26/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1970 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$5,882.76	\$1,947,758.29
I00491	26/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1969 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$573.28	\$1,948,331.57
I00500	28/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1985 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$573.28	\$1,948,904.85
I00501	28/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1986 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$2,578.45	\$1,951,483.30
I00503	28/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1970 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$3,439.66	\$1,954,922.96
I00504	31/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1988 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$2,866.38	\$1,957,789.34
I00505	31/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1989 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$14,056.03	\$1,971,845.37
I00506	31/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1989 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$384.48	\$1,972,229.85
I00507	31/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1989 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,374.14	\$1,973,603.99
I00508	31/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1992 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$801.72	\$1,974,405.71
I00509	31/08/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1993 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,336.21	\$1,975,741.92
I00515	01/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1856 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$10,763.79	\$1,986,505.71



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00516	01/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1898 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$3,439.66	\$1,989,945.37
I00517	01/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1951 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$12,403.45	\$2,002,348.82
I00518	01/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1965 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$7,205.17	\$2,009,553.99
I00519	01/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1966 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$3,602.59	\$2,013,156.58
I00520	01/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1968 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$11,724.14	\$2,024,880.72
I00521	03/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1968 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$39,243.10	\$2,064,123.82
I00522	03/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1995 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,719.83	\$2,065,843.65
I00524	03/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1997 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$2,284.48	\$2,068,128.13
I00525	03/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2001 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$5,107.76	\$2,073,235.89
I00526	07/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2002 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,207.76	\$2,074,443.65
I00527	07/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2003 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$514.66	\$2,074,958.31
I00528	08/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2004 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$31,919.15	\$2,106,877.46
I00529	08/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2005 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$21,279.44	\$2,128,156.90
I00530	08/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2006 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$4,122.41	\$2,132,279.31
I00523	09/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1996 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,719.83	\$2,133,999.14
I00531	11/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2010 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$4,812.07	\$2,138,811.21
I00532	11/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2011 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$573.28	\$2,139,384.49
I00533	14/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2012 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,719.83	\$2,141,104.32
I00534	14/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2013 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$2,170.69	\$2,143,275.01
I00535	14/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2014 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,146.55	\$2,144,421.56
I00536	14/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2015 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,146.55	\$2,145,568.11
I00537	14/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2016 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$400.86	\$2,145,968.97
I00538	14/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2017 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$768.97	\$2,146,737.94
I00539	14/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2018 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$3,968.97	\$2,150,706.91
I00540	14/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2019 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$5,882.76	\$2,156,589.67
I00541	14/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2020 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,157.76	\$2,157,747.43
I00542	14/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2021 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,719.83	\$2,159,467.26
I00543	21/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2022 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,375.86	\$2,160,843.12
I00544	21/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2023 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,202.59	\$2,162,045.71
I00545	21/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2024 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$573.28	\$2,162,618.99
I00546	21/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2025 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$458.62	\$2,163,077.61
I00547	21/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2026 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$573.28	\$2,163,650.89
I00548	21/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2027 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$573.28	\$2,164,224.17
I00549	21/09/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2028 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$925.22	\$2,165,149.39



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00550	21/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2028 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$19,903.45	\$2,185,052.84
I00551	21/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2030 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$4,321.55	\$2,189,374.39
I00552	21/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2031 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$687.07	\$2,190,061.46
I00553	21/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2032 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$6,703.45	\$2,196,764.91
I00554	21/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2033 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,120.69	\$2,197,885.60
I00555	21/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2033 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,237.07	\$2,199,122.67
I00556	21/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2035 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$400.86	\$2,199,523.53
I00557	23/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2039 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,031.03	\$2,200,554.56
I00558	23/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2040 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,031.03	\$2,201,585.59
I00559	23/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2041 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$4,156.90	\$2,205,742.49
I00560	23/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2041 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,202.59	\$2,206,945.08
I00561	24/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2043 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$21,117.24	\$2,228,062.32
I00562	28/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2045 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$573.28	\$2,228,635.60
I00563	28/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2046 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$4,810.34	\$2,233,445.94
I00564	28/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2046 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$5,159.48	\$2,238,605.42
I00565	28/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2048 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$5,159.48	\$2,243,764.90
I00566	28/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2048 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$3,206.90	\$2,246,971.80
I00567	28/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2050 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,887.07	\$2,248,858.87
I00568	28/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2051 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$4,950.00	\$2,253,808.87
I00569	30/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2052 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,146.55	\$2,254,955.42
I00570	30/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2053 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$5,144.83	\$2,260,100.25
I00571	30/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2054 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$384.48	\$2,260,484.73
I00572	30/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2055 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,336.21	\$2,261,820.94
I00573	30/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2056 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$120,793.10	\$2,382,614.04
I00574	30/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2057 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$112.93	\$2,382,726.97
I00575	30/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2058 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$6,128.94	\$2,388,855.91
I00576	30/09/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2059 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$6,128.94	\$2,394,984.85
I00580	01/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1998 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,031.03	\$2,396,015.88
I00581	01/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1998 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$12,403.45	\$2,408,419.33
I00582	01/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2038 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$4,812.07	\$2,413,231.40
I00579	03/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1999 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$8,198.28	\$2,421,429.68
I00583	06/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2060 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$859.48	\$2,422,289.16
I00584	06/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2061 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$768.97	\$2,423,058.13
I00586	06/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2063 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$1,029.31	\$2,424,087.44



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00587	06/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2067 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$484.48	\$2,424,571.92
I00588	06/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2069 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$687.93	\$2,425,259.85
I00589	08/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2070 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$573.28	\$2,425,833.13
I00590	08/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2071 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$573.28	\$2,426,406.41
I00591	08/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2072 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$455.17	\$2,426,861.58
I00592	08/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2073 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,337.93	\$2,428,199.51
I00593	08/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2075 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$4,812.07	\$2,433,011.58
I00594	12/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2075 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$573.28	\$2,433,584.86
I00595	12/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2079 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,202.59	\$2,434,787.45
I00596	12/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2080 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$2,968.97	\$2,437,756.42
I00597	12/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2081 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,146.55	\$2,438,902.97
I00598	12/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2082 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$8,539.66	\$2,447,442.63
I00599	12/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2083 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$3,439.66	\$2,450,882.29
I00600	12/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2084 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$3,968.97	\$2,454,851.26
I00601	14/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2087 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$687.07	\$2,455,538.33
I00602	14/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2088 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$229.31	\$2,455,767.64
I00603	14/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2089 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$9,951.72	\$2,465,719.36
I00613	14/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1	\$0.00	\$4,468.97	\$2,470,188.33
I00604	16/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2092 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,719.83	\$2,471,908.16
I00605	16/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2093 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$343.97	\$2,472,252.13
I00606	16/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2094 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,719.83	\$2,473,971.96
I00607	16/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2095 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$573.28	\$2,474,545.24
I00608	16/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2096 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$573.28	\$2,475,118.52
I00609	16/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2097 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$1,202.59	\$2,476,321.11
I00610	16/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2098 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$573.28	\$2,476,894.39
I00611	16/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2099 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$573.28	\$2,477,467.67
I00614	19/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1	\$0.00	\$1,237.07	\$2,478,704.74
I00615	20/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1	\$0.00	\$1,031.03	\$2,479,735.77
I00616	20/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1	\$0.00	\$4,156.90	\$2,483,892.67
I00617	20/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1	\$0.00	\$1,031.03	\$2,484,923.70
I00612	21/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2100 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$4,321.55	\$2,489,245.25
I00618	21/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1	\$0.00	\$1,157.76	\$2,490,403.01
I00619	21/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1	\$0.00	\$10,267.24	\$2,500,670.25
I00620	21/10/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRA1	\$0.00	\$456.90	\$2,501,127.15



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00621	21/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRAT		\$0.00	\$2,284.48	\$2,503,411.63
I00622	21/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRAT		\$0.00	\$573.28	\$2,503,984.91
I00623	22/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRAT		\$0.00	\$400.86	\$2,504,385.77
I00624	22/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,085.34	\$2,505,471.11
I00625	23/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. (REGISTRO DE COBRO DE TRAT		\$0.00	\$7,205.17	\$2,512,676.28
I00585	31/10/2015		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2062 (REGISTRO DE COBRO DE		\$0.00	\$687.93	\$2,513,364.21
I00628	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2064 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$5,107.76	\$2,518,471.97
I00629	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2074 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,031.03	\$2,519,503.00
I00630	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2076 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$4,579.31	\$2,524,082.31
I00631	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2077 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$686.21	\$2,524,768.52
I00632	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2102 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,719.83	\$2,526,488.35
I00633	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2103 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$5,149.14	\$2,531,637.49
I00634	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2115 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,202.59	\$2,532,840.08
I00635	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2116 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$925.22	\$2,533,765.30
I00636	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2117 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$573.28	\$2,534,338.58
I00637	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2118 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$5,144.83	\$2,539,483.41
I00638	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2118 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$2,748.28	\$2,542,231.69
I00639	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2118 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$112.93	\$2,542,344.62
I00640	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2121 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$400.86	\$2,542,745.48
I00641	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2122 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$384.48	\$2,543,129.96
I00642	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2123 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$573.28	\$2,543,703.24
I00643	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2124 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$573.28	\$2,544,276.52
I00644	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2125 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$687.93	\$2,544,964.45
I00645	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2126 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$2,293.10	\$2,547,257.55
I00646	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2127 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$4,812.07	\$2,552,069.62
I00647	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2128 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,336.21	\$2,553,405.83
I00648	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2086 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$12,403.45	\$2,565,809.28
I00649	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2086 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$33,005.17	\$2,598,814.45
I00650	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1935 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$61,629.31	\$2,660,443.76
I00666	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2086 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$2,578.45	\$2,663,022.21
I00667	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2065 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$5,469.83	\$2,668,492.04
I00683	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2132 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$8,244.83	\$2,676,736.87
I00684	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2007 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$17,241.38	\$2,693,978.25
I00687	01/11/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2139 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$768.97	\$2,694,747.22



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
 hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00688	01/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2008 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$30,334.48	\$2,725,081.70
I00704	01/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2140 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$4,812.07	\$2,729,893.77
I00705	01/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2141 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$13,479.31	\$2,743,373.08
I00657	03/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2144 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$573.28	\$2,743,946.36
I00680	05/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2134 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$5,107.76	\$2,749,054.12
I00681	05/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2129 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$4,579.31	\$2,753,633.43
I00682	05/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2150 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$3,439.66	\$2,757,073.09
I00685	05/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2131 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$11,724.14	\$2,768,797.23
I00686	05/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2131 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$11,724.14	\$2,780,521.37
I00689	05/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2008 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$686.21	\$2,781,207.58
I00690	05/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2156 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$400.86	\$2,781,608.44
I00691	05/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2155 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$574.14	\$2,782,182.58
I00651	06/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2135 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$455.17	\$2,782,637.75
I00652	06/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2136 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$687.07	\$2,783,324.82
I00653	06/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2137 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$6,128.94	\$2,789,453.76
I00654	06/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2138 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$229.31	\$2,789,683.07
I00679	10/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2142 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,031.03	\$2,790,714.10
I00692	10/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2142 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,031.03	\$2,791,745.13
I00656	13/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2141 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$859.48	\$2,792,604.61
I00658	13/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2145 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$5,159.48	\$2,797,764.09
I00659	13/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2146 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$3,968.97	\$2,801,733.06
I00660	13/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2147 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,375.86	\$2,803,108.92
I00677	20/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2158 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$12,403.45	\$2,815,512.37
I00678	20/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2157 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$12,403.45	\$2,827,915.82
I00693	20/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2153 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,140.52	\$2,829,056.34
I00694	20/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2154 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,140.52	\$2,830,196.86
I00663	23/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2161 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,719.83	\$2,831,916.69
I00664	23/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2161 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,237.07	\$2,833,153.76
I00665	23/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2161 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,146.55	\$2,834,300.31
I00706	23/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2152 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,202.59	\$2,835,502.90
I00707	23/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2061 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,719.83	\$2,837,222.73
I00708	23/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2061 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,719.83	\$2,838,942.56
I00661	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2186 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$4,321.55	\$2,843,264.11
I00662	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2191 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$112.93	\$2,843,377.04



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00668	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2166 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$336.21	\$2,843,713.25
I00669	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2185 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$5,144.83	\$2,848,858.08
I00670	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2183 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$4,156.90	\$2,853,014.98
I00671	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2182 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,603.45	\$2,854,618.43
I00672	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2181 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$573.28	\$2,855,191.71
I00673	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2180 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$12,540.52	\$2,867,732.23
I00674	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2179 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$5,882.76	\$2,873,614.99
I00675	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2171 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$384.48	\$2,873,999.47
I00676	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2177 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,374.14	\$2,875,373.61
I00695	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2169 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$573.28	\$2,875,946.89
I00696	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2178 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,336.21	\$2,877,283.10
I00697	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2162 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,031.03	\$2,878,314.13
I00698	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2172 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,157.76	\$2,879,471.89
I00699	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2181 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$573.28	\$2,880,045.17
I00700	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2167 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,202.59	\$2,881,247.76
I00701	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2165 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,375.86	\$2,882,623.62
I00702	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2170 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$10,313.79	\$2,892,937.41
I00703	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2185 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$859.48	\$2,893,796.89
I00709	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2044 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$33,005.17	\$2,926,802.06
I00710	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2168 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$573.28	\$2,927,375.34
I00713	30/11/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2168 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$573.28	\$2,927,948.62
I00714	30/11/2015			REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2116 (REGISTRO DE COBRO DE	\$0.00	\$925.22	\$2,928,873.84
I00715	01/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2133 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$10,763.79	\$2,939,637.63
I00716	01/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2189 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$21,568.96	\$2,961,206.59
I00717	02/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2194 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$7,597.41	\$2,968,804.00
I00744	04/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2202 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$15,194.83	\$2,983,998.83
I00718	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 22294 (REGISTRO COBRO DE TRA	\$0.00	\$390.60	\$2,984,389.43
I00746	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2204 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$455.17	\$2,984,844.60
I00747	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2205 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$6,128.94	\$2,990,973.54
I00748	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2206 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$858.62	\$2,991,832.16
I00749	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2207 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$4,568.97	\$2,996,401.13
I00750	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2207 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,202.59	\$2,997,603.72
I00751	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2209 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$1,144.83	\$2,998,748.55
I00752	07/12/2015			REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2210 (REGISTRO COBRO DE TRAT	\$0.00	\$687.93	\$2,999,436.48



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00753	07/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2211 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$3,439.66	\$3,002,876.14
I00754	07/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2212 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,486.21	\$3,004,362.35
I00755	07/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2213 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$726.72	\$3,005,089.07
I00756	07/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2214 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$5,156.90	\$3,010,245.97
I00757	07/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2214 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,146.55	\$3,011,392.52
I00758	07/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2216 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,085.34	\$3,012,477.86
I00759	07/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2217 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$573.28	\$3,013,051.14
I00760	07/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2218 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$2,234.48	\$3,015,285.62
I00761	07/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2219 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,375.69	\$3,016,661.31
I00762	07/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2220 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,375.69	\$3,018,037.00
I00763	07/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2221 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,031.03	\$3,019,068.03
I00764	07/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2222 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,031.03	\$3,020,099.06
I00765	07/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2222 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$4,156.90	\$3,024,255.96
I00766	08/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2227 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$23,989.66	\$3,048,245.62
I00719	09/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2244 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,146.55	\$3,049,392.17
I00720	09/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2243 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,146.55	\$3,050,538.72
I00767	09/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2228 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$7,743.97	\$3,058,282.69
I00768	09/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2229 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$7,743.97	\$3,066,026.66
I00769	09/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2229 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$7,743.97	\$3,073,770.63
I00770	09/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2229 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$7,743.97	\$3,081,514.60
I00771	09/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2232 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$573.28	\$3,082,087.88
I00772	09/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2233 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,157.76	\$3,083,245.64
I00773	09/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2234 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$11,765.52	\$3,095,011.16
I00774	09/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2235 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$925.22	\$3,095,936.38
I00775	09/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2236 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$8,260.34	\$3,104,196.72
I00776	09/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2238 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$768.97	\$3,104,965.69
I00721	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2247 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$2,058.62	\$3,107,024.31
I00722	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2248 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,146.55	\$3,108,170.86
I00723	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2249 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$2,751.72	\$3,110,922.58
I00724	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2250 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$37,621.55	\$3,148,544.13
I00725	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2251 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$4,321.55	\$3,152,865.68
I00726	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2251 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$573.28	\$3,153,438.96
I00727	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2253 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$3,968.97	\$3,157,407.93
I00728	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2253 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$573.28	\$3,157,981.21



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
I00729	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2255 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$456.90	\$3,158,438.11
I00730	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2255 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,200.86	\$3,159,638.97
I00731	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2255 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$6,879.31	\$3,166,518.28
I00732	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2258 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,202.59	\$3,167,720.87
I00733	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2259 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,146.55	\$3,168,867.42
I00734	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2260 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,146.55	\$3,170,013.97
I00735	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2260 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,085.34	\$3,171,099.31
I00736	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2262 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,719.83	\$3,172,819.14
I00737	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2263 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,202.59	\$3,174,021.73
I00738	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2264 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$573.28	\$3,174,595.01
I00739	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2265 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,140.52	\$3,175,735.53
I00740	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2266 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$574.14	\$3,176,309.67
I00741	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2267 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,140.52	\$3,177,450.19
I00742	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2268 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,719.83	\$3,179,170.02
I00743	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2269 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,237.07	\$3,180,407.09
I00745	11/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2203 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$1,375.86	\$3,181,782.95
I00777	14/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2271 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$669.48	\$3,182,452.43
I00778	14/12/2015		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2271 (REGISTRO COBRO DE TRAT		\$0.00	\$3,694.08	\$3,186,146.51
4143-1-000-00-0-43102			Derechos municipios	\$0.00	\$0.00	\$13,505,149.00	\$13,505,149.00
I00198	23/04/2015		REGISTRO DE INGRESO DE CUOTAS MUNICIPALES (REGISTRO DE INGRESO DE CUOTAS MUNICIP/		\$0.00	\$8,435,787.32	\$8,435,787.32
I00627	22/10/2015		REGISTRO DE INGRESO DE CUOTAS MUNICIPALES (REGISTRO DE INGRESO DE CUOTAS MUNICIP/		\$0.00	\$5,069,361.68	\$13,505,149.00
4150			PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$52,871.00
4159			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$52,871.00
4159-0			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$52,871.00
4159-0-000			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$52,871.00
4159-0-000-00			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$52,871.00
4159-0-000-00-0			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$52,871.00
4159-0-000-00-0-59001			productos financieros	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$52,871.00
I00063	30/01/2015		REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR II		\$0.00	\$275.63	\$275.63
I00137	27/02/2015		REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR II		\$0.00	\$6,856.68	\$7,132.31



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00026	31/03/2015			REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR II	\$0.00	\$5,890.58	\$13,022.89
D00032	30/04/2015			REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR II	\$0.00	\$3,736.61	\$16,759.50
D00038	30/05/2015			REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR II	\$0.00	\$5,260.53	\$22,020.03
I00358	30/06/2015			REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR II	\$0.00	\$6,709.65	\$28,729.68
I00510	31/07/2015			REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR	\$0.00	\$6,425.58	\$35,155.26
I00513	31/08/2015			REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR II	\$0.00	\$5,589.76	\$40,745.02
I00577	30/09/2015			REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR II	\$0.00	\$5,086.50	\$45,831.52
D00084	30/11/2015			REGISTRO INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN (REGISTRO INTERESES GANADOS POR INVERSI	\$0.00	\$2,113.30	\$47,944.82
D00085	30/11/2015			REGISTRO INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN (REGISTRO INTERESES GANADOS POR INVERSI	\$0.00	\$4,251.71	\$52,196.53
D00096	10/12/2015			REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR	\$0.00	\$674.47	\$52,871.00
4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SI	\$0.00	\$7,488,347.60	\$7,488,347.60
4210				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$7,488,347.60	\$7,488,347.60
4211				PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,325,000.00
4211-0				PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,325,000.00
4211-0-000				PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,325,000.00
4211-0-000-00				PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,325,000.00
4211-0-000-00-0				PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,325,000.00
4211-U-UUU-UU-U-11001				participaciones estatales	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,325,000.00
I00062	28/01/2015			REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INGRESO DE PARTI	\$0.00	\$154,352.50	\$154,352.50
I00061	30/01/2015			REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INGRESO DE PARTI	\$0.00	\$406,052.50	\$560,405.00
I00135	12/02/2015			REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$0.00	\$533,852.50	\$1,094,257.50
I00136	26/02/2015			REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$0.00	\$154,352.50	\$1,248,610.00
I00197	11/03/2015			REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INGRESO DE PARTI	\$0.00	\$216,200.00	\$1,464,810.00
I00199	30/04/2015			REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INGRESO DE PARTI	\$0.00	\$290,550.00	\$1,755,360.00
I00310	12/05/2015			REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$0.00	\$22,800.00	\$1,778,160.00
I00357	11/06/2015			REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$0.00	\$267,800.00	\$2,045,960.00
I00511	31/07/2015			REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONE	\$0.00	\$209,550.00	\$2,255,510.00
I00512	20/08/2015			REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$0.00	\$288,540.00	\$2,544,050.00
I00578	24/09/2015			REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$0.00	\$194,800.00	\$2,738,850.00
I00626	13/10/2015			REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INGRESO DE PARTI	\$0.00	\$208,550.00	\$2,947,400.00
I00712	30/11/2015			REGISTRO INGRESO POR PARTICIPACIONES (REGISTRO INGRESO POR PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$192,600.00	\$3,140,000.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
I00779	07/12/2015		REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO (REGISTRO DE INGRESO DE PARTI		\$0.00	\$185,000.00	\$3,325,000.00
4213			CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$4,163,347.60
4213-0			CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$4,163,347.60
4213-0-000			CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$4,163,347.60
4213-0-000-00			CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$4,163,347.60
4213-0-000-00-0			CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$4,163,347.60
4213-0-000-00-0-13001			programa incentivos	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$4,163,347.60
I00311	31/05/2015		REGISTRO DE DEPOSITO DE PROGRAMA INCENTIVOS 2015 CONAGUA (REGISTRO DE DEPOSITO D		\$0.00	\$2,017,910.60	\$2,017,910.60
I00514	31/08/2015		REGISTRO DE DEPOSITO TESOFE PROGRAMA INCENTIVOS (REGISTRO DE DEPOSITO TESOFE PRC		\$0.00	\$1,072,718.50	\$3,090,629.10
I00711	01/11/2015		REGISTRO INGRESO POR DEPOSITO PROGRAMA "INCENTIVOS" (REGISTRO INGRESO POR DEPOSI		\$0.00	\$1,072,718.50	\$4,163,347.60
5000			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$20,395,780.24	\$30,598.24	\$20,365,182.00
5100			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$17,695,696.57	\$30,598.24	\$17,665,098.33
5110			SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,946,313.00	\$11,152.00	\$3,935,161.00
5111			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$210,540.00	\$12,972.00	\$197,568.00
5111-1132			Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$0.00	\$210,540.00	\$12,972.00	\$197,568.00
P00004	14/01/2015		GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
P00025	30/01/2015		GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)		\$7,758.00	\$0.00	\$15,516.00
P00042	13/02/2015		GD Folio: 5 (. GD Folio: 5)		\$7,758.00	\$0.00	\$23,274.00
P00084	27/02/2015		GD Folio: 7 (. GD Folio: 7)		\$7,758.00	\$0.00	\$31,032.00
P00091	27/02/2015		Cancelación GD Folio: 7 (. Cancelación GD Folio: 7)		-\$7,758.00	\$0.00	\$23,274.00
P00092	27/02/2015		GD Folio: 9 (. GD Folio: 9)		\$7,758.00	\$0.00	\$31,032.00
P00101	13/03/2015		GD Folio: 10 (. GD Folio: 10)		\$7,758.00	\$0.00	\$38,790.00
P00131	30/03/2015		GD Folio: 12 (. GD Folio: 12)		\$7,758.00	\$0.00	\$46,548.00
P00137	15/04/2015		GD Folio: 14 (. GD Folio: 14)		\$7,758.00	\$0.00	\$54,306.00
P00159	15/04/2015		GD Folio: 16 (. GD Folio: 16)		\$7,758.00	\$0.00	\$62,064.00
P00161	29/04/2015		GD Folio: 18 (. GD Folio: 18)		\$7,758.00	\$0.00	\$69,822.00
P00157	30/04/2015		Cancelación GD Folio: 14 (. Cancelación GD Folio: 14)		-\$7,758.00	\$0.00	\$62,064.00
P00200	15/05/2015		GD Folio: 20 (. GD Folio: 20)		\$7,758.00	\$0.00	\$69,822.00
P00206	29/05/2015		GD Folio: 22 (. GD Folio: 22)		\$7,758.00	\$0.00	\$77,580.00
P00254	14/06/2015		GD Folio: 25 (. GD Folio: 25)		\$4,740.00	\$0.00	\$82,320.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00269	14/06/2015			GD Folio: 29 (. GD Folio: 29)		\$4,740.00	\$0.00	\$87,060.00
P00275	15/06/2015			GD Folio: 31 (. GD Folio: 31)		\$8,232.00	\$0.00	\$95,292.00
D00046	30/06/2015			CANCELACIÓN DE REGISTROS INCORRECTOS POR SISTEMA (CANCELACIÓN DE REGISTROS INCO	\$0.00		\$4,740.00	\$90,552.00
D00090	30/06/2015			REGISTRO DE CORRECCIONES POR SISTEMA (REGISTRO DE CORRECCIONES POR SISTEMA)	\$4,740.00		\$0.00	\$95,292.00
P00281	30/06/2015			GD Folio: 33 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GD Folio: 33)		\$8,232.00	\$0.00	\$103,524.00
P00448	30/06/2015			Cancelación GD Folio: 25 (. Cancelación GD Folio: 25)		-\$4,740.00	\$0.00	\$98,784.00
P00325	15/07/2015			GD Folio: 36 (. GD Folio: 36)		\$8,232.00	\$0.00	\$107,016.00
P00357	15/07/2015			GD Folio: 43 (. GD Folio: 43)		\$8,232.00	\$0.00	\$115,248.00
P00331	31/07/2015			GD Folio: 38 (. GD Folio: 38)		\$8,232.00	\$0.00	\$123,480.00
P00356	01/08/2015			Cancelación GD Folio: 36 (. Cancelación GD Folio: 36)		-\$8,232.00	\$0.00	\$115,248.00
P00337	15/08/2015			GD Folio: 40 (. GD Folio: 40)		\$8,232.00	\$0.00	\$123,480.00
P00340	15/08/2015			GD Folio: 41 (NOMINA PRIMER QUINCENA AGOSTO. GD Folio: 41)		\$8,232.00	\$0.00	\$131,712.00
D00063	31/08/2015			CANCELACIÓN DE MOVIMIENTO INCORRECTO (CANCELACIÓN DE MOVIMIENTO INCORRECTO)	\$0.00		\$8,232.00	\$123,480.00
P00360	31/08/2015			GD Folio: 44 (. GD Folio: 44)		\$8,232.00	\$0.00	\$131,712.00
P00378	14/09/2015			GD Folio: 47 (. GD Folio: 47)		\$8,232.00	\$0.00	\$139,944.00
P00403	30/09/2015			GD Folio: 50 (. GD Folio: 50)		\$8,232.00	\$0.00	\$148,176.00
P00431	15/10/2015			GD Folio: 54 (. GD Folio: 54)		\$8,232.00	\$0.00	\$156,408.00
P00437	31/10/2015			GD Folio: 56 (. GD Folio: 56)		\$8,232.00	\$0.00	\$164,640.00
P00477	13/11/2015			GD Folio: 59 (. GD Folio: 59)		\$8,232.00	\$0.00	\$172,872.00
P00483	30/11/2015			GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)		\$8,232.00	\$0.00	\$181,104.00
P00579	15/12/2015			GD Folio: 67 (. GD Folio: 67)		\$8,232.00	\$0.00	\$189,336.00
P00585	31/12/2015			GD Folio: 69 (. GD Folio: 69)		\$8,232.00	\$0.00	\$197,568.00
5112				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$3,372,002.00	\$0.00	\$3,372,002.00
5112-1211				Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$0.00	\$2,431,919.00	\$0.00	\$2,431,919.00
P00007	14/01/2015			GD Folio: 2 (. GD Folio: 2)		\$96,501.00	\$0.00	\$96,501.00
P00022	30/01/2015			GD Folio: 3 (. GD Folio: 3)		\$96,501.00	\$0.00	\$193,002.00
P00045	13/02/2015			GD Folio: 6 (. GD Folio: 6)		\$96,501.00	\$0.00	\$289,503.00
P00088	27/02/2015			GD Folio: 8 (. GD Folio: 8)		\$96,501.00	\$0.00	\$386,004.00
P00104	13/03/2015			GD Folio: 11 (. GD Folio: 11)		\$96,501.00	\$0.00	\$482,505.00
P00134	31/03/2015			GD Folio: 13 (. GD Folio: 13)		\$96,501.00	\$0.00	\$579,006.00
P00140	15/04/2015			GD Folio: 15 (. GD Folio: 15)		\$96,501.00	\$0.00	\$675,507.00
P00160	15/04/2015			GD Folio: 17 (. GD Folio: 17)		\$96,501.00	\$0.00	\$772,008.00
P00158	30/04/2015			Cancelación GD Folio: 15 (. Cancelación GD Folio: 15)		-\$96,501.00	\$0.00	\$675,507.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00166	30/04/2015					\$96,501.00	\$0.00	\$772,008.00
P00203	15/05/2015					\$96,501.00	\$0.00	\$868,509.00
P00209	29/05/2015					\$96,501.00	\$0.00	\$965,010.00
P00257	14/06/2015					\$57,815.00	\$0.00	\$1,022,825.00
P00272	15/06/2015					\$102,409.00	\$0.00	\$1,125,234.00
P00284	30/06/2015					\$102,409.00	\$0.00	\$1,227,643.00
P00328	15/07/2015					\$102,409.00	\$0.00	\$1,330,052.00
P00334	31/07/2015					\$102,409.00	\$0.00	\$1,432,461.00
P00343	15/08/2015					\$102,409.00	\$0.00	\$1,534,870.00
P00363	31/08/2015					\$102,409.00	\$0.00	\$1,637,279.00
P00381	30/09/2015					\$99,168.00	\$0.00	\$1,736,447.00
P00406	30/09/2015					\$99,168.00	\$0.00	\$1,835,615.00
P00434	15/10/2015					\$99,168.00	\$0.00	\$1,934,783.00
P00440	31/10/2015					\$99,168.00	\$0.00	\$2,033,951.00
P00443	01/11/2015					\$1,296.00	\$0.00	\$2,035,247.00
P00480	30/11/2015					\$99,168.00	\$0.00	\$2,134,415.00
P00486	30/11/2015					\$99,168.00	\$0.00	\$2,233,583.00
P00582	15/12/2015					\$99,168.00	\$0.00	\$2,332,751.00
P00588	31/12/2015					\$99,168.00	\$0.00	\$2,431,919.00
5112-1212				Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$0.00	\$940,083.00	\$0.00	\$940,083.00
P00007	14/01/2015			GD Folio: 2 (. GD Folio: 2)		\$34,012.00	\$0.00	\$34,012.00
P00022	30/01/2015			GD Folio: 3 (. GD Folio: 3)		\$34,012.00	\$0.00	\$68,024.00
P00045	13/02/2015			GD Folio: 6 (. GD Folio: 6)		\$34,012.00	\$0.00	\$102,036.00
P00084	27/02/2015			GD Folio: 7 (. GD Folio: 7)		\$2,212.00	\$0.00	\$104,248.00
P00088	27/02/2015			GD Folio: 8 (. GD Folio: 8)		\$34,012.00	\$0.00	\$138,260.00
P00091	27/02/2015			Cancelación GD Folio: 7 (. Cancelación GD Folio: 7)		-\$2,212.00	\$0.00	\$136,048.00
P00104	13/03/2015			GD Folio: 11 (. GD Folio: 11)		\$34,012.00	\$0.00	\$170,060.00
P00134	31/03/2015			GD Folio: 13 (. GD Folio: 13)		\$34,012.00	\$0.00	\$204,072.00
P00140	15/04/2015			GD Folio: 15 (. GD Folio: 15)		\$34,012.00	\$0.00	\$238,084.00
P00160	15/04/2015			GD Folio: 17 (. GD Folio: 17)		\$34,012.00	\$0.00	\$272,096.00
P00158	30/04/2015			Cancelación GD Folio: 15 (. Cancelación GD Folio: 15)		-\$34,012.00	\$0.00	\$238,084.00
P00166	30/04/2015			GD Folio: 19 (. GD Folio: 19)		\$34,012.00	\$0.00	\$272,096.00
P00203	15/05/2015			GD Folio: 21 (. GD Folio: 21)		\$34,012.00	\$0.00	\$306,108.00
P00209	29/05/2015			GD Folio: 23 (. GD Folio: 23)		\$34,012.00	\$0.00	\$340,120.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00257	14/06/2015			GD Folio: 26 (NOMINA DE AJUSTE DE HONORARIOS AL TABULADOR 2015. GD Folio: 26)		-16,390.00	\$0.00	\$323,730.00
P00272	15/06/2015			GD Folio: 30 (. GD Folio: 30)		\$32,339.00	\$0.00	\$356,069.00
P00284	30/06/2015			GD Folio: 34 (. GD Folio: 34)		\$32,339.00	\$0.00	\$388,408.00
P00328	15/07/2015			GD Folio: 37 (. GD Folio: 37)		\$32,339.00	\$0.00	\$420,747.00
P00334	31/07/2015			GD Folio: 39 (. GD Folio: 39)		\$32,339.00	\$0.00	\$453,086.00
P00343	15/08/2015			GD Folio: 42 (. GD Folio: 42)		\$32,339.00	\$0.00	\$485,425.00
P00363	31/08/2015			GD Folio: 45 (. GD Folio: 45)		\$32,339.00	\$0.00	\$517,764.00
P00381	30/09/2015			GD Folio: 48 (. GD Folio: 48)		\$31,307.00	\$0.00	\$549,071.00
P00406	30/09/2015			GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)		\$31,307.00	\$0.00	\$580,378.00
P00434	15/10/2015			GD Folio: 55 (. GD Folio: 55)		\$31,307.00	\$0.00	\$611,685.00
P00440	31/10/2015			GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)		\$31,307.00	\$0.00	\$642,992.00
P00443	01/11/2015			GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)		\$412.00	\$0.00	\$643,404.00
P00480	30/11/2015			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)		\$31,307.00	\$0.00	\$674,711.00
P00486	30/11/2015			GD Folio: 62 (. GD Folio: 62)		\$31,307.00	\$0.00	\$706,018.00
P00591	14/12/2015			GD Folio: 71 (. GD Folio: 71)		\$198,336.00	\$0.00	\$904,354.00
P00582	15/12/2015			GD Folio: 68 (. GD Folio: 68)		\$31,307.00	\$0.00	\$935,661.00
P00552	16/12/2015			GD Folio: 65 (. GD Folio: 65)		\$4,296.00	\$0.00	\$939,957.00
P00609	16/12/2015			Cancelación GD Folio: 65 (. Cancelación GD Folio: 65)		-4,296.00	\$0.00	\$935,661.00
P00610	16/12/2015			GD Folio: 75 (. GD Folio: 75)		\$4,422.00	\$0.00	\$940,083.00
5113				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$308,279.00	-3,120.00	\$311,399.00
5113-1322				Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00	\$9,880.00
P00278	16/06/2015			GD Folio: 32 (. GD Folio: 32)		\$4,940.00	\$0.00	\$4,940.00
P00489	29/11/2015			GD Folio: 63 (. GD Folio: 63)		\$4,940.00	\$0.00	\$9,880.00
5113-1327				Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$21,954.00	\$0.00	\$21,954.00
P00594	16/12/2015			GD Folio: 72 (. GD Folio: 72)		\$21,954.00	\$0.00	\$21,954.00
5113-1342				Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$276,445.00	-3,120.00	\$279,565.00
P00004	14/01/2015			GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
P00004	14/01/2015			GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)		\$2,212.00	\$0.00	\$9,970.00
P00025	30/01/2015			GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)		\$7,758.00	\$0.00	\$17,728.00
P00025	30/01/2015			GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)		\$2,212.00	\$0.00	\$19,940.00
P00042	13/02/2015			GD Folio: 5 (. GD Folio: 5)		\$7,758.00	\$0.00	\$27,698.00
P00042	13/02/2015			GD Folio: 5 (. GD Folio: 5)		\$2,212.00	\$0.00	\$29,910.00
P00084	27/02/2015			GD Folio: 7 (. GD Folio: 7)		\$7,758.00	\$0.00	\$37,668.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
P00091	27/02/2015		Cancelación GD Folio: 7 (. Cancelación GD Folio: 7)		-\$7,758.00	\$0.00	\$29,910.00
P00092	27/02/2015		GD Folio: 9 (. GD Folio: 9)		\$7,758.00	\$0.00	\$37,668.00
P00092	27/02/2015		GD Folio: 9 (. GD Folio: 9)		\$2,212.00	\$0.00	\$39,880.00
P00101	13/03/2015		GD Folio: 10 (. GD Folio: 10)		\$7,758.00	\$0.00	\$47,638.00
P00101	13/03/2015		GD Folio: 10 (. GD Folio: 10)		\$2,212.00	\$0.00	\$49,850.00
P00131	30/03/2015		GD Folio: 12 (. GD Folio: 12)		\$7,758.00	\$0.00	\$57,608.00
P00131	30/03/2015		GD Folio: 12 (. GD Folio: 12)		\$2,212.00	\$0.00	\$59,820.00
P00137	15/04/2015		GD Folio: 14 (. GD Folio: 14)		\$7,758.00	\$0.00	\$67,578.00
P00137	15/04/2015		GD Folio: 14 (. GD Folio: 14)		\$2,212.00	\$0.00	\$69,790.00
P00159	15/04/2015		GD Folio: 16 (. GD Folio: 16)		\$7,758.00	\$0.00	\$77,548.00
P00159	15/04/2015		GD Folio: 16 (. GD Folio: 16)		\$2,212.00	\$0.00	\$79,760.00
P00161	29/04/2015		GD Folio: 18 (. GD Folio: 18)		\$9,970.00	\$0.00	\$89,730.00
P00157	30/04/2015		Cancelación GD Folio: 14 (. Cancelación GD Folio: 14)		-\$7,758.00	\$0.00	\$81,972.00
P00157	30/04/2015		Cancelación GD Folio: 14 (. Cancelación GD Folio: 14)		-\$2,212.00	\$0.00	\$79,760.00
P00200	15/05/2015		GD Folio: 20 (. GD Folio: 20)		\$7,758.00	\$0.00	\$87,518.00
P00200	15/05/2015		GD Folio: 20 (. GD Folio: 20)		\$2,212.00	\$0.00	\$89,730.00
P00206	29/05/2015		GD Folio: 22 (. GD Folio: 22)		\$7,758.00	\$0.00	\$97,488.00
P00206	29/05/2015		GD Folio: 22 (. GD Folio: 22)		\$2,212.00	\$0.00	\$99,700.00
P00254	14/06/2015		GD Folio: 25 (. GD Folio: 25)		\$4,740.00	\$0.00	\$104,440.00
P00254	14/06/2015		GD Folio: 25 (. GD Folio: 25)		-\$7,860.00	\$0.00	\$96,580.00
P00269	14/06/2015		GD Folio: 29 (. GD Folio: 29)		\$4,740.00	\$0.00	\$101,320.00
P00269	14/06/2015		GD Folio: 29 (. GD Folio: 29)		-\$7,860.00	\$0.00	\$93,460.00
P00275	15/06/2015		GD Folio: 31 (. GD Folio: 31)		\$8,232.00	\$0.00	\$101,692.00
P00275	15/06/2015		GD Folio: 31 (. GD Folio: 31)		\$1,426.00	\$0.00	\$103,118.00
D00046	30/06/2015		CANCELACIÓN DE REGISTROS INCORRECTOS POR SISTEMA (CANCELACIÓN DE REGISTROS INCO		\$0.00	-\$3,120.00	\$106,238.00
D00091	30/06/2015		REGISTRO DE CORRECCIONES POR SISTEMA (REGISTRO DE CORRECCIONES POR SISTEMA)		-\$3,120.00	\$0.00	\$103,118.00
P00281	30/06/2015		GD Folio: 33 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GD Folio: 33)		\$8,232.00	\$0.00	\$111,350.00
P00281	30/06/2015		GD Folio: 33 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GD Folio: 33)		\$1,426.00	\$0.00	\$112,776.00
P00448	30/06/2015		Cancelación GD Folio: 25 (. Cancelación GD Folio: 25)		-\$4,740.00	\$0.00	\$108,036.00
P00448	30/06/2015		Cancelación GD Folio: 25 (. Cancelación GD Folio: 25)		\$7,860.00	\$0.00	\$115,896.00
P00325	15/07/2015		GD Folio: 36 (. GD Folio: 36)		\$9,958.00	\$0.00	\$125,854.00
P00357	15/07/2015		GD Folio: 43 (. GD Folio: 43)		\$9,658.00	\$0.00	\$135,512.00
P00331	31/07/2015		GD Folio: 38 (. GD Folio: 38)		\$9,658.00	\$0.00	\$145,170.00
P00356	01/08/2015		Cancelación GD Folio: 36 (. Cancelación GD Folio: 36)		-\$9,958.00	\$0.00	\$135,212.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00340	15/08/2015			GD Folio: 41 (NOMINA PRIMER QUINCENA AGOSTO. GD Folio: 41)		\$9,658.00	\$0.00	\$144,870.00
P00360	31/08/2015			GD Folio: 44 (. GD Folio: 44)		\$9,658.00	\$0.00	\$154,528.00
P00378	14/09/2015			GD Folio: 47 (. GD Folio: 47)		\$9,658.00	\$0.00	\$164,186.00
P00403	30/09/2015			GD Folio: 50 (. GD Folio: 50)		\$8,232.00	\$0.00	\$172,418.00
P00403	30/09/2015			GD Folio: 50 (. GD Folio: 50)		\$1,426.00	\$0.00	\$173,844.00
P00431	15/10/2015			GD Folio: 54 (. GD Folio: 54)		\$9,658.00	\$0.00	\$183,502.00
P00437	31/10/2015			GD Folio: 56 (. GD Folio: 56)		\$9,658.00	\$0.00	\$193,160.00
P00477	13/11/2015			GD Folio: 59 (. GD Folio: 59)		\$9,658.00	\$0.00	\$202,818.00
P00483	30/11/2015			GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)		\$9,658.00	\$0.00	\$212,476.00
P00579	15/12/2015			GD Folio: 67 (. GD Folio: 67)		\$9,658.00	\$0.00	\$222,134.00
P00597	16/12/2015			GD Folio: 73 (. GD Folio: 73)		\$16,466.00	\$0.00	\$238,600.00
P00585	31/12/2015			GD Folio: 69 (. GD Folio: 69)		\$9,658.00	\$0.00	\$248,258.00
P00588	31/12/2015			GD Folio: 70 (. GD Folio: 70)		\$31,307.00	\$0.00	\$279,565.00
5115				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$55,492.00	\$1,300.00	\$54,192.00
5115-1511				Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$12,672.00	\$0.00	\$12,672.00
D00007	14/01/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (REGISTRO DE AHORRO:		\$528.00	\$0.00	\$528.00
D00008	30/01/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO (REGISTRO DE AHORRC		\$528.00	\$0.00	\$1,056.00
D00011	13/02/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (REGISTRO DE AHORF		\$528.00	\$0.00	\$1,584.00
D00012	27/02/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (REGISTRO DE AHORF		\$528.00	\$0.00	\$2,112.00
D00018	13/03/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO (REGISTRO DE AHORRO:		\$528.00	\$0.00	\$2,640.00
D00021	30/03/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO (REGISTRO DE AHORRC		\$528.00	\$0.00	\$3,168.00
D00029	14/04/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$3,696.00
D00027	30/04/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$4,224.00
D00034	15/05/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$4,752.00
D00036	29/05/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$5,280.00
D00044	15/06/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$5,808.00
D00047	30/06/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$6,336.00
D00051	15/07/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$6,864.00
D00052	31/07/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$7,392.00
D00053	15/08/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO (REGISTRO DE AHORR		\$528.00	\$0.00	\$7,920.00
D00062	31/08/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO (REGISTRO DE AHORF		\$528.00	\$0.00	\$8,448.00
D00068	14/09/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE AH		\$528.00	\$0.00	\$8,976.00
D00069	30/09/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE AH		\$528.00	\$0.00	\$9,504.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00077	15/10/2015					\$528.00	\$0.00	\$10,032.00
D00078	31/10/2015					\$528.00	\$0.00	\$10,560.00
D00081	15/11/2015					\$528.00	\$0.00	\$11,088.00
D00082	30/11/2015					\$528.00	\$0.00	\$11,616.00
D00094	15/12/2015					\$528.00	\$0.00	\$12,144.00
D00095	31/12/2015					\$528.00	\$0.00	\$12,672.00
5115-1592				Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$42,820.00	\$1,300.00	\$41,520.00
P00004	14/01/2015			GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P00025	30/01/2015			GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)		\$1,600.00	\$0.00	\$3,200.00
P00042	13/02/2015			GD Folio: 5 (. GD Folio: 5)		\$1,600.00	\$0.00	\$4,800.00
P00084	27/02/2015			GD Folio: 7 (. GD Folio: 7)		\$1,600.00	\$0.00	\$6,400.00
P00091	27/02/2015			Cancelación GD Folio: 7 (. Cancelación GD Folio: 7)		-\$1,600.00	\$0.00	\$4,800.00
P00092	27/02/2015			GD Folio: 9 (. GD Folio: 9)		\$1,600.00	\$0.00	\$6,400.00
P00101	13/03/2015			GD Folio: 10 (. GD Folio: 10)		\$1,600.00	\$0.00	\$8,000.00
P00131	30/03/2015			GD Folio: 12 (. GD Folio: 12)		\$1,600.00	\$0.00	\$9,600.00
P00137	15/04/2015			GD Folio: 14 (. GD Folio: 14)		\$1,600.00	\$0.00	\$11,200.00
P00159	15/04/2015			GD Folio: 16 (. GD Folio: 16)		\$1,600.00	\$0.00	\$12,800.00
P00161	29/04/2015			GD Folio: 18 (. GD Folio: 18)		\$1,600.00	\$0.00	\$14,400.00
P00157	30/04/2015			Cancelación GD Folio: 14 (. Cancelación GD Folio: 14)		-\$1,600.00	\$0.00	\$12,800.00
P00200	15/05/2015			GD Folio: 20 (. GD Folio: 20)		\$1,600.00	\$0.00	\$14,400.00
P00206	29/05/2015			GD Folio: 22 (. GD Folio: 22)		\$1,600.00	\$0.00	\$16,000.00
P00254	14/06/2015			GD Folio: 25 (. GD Folio: 25)		\$1,300.00	\$0.00	\$17,300.00
P00261	14/06/2015			GD Folio: 27 (. GD Folio: 27)		\$1,300.00	\$0.00	\$18,600.00
P00263	14/06/2015			GD Folio: 28 (. GD Folio: 28)		\$1,300.00	\$0.00	\$19,900.00
P00269	14/06/2015			GD Folio: 29 (. GD Folio: 29)		\$1,300.00	\$0.00	\$21,200.00
P00275	15/06/2015			GD Folio: 31 (. GD Folio: 31)		\$1,730.00	\$0.00	\$22,930.00
D00046	30/06/2015			CANCELACIÓN DE REGISTROS INCORRECTOS POR SISTEMA (CANCELACIÓN DE REGISTROS INCO		\$0.00	\$1,300.00	\$21,630.00
D00091	30/06/2015			REGISTRO DE CORRECCIONES POR SISTEMA (REGISTRO DE CORRECCIONES POR SISTEMA)		\$1,300.00	\$0.00	\$22,930.00
P00262	30/06/2015			Cancelación GD Folio: 27 (. Cancelación GD Folio: 27)		-\$1,300.00	\$0.00	\$21,630.00
P00266	30/06/2015			Cancelación GD Folio: 28 (. Cancelación GD Folio: 28)		-\$1,300.00	\$0.00	\$20,330.00
P00281	30/06/2015			GD Folio: 33 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GD Folio: 33)		\$1,730.00	\$0.00	\$22,060.00
P00448	30/06/2015			Cancelación GD Folio: 25 (. Cancelación GD Folio: 25)		-\$1,300.00	\$0.00	\$20,760.00
P00325	15/07/2015			GD Folio: 36 (. GD Folio: 36)		\$1,730.00	\$0.00	\$22,490.00
P00357	15/07/2015			GD Folio: 43 (. GD Folio: 43)		\$1,730.00	\$0.00	\$24,220.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00331	31/07/2015					\$1,730.00	\$0.00	\$25,950.00
P00356	01/08/2015					-\$1,730.00	\$0.00	\$24,220.00
P00340	15/08/2015					\$1,730.00	\$0.00	\$25,950.00
P00360	31/08/2015					\$1,730.00	\$0.00	\$27,680.00
P00378	14/09/2015					\$1,730.00	\$0.00	\$29,410.00
P00403	30/09/2015					\$1,730.00	\$0.00	\$31,140.00
P00431	15/10/2015					\$1,730.00	\$0.00	\$32,870.00
P00437	31/10/2015					\$1,730.00	\$0.00	\$34,600.00
P00477	13/11/2015					\$1,730.00	\$0.00	\$36,330.00
P00483	30/11/2015					\$1,730.00	\$0.00	\$38,060.00
P00579	15/12/2015					\$1,730.00	\$0.00	\$39,790.00
P00585	31/12/2015					\$1,730.00	\$0.00	\$41,520.00
5120				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$826,999.55	\$0.00	\$826,999.55
5121				MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULO	\$0.00	\$72,802.08	\$0.00	\$72,802.08
5121-2111				Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$14,304.45	\$0.00	\$14,304.45
P00010	28/01/2015			GD Compra : 17 Factura: 4485, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMF		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00013	28/01/2015			GD Compra : 18 Factura: 4484, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE PAPELE		\$499.99	\$0.00	\$1,499.99
P00054	19/02/2015			GD Compra : 48 Factura: 4603, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMF		\$499.99	\$0.00	\$1,999.98
P00057	23/02/2015			GD Compra : 49 Factura: 4604, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCION DE COMF		\$1,000.00	\$0.00	\$2,999.98
C00174	14/05/2015	1788180		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 151, Factura: 1214 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE		\$565.91	\$0.00	\$3,565.89
P00197	25/05/2015			GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI		\$3,172.60	\$0.00	\$6,738.49
C00175	28/05/2015	8699199		GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$3,172.60	\$0.00	\$9,911.09
P00226	31/05/2015			Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		-\$3,172.60	\$0.00	\$6,738.49
C00257	01/07/2015	2728713		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 218, Factura: 23452758 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENT		\$292.76	\$0.00	\$7,031.25
C00361	30/09/2015	2247250		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 305, Factura: 82640 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL		\$29.00	\$0.00	\$7,060.25
P00468	27/11/2015			GD Compra : 368 Factura: 5580, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO COMPRA DE PAPELERI		\$7,215.20	\$0.00	\$14,275.45
C00463	04/12/2015	2018831		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 391, Factura: 84793 (. GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio P.		\$29.00	\$0.00	\$14,304.45
C00513	04/12/2015	2018831		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 427, Factura: 84793 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO R		\$0.00	\$0.00	\$14,304.45
5121-2141				Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$48,446.39	\$0.00	\$48,446.39
C00167	21/05/2015	274986		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 144, Factura: 79695 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$99.00	\$0.00	\$99.00
C00205	08/06/2015	9352830		GD Folio: 176, Factura: 313 (REGISTRO PAGO DE TONER. GP Directo 176 COMAC COMPUTADORAS S/		\$7,772.39	\$0.00	\$7,871.39
C00360	30/09/2015	2240931		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 304, Factura: 24810494 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE I		\$199.00	\$0.00	\$8,070.39



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
P00555	08/12/2015		GD Compra : 402 Factura: 1503, 28 LETICIA HERNANDEZ SALINAS (REGISTRO COMPRA DE TONER. G		\$40,376.00	\$0.00	\$48,446.39
5121-2161			Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$10,051.24	\$0.00	\$10,051.24
P00016	30/01/2015		GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES (RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL M		\$998.76	\$0.00	\$998.76
P00066	25/02/2015		GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATE		\$990.64	\$0.00	\$1,989.40
P00128	30/03/2015		GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMPRA DE M		\$990.64	\$0.00	\$2,980.04
P00212	28/05/2015		GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LI		\$1,946.65	\$0.00	\$4,926.69
P00215	28/05/2015		GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE L		\$1,995.95	\$0.00	\$6,922.64
C00393	20/10/2015	5768113	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 333, Factura: 38 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVI		\$130.00	\$0.00	\$7,052.64
P00567	09/12/2015		GD Compra : 405 Factura: 2514, 68 COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV (REGISTRO DE COMPRA		\$2,998.60	\$0.00	\$10,051.24
5122			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$28,674.83	\$0.00	\$28,674.83
5122-2211			Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$28,674.83	\$0.00	\$28,674.83
C00017	23/01/2015	831112	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 15, Factura: 679 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL I		\$262.50	\$0.00	\$262.50
C00018	26/01/2015	3837563	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 16, Factura: 8204 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL		\$456.00	\$0.00	\$718.50
C00090	24/03/2015	2154958	GD Folio: 77, Factura: 22069 (PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 77 AGUA PURIFICADA LOS VOL		\$475.00	\$0.00	\$1,193.50
C00091	24/03/2015	2154999	GD Folio: 78, Factura: 22067 (PAGO DE AGUA PURIFICADA DE 19 LT Y 600ML. GP Directo 78 AGUA PUF		\$501.00	\$0.00	\$1,694.50
C00135	28/04/2015	30801884	GD Folio: 118, Factura: FQC 23131 (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 118 AGUA		\$875.00	\$0.00	\$2,569.50
C00136	29/04/2015	3747101	GD Folio: 119, Factura: 23188 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 119 AGUA PURIFIC		\$502.00	\$0.00	\$3,071.50
C00178	28/05/2015	8620830	GD Folio: 155, Factura: 23805 (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 155 AGUA PURI		\$532.00	\$0.00	\$3,603.50
C00179	28/05/2015	8600866	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 156, Factura: 1072 (. GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pa		\$315.00	\$0.00	\$3,918.50
C00222	26/06/2015	5003265	GD Folio: 194, Factura: 24610 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 194 AGUA PURIFIC		\$570.00	\$0.00	\$4,488.50
C00277	01/07/2015	2187973	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 236, Factura: 81197 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$38.00	\$0.00	\$4,526.50
C00279	01/07/2015	6218993	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 238, Factura: 256 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL		\$600.00	\$0.00	\$5,126.50
C00280	01/07/2015	6218977	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 239, Factura: 1241 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE		\$435.00	\$0.00	\$5,561.50
C00270	09/07/2015	1176442	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 230, Factura: 1169 (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVO		\$300.00	\$0.00	\$5,861.50
C00271	09/07/2015	1176419	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 231, Factura: 80917 (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVI		\$453.30	\$0.00	\$6,314.80
C00276	28/07/2015	3131777	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 235, Factura: 81424 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$674.80	\$0.00	\$6,989.60
C00281	30/07/2015	6225996	GD Folio: 240, Factura: 25642 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 240 AGUA PURIFIC		\$171.00	\$0.00	\$7,160.60
C00282	30/07/2015	6226004	GD Folio: 241, Factura: 25641 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 241 AGUA PURIFIC		\$190.00	\$0.00	\$7,350.60
C00283	30/07/2015	6226015	GD Folio: 242, Factura: 3610 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 242 AGUA PURIFICA		\$171.00	\$0.00	\$7,521.60
C00284	30/07/2015	6226022	GD Folio: 243, Factura: 25553 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 243 AGUA PURIFIC		\$608.00	\$0.00	\$8,129.60
C00323	31/08/2015	SF	GD Folio: 273, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 273 AGUA PURIFIC		\$305.00	\$0.00	\$8,434.60
C00324	31/08/2015	SF	GD Folio: 274, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 274 AGUA PURIFIC		\$627.00	\$0.00	\$9,061.60
C00356	28/09/2015		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 300, Factura: 283 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL M		\$400.00	\$0.00	\$9,461.60



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00357	28/09/2015	1792661	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 301, Factura: 1394 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL I		\$335.00	\$0.00	\$9,796.60
C00358	28/09/2015	1776156	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 302, Factura: 1433 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL I		\$405.00	\$0.00	\$10,201.60
C00359	29/09/2015	2234937	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 303, Factura: 82641 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL		\$236.00	\$0.00	\$10,437.60
C00363	29/09/2015	2275102	GD Folio: 307, Factura: 26700 (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 307 AGUA PURI		\$133.00	\$0.00	\$10,570.60
C00328	30/09/2015	6026894	GD Folio: 276, Factura: 27394 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 276 AGUA PURIFIC		\$748.00	\$0.00	\$11,318.60
C00388	20/10/2015	2128289	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 330, Factura: 9001 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE		\$209.99	\$0.00	\$11,528.59
C00389	20/10/2015	2123800	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 331, Factura: 9020 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE		\$279.99	\$0.00	\$11,808.58
C00394	23/10/2015	5763283	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 334, Factura: 6777 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE		\$519.00	\$0.00	\$12,327.58
C00404	03/11/2015	9021782	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 339, Factura: 83841 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE L		\$136.00	\$0.00	\$12,463.58
C00406	03/11/2015	9021842	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 341, Factura: 1541 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE		\$416.00	\$0.00	\$12,879.58
C00447	09/11/2015	8422752	GD Folio: 378, Factura: SF190 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 378 AGUA PURIFIC		\$190.00	\$0.00	\$13,069.58
C00423	10/11/2015	7914617	GD Folio: 358, Factura: 4073 (PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 358 AGUA PURIF		\$190.00	\$0.00	\$13,259.58
C00424	10/11/2015	7914637	GD Folio: 359, Factura: 28713 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 359 ABASTECEDOF		\$475.00	\$0.00	\$13,734.58
P00471	27/11/2015		GD Compra : 369 Factura: 29241, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V. (REGISTRO COI		\$615.00	\$0.00	\$14,349.58
C00405	30/11/2015	9021815	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 340, Factura: 295 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEI		\$303.50	\$0.00	\$14,653.08
P00540	08/12/2015		GD Compra : 398 Factura: 4191, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V. (REGISTRO DE C		\$190.00	\$0.00	\$14,843.08
P00543	08/12/2015		GD Compra : 399 Factura: 10476, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V. (REGISTRO DE (\$420.00	\$0.00	\$15,263.08
P00546	08/12/2015		GD Compra : 400 Factura: 6845017, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V. (REGISTRO OF		\$1,520.00	\$0.00	\$16,783.08
C00483	10/12/2015	5460472	GD Folio: 409, Factura: 891 (REGISTRO PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 409 MARIA DEL CARMEN ML		\$11,000.00	\$0.00	\$27,783.08
C00462	16/12/2015	2018823	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 390, Factura: 84794 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. C		\$891.75	\$0.00	\$28,674.83
5124			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$8,435.25	\$0.00	\$8,435.25
5124-2461			Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$8,435.25	\$0.00	\$8,435.25
C00097	30/03/2015	8782393	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 84, Factura: 744 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL I		\$100.00	\$0.00	\$100.00
C00173	14/05/2015	1785145	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$1,495.22	\$0.00	\$1,595.22
C00177	28/05/2015	8600892	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 154, Factura: 170886 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I		\$50.00	\$0.00	\$1,645.22
C00309	20/08/2015	3017163	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 262, Factura: 174794 (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REV		\$144.50	\$0.00	\$1,789.72
C00392	23/10/2015	5771605	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 332, Factura: 39 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REV		\$360.06	\$0.00	\$2,149.78
P00501	27/11/2015		GD Compra : 374 Factura: 204, 38 SANTIAGO SERRANO GARCIA (REGISTRO COMPRA DE MATERIAL E		\$1,519.97	\$0.00	\$3,669.75
P00504	27/11/2015		GD Compra : 375 Factura: 202, 38 SANTIAGO SERRANO GARCIA (REGISTRO POR COMPRA DE MATEI		\$4,669.00	\$0.00	\$8,338.75
C00403	30/11/2015	6351653	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 338, Factura: 180127 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		\$96.50	\$0.00	\$8,435.25
5125			PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$440,738.72	\$0.00	\$440,738.72
5125-2531			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$3,646.30	\$0.00	\$3,646.30
P00187	18/05/2015		GD Compra : 143 Factura: 1184, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL (REGISTRO DE ORDEN		\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00218	24/06/2015	2073591	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 190, Factura: 1194 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GI		\$398.30	\$0.00	\$3,646.30
5125-2551			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$205,096.68	\$0.00	\$205,096.68
P00048	20/02/2015		GD Compra : 46 Factura: FD599, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE C		\$464.00	\$0.00	\$464.00
P00236	24/06/2015		GD Compra : 191 Factura: 1275, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL (REGISTRO DE COMP		\$2,969.60	\$0.00	\$3,433.60
P00412	01/10/2015		GD Compra : 311 Factura: 528, 53 LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV (REGISTRO DE COMPRA DE I		\$61,932.40	\$0.00	\$65,366.00
P00415	05/10/2015		GD Compra : 313 Factura: 4332, 54 AMARO & KING SA DE CV (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL C		\$46,518.25	\$0.00	\$111,884.25
P00446	04/11/2015		GD Compra : 343 Factura: 529, 53 LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV (REGISTRO DE COMPRA DE I		\$58,234.32	\$0.00	\$170,118.57
P00450	05/11/2015		GD Compra : 355 Factura: AK4333, 52 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV (REGISTRO COMPRA		\$33,702.11	\$0.00	\$203,820.68
P00462	23/11/2015		GD Compra : 365 Factura: 1706, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL (REGISTRO ORDEN DE		\$1,276.00	\$0.00	\$205,096.68
5125-2591			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$231,995.74	\$0.00	\$231,995.74
C00089	24/03/2015	2154977	GD Folio: 76, Factura: 220068 (REGISTRO DE PAGO DE AGUA DESMINERALIZADA. GP Directo 76 AGUA		\$112.00	\$0.00	\$112.00
P00190	07/05/2015		GD Compra : 146 Factura: FD724, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA (REGISTRO DE COMPRA DE PRC		\$2,200.00	\$0.00	\$2,312.00
P00409	11/09/2015		GD Compra : 310 Factura: 4961, 52 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV (REGISTRO DE COMPRA		\$2,900.00	\$0.00	\$5,212.00
P00400	29/09/2015		GD Compra : 308 Factura: 4984, 52 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV (REGISTRO DE COMPRA		\$2,900.00	\$0.00	\$8,112.00
P00465	20/11/2015		GD Compra : 366 Factura: 1698, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL (REGISTRO ORDEN DE		\$1,032.40	\$0.00	\$9,144.40
P00522	08/12/2015		GD Compra : 392 Factura: 5083, 52 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV (REGISTRO DE COMPRA		\$79,081.84	\$0.00	\$88,226.24
P00528	08/12/2015		GD Compra : 394 Factura: 1010, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA (REGISTRO DE COMPRA DE PROI		\$89,712.08	\$0.00	\$177,938.32
P00531	08/12/2015		GD Compra : 395 Factura: 23487, 65 QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD SA DE CV (REGISTRO DE COI		\$54,057.42	\$0.00	\$231,995.74
5126			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$127,568.20	\$0.00	\$127,568.20
5126-2611			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$127,568.20	\$0.00	\$127,568.20
C00014	16/01/2015	8996496	GD Folio: 12, Factura: 1064278 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		\$2,815.57	\$0.00	\$2,815.57
C00015	16/01/2015	8996495	GD Folio: 13, Factura: 1061584 (REGISTRO DE PAGOD E COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2014		\$4,424.04	\$0.00	\$7,239.61
C00043	12/02/2015	8756573	GD Folio: 39, Factura: 1070492 (PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIEDO EN EL MES DE ENERO. GP Dir		\$3,730.21	\$0.00	\$10,969.82
C00044	12/02/2015	8756598	GD Folio: 40, Factura: 1074262 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL MES DE E		\$4,212.60	\$0.00	\$15,182.42
C00092	24/03/2015	8525846	GD Folio: 79, Factura: 1083035 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO. GP Direct		\$3,820.66	\$0.00	\$19,003.08
C00093	24/03/2015	8525847	GD Folio: 80, Factura: 1080346 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.		\$3,820.66	\$0.00	\$22,823.74
C00129	24/04/2015	9027980	GD Folio: 113, Factura: 91547 (REGISTRO PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Dir		\$4,524.46	\$0.00	\$27,348.20
C00132	24/04/2015	9027982	GD Folio: 115, Factura: 1088909 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO. GP Directo		\$3,317.94	\$0.00	\$30,666.14
C00159	08/05/2015	4402911	GD Folio: 136, Factura: B66463 (REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 136 C		\$3,000.00	\$0.00	\$33,666.14
C00170	14/05/2015	9746396	GD Folio: 147, Factura: 00061 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 147 EDENRED MEXICO		\$3,720.11	\$0.00	\$37,386.25
C00172	14/05/2015	9746401	GD Folio: 149, Factura: 97240 (REGISTRO COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 149 EDENRED MEXI		\$3,720.11	\$0.00	\$41,106.36
C00208	10/06/2015	5277925	GD Folio: 180, Factura: B 67896 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 180 GRUPO CINCO G		\$3,200.00	\$0.00	\$44,306.36
C00213	16/06/2015	65504780	GD Folio: 185, Factura: 8529 (REGISTRO PAGO DE COMUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 185 E		\$3,619.57	\$0.00	\$47,925.93



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
C00214	16/06/2015	9301161	GD Folio: 186, Factura: 1106025 (REGISTRO PAGO DE COMUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 18		\$3,921.20	\$0.00	\$51,847.13
C00226	19/06/2015	7064884	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 198, Factura: 3183 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE		\$585.00	\$0.00	\$52,432.13
C00252	10/07/2015	1970189	GD Folio: 212, Factura: 1113613 (REGISTRO PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		\$5,370.53	\$0.00	\$57,802.66
C00255	13/07/2015	4607615	GD Folio: 216, Factura: 69221 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 216 GRUPO CINCO GA:		\$3,200.00	\$0.00	\$61,002.66
C00253	17/07/2015	1970193	GD Folio: 213, Factura: 1115971 (REGISTRO PAGO POR SUMINISTRO DE COMUBUSTIBLE DEL MES DE		\$4,625.01	\$0.00	\$65,627.67
C00312	12/08/2015	250868	GD Folio: 265, Factura: B 70621 (PAGO DE GASOLINA. GP Directo 265 GRUPO CINCO GASOL MEXICAN		\$2,600.00	\$0.00	\$68,227.67
C00303	18/08/2015	8253891	GD Folio: 258, Factura: 1120820 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO. GP Directo :		\$4,222.83	\$0.00	\$72,450.50
C00304	18/08/2015	8255835	GD Folio: 259, Factura: 1124035 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO. GP Directo 2		\$4,574.80	\$0.00	\$77,025.30
C00333	03/09/2015	670089	GD Folio: 281, Factura: 71975 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 281 JAVIER JUAREZ JIM		\$600.00	\$0.00	\$77,625.30
C00332	10/09/2015	678832	GD Folio: 280, Factura: 72028 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 280 GOBIERNO DEL ES		\$3,200.00	\$0.00	\$80,825.30
C00334	10/09/2015	8836636	GD Folio: 282, Factura: 1130443 (REGISTRO PAGO DE GASOLINA. GP Directo 282 EDENRED MEXICO S		\$4,625.01	\$0.00	\$85,450.31
C00335	10/09/2015	885373	GD Folio: 283, Factura: 1128373 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 283 EDENRED MEXIC		\$3,418.48	\$0.00	\$88,868.79
P00428	05/10/2015		GD Compra : 335 Factura: 73229, 29 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV (ORDEN DE COMPR,		\$3,200.00	\$0.00	\$92,068.79
C00385	20/10/2015	7762740	GD Folio: 327, Factura: 1134538 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. (\$4,625.01	\$0.00	\$96,693.80
C00386	20/10/2015	7760861	GD Folio: 328, Factura: 1136497 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. (\$4,122.29	\$0.00	\$100,816.09
C00407	04/11/2015	583579	GD Folio: 342, Factura: 74644 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 342 GRUPO CINCO GASOL MEXIC/		\$3,200.00	\$0.00	\$104,016.09
C00421	06/11/2015	6868877	GD Folio: 356, Factura: 1142945 (PAGO DE GASOLINA. GP Directo 356 EDENRED MEXICO SA DE CV , P		\$4,222.83	\$0.00	\$108,238.92
C00422	06/11/2015	6868876	GD Folio: 357, Factura: 1140374 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 357 EDENRED MEXICO SA DE C'		\$4,725.41	\$0.00	\$112,964.33
P00558	09/12/2015		GD Compra : 403 Factura: 1147993, 2 EDENRED MEXICO SA DE CV (REGISTRO COMPRA DE GASOLIN		\$4,222.83	\$0.00	\$117,187.16
P00561	09/12/2015		GD Compra : 404 Factura: 1146312, 2 EDENRED MEXICO SA DE CV (REGISTRO COMPRA DE GASOLIN		\$3,820.66	\$0.00	\$121,007.82
P00570	09/12/2015		GD Compra : 406 Factura: 2513, 68 COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV (REGISTRO COMPRA DE		\$6,560.38	\$0.00	\$127,568.20
5127			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORT	\$0.00	\$104,916.20	\$0.00	\$104,916.20
5127-2711			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$42,212.40	\$0.00	\$42,212.40
P00620	31/12/2015		GD Compra : 429 Factura: SF, 72 UNIFORMES (. GD Compra : 429 Factura: SF, 72 UNIFORMES)		\$42,212.40	\$0.00	\$42,212.40
5127-2721			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$62,703.80	\$0.00	\$62,703.80
P00366	04/09/2015		GD Compra : 277 Factura: 131, 50 PEDRO BRAVO SANCHEZ (REGISTRO COMPRA DE EQUIPO DE SEC		\$62,471.80	\$0.00	\$62,471.80
C00387	20/10/2015	2131340	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 329, Factura: 2165 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE		\$232.00	\$0.00	\$62,703.80
5129			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$43,864.27	\$0.00	\$43,864.27
5129-2911			Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$27,435.33	\$0.00	\$27,435.33
P00113	09/03/2015		GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE HERF		\$27,435.33	\$0.00	\$27,435.33
5129-2941			Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$9,639.60	\$0.00	\$9,639.60
P00242	17/06/2015		GD Compra : 193 Factura: 1548, 45 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE SA DE CV (REGISTRO COMPRA I		\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00239	24/06/2015			GD Compra : 192 Factura: 94B5, 44 ALEJANDRO DIAZ XOCHICALE (REGISTRO COMPRA DE TRIPPLITE		\$4,651.60	\$0.00	\$9,639.60
5129-2991				Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$6,789.34	\$0.00	\$6,789.34
C00063	27/02/2015	2486434		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 58, Factura: 129 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL I		\$61.77	\$0.00	\$61.77
P00119	16/03/2015			GD Compra : 87 Factura: 22, 20 EVENCIO ARENAS ORTIZ (REGISTRO DE COMPRA DE REFACCIONES		\$1,409.40	\$0.00	\$1,471.17
C00130	30/04/2015	8850219		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 112, Factura: 5276 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE		\$545.20	\$0.00	\$2,016.37
C00131	30/04/2015	8850239		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 114, Factura: 281 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE		\$1,499.98	\$0.00	\$3,516.35
C00207	09/06/2015	3366131		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 179, Factura: 22 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP M		\$1,160.00	\$0.00	\$4,676.35
C00243	09/06/2015	3366151		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 203, Factura: 144 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE		\$743.00	\$0.00	\$5,419.35
C00217	19/06/2015	7065052		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 189, Factura: 318 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP		\$1,369.99	\$0.00	\$6,789.34
5130				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$12,922,384.02	\$19,446.24	\$12,902,937.78
5131				SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$8,731,690.11	\$0.00	\$8,731,690.11
5131-3111				Servicios Básicos	\$0.00	\$8,666,673.00	\$0.00	\$8,666,673.00
C00001	08/01/2015	3821677		GD Folio: 1, Factura: 2229 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$158,539.00	\$0.00	\$158,539.00
C00002	08/01/2015	3829031		GD Folio: 2, Factura: 9635 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$79,998.00	\$0.00	\$238,537.00
C00003	08/01/2015	3832787		GD Folio: 3, Factura: 9645 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$152,588.00	\$0.00	\$391,125.00
C00004	08/01/2015	3837866		GD Folio: 4, Factura: 4601 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$14,363.00	\$0.00	\$405,488.00
C00005	08/01/2015	3842636		GD Folio: 5, Factura: 2838 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$2,428.00	\$0.00	\$407,916.00
C00006	08/01/2015	3849616		GD Folio: 6, Factura: 2839 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$7,441.00	\$0.00	\$415,357.00
C00007	08/01/2015	3853862		GD Folio: 7, Factura: 2840 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$1,815.00	\$0.00	\$417,172.00
C00008	08/01/2015	3957546		GD Folio: 8, Factura: 9328 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$155,894.00	\$0.00	\$573,066.00
C00009	08/01/2015	3962258		GD Folio: 9, Factura: 5458 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$37,259.00	\$0.00	\$610,325.00
C00010	08/01/2015	3996279		GD Folio: 10, Factura: 5488 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2		\$11,948.00	\$0.00	\$622,273.00
C00011	08/01/2015	168876		GD Folio: 11, Factura: 9493 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2		\$168,876.00	\$0.00	\$791,149.00
C00031	06/02/2015	7673918		GD Folio: 27, Factura: 4041 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 27 C		\$2,687.00	\$0.00	\$793,836.00
C00032	06/02/2015	7681294		GD Folio: 28, Factura: 4042 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 28 C		\$7,814.00	\$0.00	\$801,650.00
C00033	06/02/2015	7701102		GD Folio: 29, Factura: 4043 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 29 C		\$1,839.00	\$0.00	\$803,489.00
C00034	06/02/2015	7730720		GD Folio: 30, Factura: 5883 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 30 C		\$12,276.00	\$0.00	\$815,765.00
C00036	11/02/2015	2399572		GD Folio: 32, Factura: 2815 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 32 C		\$180,867.00	\$0.00	\$996,632.00
C00037	11/02/2015	2405483		GD Folio: 33, Factura: 2825 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 33 C		\$150,614.00	\$0.00	\$1,147,246.00
C00038	11/02/2015	2411670		GD Folio: 34, Factura: 2719 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 34 C		\$150,045.00	\$0.00	\$1,297,291.00
C00039	11/02/2015	2428442		GD Folio: 35, Factura: 6258 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 35 C		\$34,313.00	\$0.00	\$1,331,604.00
C00040	11/02/2015	2438864		GD Folio: 36, Factura: 6288 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 36 C		\$14,149.00	\$0.00	\$1,345,753.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00041	11/02/2015	2448949	GD Folio: 37, Factura: 4655 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 37 (\$179,743.00	\$0.00	\$1,525,496.00
C00042	12/02/2015	4440214	GD Folio: 38, Factura: 0768 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 38 (\$149,437.00	\$0.00	\$1,674,933.00
C00072	11/03/2015	7504512	GD Folio: 61, Factura: 5128 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$20,227.00	\$0.00	\$1,695,160.00
C00073	11/03/2015	7517651	GD Folio: 62, Factura: 5681 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$13,263.00	\$0.00	\$1,708,423.00
C00074	11/03/2015	7534506	GD Folio: 63, Factura: 0214 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$77,715.00	\$0.00	\$1,786,138.00
C00075	11/03/2015	7547611	GD Folio: 64, Factura: 0144 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$177,398.00	\$0.00	\$1,963,536.00
C00076	11/03/2015	7552812	GD Folio: 65, Factura: 0059 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$159,675.00	\$0.00	\$2,123,211.00
C00077	11/03/2015	7560129	GD Folio: 66, Factura: 3335 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$126,961.00	\$0.00	\$2,250,172.00
C00078	11/03/2015	7568285	GD Folio: 67, Factura: 0224 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$140,553.00	\$0.00	\$2,390,725.00
C00079	11/03/2015	7578358	GD Folio: 68, Factura: 2637 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$2,697.00	\$0.00	\$2,393,422.00
C00080	11/03/2015	7583465	GD Folio: 69, Factura: 2638 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$7,423.00	\$0.00	\$2,400,845.00
C00081	11/03/2015	7593173	GD Folio: 70, Factura: 2639 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$1,744.00	\$0.00	\$2,402,589.00
C00082	12/03/2015	9868069	GD Folio: 71, Factura: 5098 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$30,851.00	\$0.00	\$2,433,440.00
C00111	10/04/2015	942863	GD Folio: 96, Factura: 6258 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Direc		\$2,437.00	\$0.00	\$2,435,877.00
C00112	10/04/2015	2	GD Folio: 97, Factura: 6259 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Direc		\$6,448.00	\$0.00	\$2,442,325.00
C00113	10/04/2015	948873	GD Folio: 98, Factura: 6260 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Direc		\$1,746.00	\$0.00	\$2,444,071.00
C00114	10/04/2015	951356	GD Folio: 99, Factura: 8610 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Direc		\$13,023.00	\$0.00	\$2,457,094.00
C00118	14/04/2015	5882596	GD Folio: 101, Factura: 5031 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES		\$127,170.00	\$0.00	\$2,584,264.00
C00119	14/04/2015	5873802	GD Folio: 102, Factura: 5021 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES		\$81,978.00	\$0.00	\$2,666,242.00
C00120	14/04/2015	5866821	GD Folio: 103, Factura: 8753 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES		\$133,977.00	\$0.00	\$2,800,219.00
C00121	14/04/2015	5857235	GD Folio: 104, Factura: 9591 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES		\$19,246.00	\$0.00	\$2,819,465.00
C00122	14/04/2015	5850495	GD Folio: 105, Factura: 9561 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES		\$34,138.00	\$0.00	\$2,853,603.00
C00123	14/04/2015	5764782	GD Folio: 106, Factura: 4866 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES		\$170,350.00	\$0.00	\$3,023,953.00
C00124	14/04/2015	5753422	GD Folio: 107, Factura: 5133 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES		\$157,237.00	\$0.00	\$3,181,190.00
C00147	07/05/2015	3017413	GD Folio: 124, Factura: 26970 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 124 COMISION FEDERAL DE		\$2,697.00	\$0.00	\$3,183,887.00
C00148	07/05/2015	3032478	GD Folio: 125, Factura: 74440 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 125 COMISION FEDERAL DE		\$7,244.00	\$0.00	\$3,191,131.00
C00149	07/05/2015	3044160	GD Folio: 126, Factura: 18528 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 126 COMISION FEDERAL DE		\$1,852.00	\$0.00	\$3,192,983.00
C00150	07/05/2015	3050814	GD Folio: 127, Factura: 55336 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 127 COMISION FEDERAL DE		\$65,533.00	\$0.00	\$3,258,516.00
C00151	07/05/2015	3059392	GD Folio: 128, Factura: 88587 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 128 COMISION FEDERAL DE		\$118,858.00	\$0.00	\$3,377,374.00
C00152	07/05/2015	3067003	GD Folio: 129, Factura: 51960 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 129 COMISION FEDERAL DE		\$15,196.00	\$0.00	\$3,392,570.00
C00153	07/05/2015	3076452	GD Folio: 130, Factura: 92459 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 130 COMISION FEDERAL DE		\$139,245.00	\$0.00	\$3,531,815.00
C00154	07/05/2015	3085797	GD Folio: 131, Factura: 71124 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 131 COMISION FEDERAL DE		\$27,112.00	\$0.00	\$3,558,927.00
C00155	07/05/2015	3096110	GD Folio: 132, Factura: 83936 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 132 COMISION FEDERAL DE		\$18,393.00	\$0.00	\$3,577,320.00
C00156	07/05/2015	3102538	GD Folio: 133, Factura: 45569 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 133 COMISION FEDERAL DE		\$145,665.00	\$0.00	\$3,722,985.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00157	07/05/2015	3111350	GD Folio: 134, Factura: 05954 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 134 COMISION FEDERAL DE		\$125,116.00	\$0.00	\$3,848,101.00
C00204	01/06/2015	3071178	GD Folio: 175, Factura: 294 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 175 COMISION FEI		\$62,821.00	\$0.00	\$3,910,922.00
C00195	08/06/2015	29977.8	GD Folio: 166, Factura: 0578 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 166 COMISION FE		\$2,600.00	\$0.00	\$3,913,522.00
C00196	08/06/2015	3010256	GD Folio: 167, Factura: 1401 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 167 COMISION FE		\$6,276.00	\$0.00	\$3,919,798.00
C00197	08/06/2015	3017740	GD Folio: 168, Factura: 0308 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 168 COMISION FE		\$1,603.00	\$0.00	\$3,921,401.00
C00198	08/06/2015	3027841	GD Folio: 169, Factura: 5954 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 169 COMISION FE		\$116,791.00	\$0.00	\$4,038,192.00
C00199	08/06/2015	3040511	GD Folio: 170, Factura: 2013 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 170 COMISION FE		\$19,536.00	\$0.00	\$4,057,728.00
C00200	08/06/2015	3047187	GD Folio: 171, Factura: 3931 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 171 COMISION FE		\$15,215.00	\$0.00	\$4,072,943.00
C00201	08/06/2015	3057022	GD Folio: 172, Factura: 4662 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 172 COMISION FE		\$17,293.00	\$0.00	\$4,090,236.00
C00202	08/06/2015	3062164	GD Folio: 173, Factura: 0738 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 173 COMISION FE		\$126,997.00	\$0.00	\$4,217,233.00
C00203	08/06/2015	3066072	GD Folio: 174, Factura: 1300 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 174 COMISION FE		\$131,779.00	\$0.00	\$4,349,012.00
C00209	12/06/2015	8931011	GD Folio: 181, Factura: 1649 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 181 COMISION FE		\$87,777.00	\$0.00	\$4,436,789.00
C00261	09/07/2015	1207828	GD Folio: 221, Factura: 1401 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 221 COMISION FE		\$5,238.00	\$0.00	\$4,442,027.00
C00262	09/07/2015	1212840	GD Folio: 222, Factura: 0308 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 222 COMISION FE		\$1,486.00	\$0.00	\$4,443,513.00
C00263	09/07/2015	1235910	GD Folio: 223, Factura: 3931 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 223 COMISION FE		\$13,216.00	\$0.00	\$4,456,729.00
C00264	09/07/2015	sf	GD Folio: 224, Factura: 5954 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 224 COMISION FE		\$100,122.00	\$0.00	\$4,556,851.00
C00265	09/07/2015	1251991	GD Folio: 225, Factura: 294 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 225 COMISION FEI		\$53,707.00	\$0.00	\$4,610,558.00
C00266	09/07/2015	1257799	GD Folio: 226, Factura: 4662 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 226 COMISION FE		\$85,409.00	\$0.00	\$4,695,967.00
C00267	09/07/2015	1264211	GD Folio: 227, Factura: 4662 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 227 COMISION FE		\$17,848.00	\$0.00	\$4,713,815.00
C00268	09/07/2015	1270445	GD Folio: 228, Factura: 2013 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 228 COMISION FE		\$19,888.00	\$0.00	\$4,733,703.00
C00269	09/07/2015	1276660	GD Folio: 229, Factura: 801300 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 229 COMISION		\$107,514.00	\$0.00	\$4,841,217.00
C00319	09/07/2015	2	GD Folio: 270, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 270 COMISION F		\$1,975.00	\$0.00	\$4,843,192.00
C00318	13/07/2015	2	GD Folio: 269, Factura: sf (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 269 COMISION FI		\$163,705.00	\$0.00	\$5,006,897.00
C00291	11/08/2015	1671449	GD Folio: 246, Factura: 100294 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 246 COMISION		\$54,303.00	\$0.00	\$5,061,200.00
C00292	11/08/2015	1739342	GD Folio: 247, Factura: 101649 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 247 COMISION		\$90,125.00	\$0.00	\$5,151,325.00
C00293	11/08/2015	1761328	GD Folio: 248, Factura: 100578 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 248 COMISION		\$2,694.00	\$0.00	\$5,154,019.00
C00294	11/08/2015	1904460	GD Folio: 249, Factura: 101401 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 249 COMISION		\$5,818.00	\$0.00	\$5,159,837.00
C00295	11/08/2015	1926056	GD Folio: 250, Factura: 100308 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 250 COMISION		\$1,571.00	\$0.00	\$5,161,408.00
C00296	11/08/2015	1938441	GD Folio: 251, Factura: 801300 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 251 COMISION		\$129,766.00	\$0.00	\$5,291,174.00
C00297	11/08/2015	1951411	GD Folio: 252, Factura: 105954 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 252 COMISION		\$103,817.00	\$0.00	\$5,394,991.00
C00298	11/08/2015	1958221	GD Folio: 253, Factura: 303931 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 253 COMISION		\$16,438.00	\$0.00	\$5,411,429.00
C00299	11/08/2015	1970533	GD Folio: 254, Factura: 804662 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 254 COMISION		\$14,907.00	\$0.00	\$5,426,336.00
C00300	11/08/2015	1977604	GD Folio: 255, Factura: 102013 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 255 COMISION		\$19,093.00	\$0.00	\$5,445,429.00
C00301	11/08/2015	2006213	GD Folio: 256, Factura: 100738 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 256 COMISION		\$224,007.00	\$0.00	\$5,669,436.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00337	11/09/2015	2892125	GD Folio: 284, Factura: 1300 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 284 COMISION FEDERAL DE		\$141,593.00	\$0.00	\$5,811,029.00
C00338	11/09/2015	2868926	GD Folio: 285, Factura: 5954 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 285 COMISION FEDERAL DE		\$120,343.00	\$0.00	\$5,931,372.00
C00339	11/09/2015	2859116	GD Folio: 286, Factura: 738 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 286 COMISION FEDERAL DE E		\$185,124.00	\$0.00	\$6,116,496.00
C00340	11/09/2015	2844457	GD Folio: 287, Factura: 1649 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 287 COMISION FEDERAL DE		\$85,322.00	\$0.00	\$6,201,818.00
C00341	11/09/2015	2728801	GD Folio: 288, Factura: 2013 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 288 COMISION FEDERAL DE		\$19,289.00	\$0.00	\$6,221,107.00
C00342	11/09/2015	308	GD Folio: 289, Factura: 308 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 289 COMISION FEDERAL DE E		\$1,715.00	\$0.00	\$6,222,822.00
C00343	11/09/2015	2689652	GD Folio: 290, Factura: 294 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 290 COMISION FEDERAL DE E		\$47,124.00	\$0.00	\$6,269,946.00
C00344	11/09/2015	2675624	GD Folio: 291, Factura: 578 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 291 COMISION FEDERAL DE E		\$2,692.00	\$0.00	\$6,272,638.00
C00345	11/09/2015	1886502	GD Folio: 292, Factura: 4662 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 292 COMISION FEDERAL DE		\$9,739.00	\$0.00	\$6,282,377.00
C00346	11/09/2015	1609941	GD Folio: 293, Factura: 1401 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 293 COMISION FEDERAL DE		\$6,725.00	\$0.00	\$6,289,102.00
C00347	11/09/2015	1525148	GD Folio: 294, Factura: 3931 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 294 COMISION FEDERAL DE		\$11,798.00	\$0.00	\$6,300,900.00
C00373	16/10/2015	6708779	GD Folio: 315, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.		\$1,671.00	\$0.00	\$6,302,571.00
C00374	16/10/2015	6721197	GD Folio: 316, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.		\$6,305.00	\$0.00	\$6,308,876.00
C00375	16/10/2015	6732195	GD Folio: 317, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.		\$8,238.00	\$0.00	\$6,317,114.00
C00376	16/10/2015	6740577	GD Folio: 318, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.		\$220,103.00	\$0.00	\$6,537,217.00
C00377	16/10/2015	6749477	GD Folio: 319, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.		\$150,160.00	\$0.00	\$6,687,377.00
C00378	16/10/2015	6782382	GD Folio: 320, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.		\$137,153.00	\$0.00	\$6,824,530.00
C00379	16/10/2015	6830921	GD Folio: 321, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.		\$47,129.00	\$0.00	\$6,871,659.00
C00380	16/10/2015	6843484	GD Folio: 322, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.		\$15,369.00	\$0.00	\$6,887,028.00
C00381	16/10/2015	6850574	GD Folio: 323, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.		\$19,891.00	\$0.00	\$6,906,919.00
C00382	16/10/2015	6884457	GD Folio: 324, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.		\$2,727.00	\$0.00	\$6,909,646.00
C00383	16/10/2015	6898517	GD Folio: 325, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.		\$98,823.00	\$0.00	\$7,008,469.00
C00409	05/11/2015	2235683	GD Folio: 344, Factura: 1649 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 344 COMISION FEDERAL DE		\$96,257.00	\$0.00	\$7,104,726.00
C00410	05/11/2015	2231800	GD Folio: 345, Factura: 100294 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 345 COMISION FEDERAL D		\$45,318.00	\$0.00	\$7,150,044.00
C00411	05/11/2015	2225580	GD Folio: 346, Factura: 1105954 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 346 COMISION FEDERAL		\$167,804.00	\$0.00	\$7,317,848.00
C00412	05/11/2015	2220137	GD Folio: 347, Factura: 1479396 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 347 COMISION FEDERAL		\$147,939.00	\$0.00	\$7,465,787.00
C00413	05/11/2015	2212200	GD Folio: 348, Factura: 102013 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 348 COMISION FEDERAL D		\$18,606.00	\$0.00	\$7,484,393.00
C00414	05/11/2015	2206211	GD Folio: 349, Factura: 804662 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 349 COMISION FEDERAL D		\$6,581.00	\$0.00	\$7,490,974.00
C00415	05/11/2015	2202473	GD Folio: 350, Factura: 73250 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 350 COMISION FEDERAL DE		\$207,325.00	\$0.00	\$7,698,299.00
C00416	05/11/2015	2198582	GD Folio: 351, Factura: 100308 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 351 COMISION FEDERAL D		\$1,572.00	\$0.00	\$7,699,871.00
C00417	05/11/2015	2196050	GD Folio: 352, Factura: 101401 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 352 COMISION FEDERAL D		\$7,480.00	\$0.00	\$7,707,351.00
C00418	05/11/2015	2191607	GD Folio: 353, Factura: 100578 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 353 COMISION FEDERAL D		\$2,503.00	\$0.00	\$7,709,854.00
C00419	05/11/2015	2188378	GD Folio: 354, Factura: 303931 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 354 COMISION FEDERAL D		\$12,167.00	\$0.00	\$7,722,021.00
C00484	10/12/2015	9701032	GD Folio: 410, Factura: 101649 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 410 COMISION		\$127,076.00	\$0.00	\$7,849,097.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00485	10/12/2015	9704999	GD Folio: 411, Factura: 100294 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 411 COMISION		\$52,114.00	\$0.00	\$7,901,211.00
C00486	10/12/2015	9708768	GD Folio: 412, Factura: 100578 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 412 COMISION		\$2,961.00	\$0.00	\$7,904,172.00
C00487	10/12/2015	9712689	GD Folio: 413, Factura: 100308 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 413 COMISION		\$1,716.00	\$0.00	\$7,905,888.00
C00488	10/12/2015	9717958	GD Folio: 414, Factura: 9717958 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 414 COMISIOI		\$11,629.00	\$0.00	\$7,917,517.00
C00489	10/12/2015	9721632	GD Folio: 415, Factura: 101401 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 415 COMISION		\$7,087.00	\$0.00	\$7,924,604.00
C00490	10/12/2015	9726376	GD Folio: 416, Factura: 100738 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 416 COMISION		\$334,119.00	\$0.00	\$8,258,723.00
C00491	10/12/2015	9730844	GD Folio: 417, Factura: 804662 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 417 COMISION		\$8,048.00	\$0.00	\$8,266,771.00
C00492	10/12/2015	9738983	GD Folio: 418, Factura: 102013 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 418 COMISION		\$19,885.00	\$0.00	\$8,286,656.00
C00493	10/12/2015	9891659	GD Folio: 419, Factura: 801300 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 419 COMISION		\$184,089.00	\$0.00	\$8,470,745.00
C00494	10/12/2015	9901515	GD Folio: 420, Factura: 1105954 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 420 COMISIOI		\$195,928.00	\$0.00	\$8,666,673.00
5131-3121			Servicios Básicos	\$0.00	\$19,843.19	\$0.00	\$19,843.19
P00453	10/11/2015		GD Compra : 360 Factura: A1888713, 60 REGIO GAS CENTRAL SA DE CV (REGISTRO DE COMPRA DE		\$3,148.33	\$0.00	\$3,148.33
P00456	17/11/2015		GD Compra : 363 Factura: A1882417, 60 REGIO GAS CENTRAL SA DE CV (REGISTRO COMPRA DE GA		\$9,415.75	\$0.00	\$12,564.08
P00573	09/12/2015		GD Compra : 407 Factura: 1897144, 60 REGIO GAS CENTRAL SA DE CV (REGISTRO COMPRA DE GAS.		\$7,279.11	\$0.00	\$19,843.19
5131-3131			Servicios Básicos	\$0.00	\$1,235.00	\$0.00	\$1,235.00
C00206	01/06/2015	5241670	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 178, Factura: 146 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP		\$819.00	\$0.00	\$819.00
C00308	20/08/2015	3026770	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 261, Factura: 463302015320153 (PAGO DE SERIVICIO DE AGUA/		\$299.00	\$0.00	\$1,118.00
C00401	23/10/2015	SF	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 337, Factura: sf (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVC		\$117.00	\$0.00	\$1,235.00
5131-3141			Servicios Básicos	\$0.00	\$23,108.00	\$0.00	\$23,108.00
C00016	16/01/2015	2833489	GD Folio: 14, Factura: 58041 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE DICIEMBR		\$2,185.00	\$0.00	\$2,185.00
C00035	06/02/2015	2393570	GD Folio: 31, Factura: 57846 (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO. GP Directo 31 TE		\$2,933.00	\$0.00	\$5,118.00
C00083	11/03/2015	7644351	GD Folio: 72, Factura: 7560 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO. GP Directo 72 TELEFONOS		\$1,877.00	\$0.00	\$6,995.00
C00117	14/04/2015	5887599	GD Folio: 100, Factura: 57753 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 100 TELEFONOS DE MEXI		\$1,871.00	\$0.00	\$8,866.00
C00161	18/05/2015	6825097	GD Folio: 138, Factura: 57722 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO. GP Directo 138 TELEFONOS DE ME:		\$1,687.00	\$0.00	\$10,553.00
C00216	18/06/2015	5440845	GD Folio: 188, Factura: 13041505005685 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		\$1,619.00	\$0.00	\$12,172.00
C00256	13/07/2015	4619819	GD Folio: 217, Factura: 56978 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 217 TELEFON		\$1,643.00	\$0.00	\$13,815.00
C00311	18/08/2015	1194371	GD Folio: 264, Factura: 130415070057194 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 26		\$1,966.00	\$0.00	\$15,781.00
C00353	30/09/2015	2422047	GD Folio: 297, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO. G		\$1,965.00	\$0.00	\$17,746.00
C00370	05/10/2015	2102168	GD Folio: 312, Factura: 57720 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEM		\$1,767.00	\$0.00	\$19,513.00
C00432	18/11/2015	9376925	GD Folio: 367, Factura: 58161 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 367 TELEFONOS DE MEX		\$1,800.00	\$0.00	\$21,313.00
C00461	03/12/2015	493308	GD Folio: 389, Factura: 57324 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 389 TELEFONOS DE MEXI		\$1,795.00	\$0.00	\$23,108.00
5131-3171			Servicios Básicos	\$0.00	\$20,830.92	\$0.00	\$20,830.92
P00060	24/02/2015		GD Compra : 50 Factura: 220, 14 ALVA SANCHEZ MERINO (REGISTRO DE SERVICIO DE HOSTING. GD		\$9,995.72	\$0.00	\$9,995.72



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
P00063	25/02/2015		GD Compra : 51 Factura: 221, 14 ALVA SANCHEZ MERINO (REGISTRO DE SERVICIO DE HOSTING. GD		\$5,997.20	\$0.00	\$15,992.92
C00103	30/03/2015	8137802	GD Folio: 90, Factura: 108 (REGISTRO DE PAGO DE ACTIVACIÓN DE FOLIOS DE FACTURACIÓN ELEC		\$2,750.00	\$0.00	\$18,742.92
P00152	24/04/2015		GD Compra : 117 Factura: 1078, 28 LETICIA HERNANDEZ SALINAS (REGISTRO DE ACTIVACION DE FO		\$1,044.00	\$0.00	\$19,786.92
C00482	08/12/2015	5048627	GD Folio: 408, Factura: 1505 (REGISTRO PAGO POR COMPRA DE TIMBRES. GP Directo 408 LETICIA HE		\$1,044.00	\$0.00	\$20,830.92
5132			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
5132-3291			Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
P00391	21/09/2015		GD Compra : 298 Factura: 102, 51 JAVIER GALINDO SERRANO (REGISTRO DE RENTA DE CARPA Y ME		\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
5133			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVIC	\$0.00	\$573,384.39	\$0.00	\$573,384.39
5133-3321			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00507	11/12/2015	1850156	GD Folio: 425, Factura: 254 (REGISTRO PAGO DE PROYECTO "ESTUDIO HIDROLOGICO, SAN HIPOLI		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
5133-3341			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$67,792.00	\$0.00	\$67,792.00
C00184	29/05/2015	9262009	GD Folio: 157, Factura: A 790 (REGISTRO PAGO DE CAPACITACION "TECNICAS DE MUESTREO Y AFC		\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
D00092	30/11/2015		REGISTRO DE CORRECCIÓN DE PARTIDA INCORRECTA (REGISTRO DE CORRECCIÓN DE PARTIDA		\$12,992.00	\$0.00	\$47,792.00
P00549	08/12/2015		GD Compra : 401 Factura: 980, 67 MARIA GUADALUPE HERRADA GRAJALES (REGISTRO ORDEN DE C		\$20,000.00	\$0.00	\$67,792.00
5133-3351			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$484,822.00	\$0.00	\$484,822.00
P00019	31/01/2015		GD Compra : 20 Factura: 808, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (ENTREG		\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00
P00069	20/02/2015		GD Compra : 53 Factura: 848, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIST		\$25,520.00	\$0.00	\$38,048.00
P00072	25/02/2015		GD Compra : 54 Factura: 855, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIST		\$54,230.00	\$0.00	\$92,278.00
P00116	03/03/2015		GD Compra : 86 Factura: 867, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIST		\$12,528.00	\$0.00	\$104,806.00
P00194	07/05/2015		GD Compra : 148 Factura: 908, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIST		\$37,584.00	\$0.00	\$142,390.00
P00172	15/05/2015		GD Compra : 137 Factura: 909, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIST		\$25,056.00	\$0.00	\$167,446.00
P00233	01/06/2015		GD Compra : 187 Factura: 933, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIST		\$25,056.00	\$0.00	\$192,502.00
P00302	17/07/2015		GD Compra : 211 Factura: 992, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIST		\$58,464.00	\$0.00	\$250,966.00
P00322	30/07/2015		GD Compra : 244 Factura: 1002, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIS		\$29,232.00	\$0.00	\$280,198.00
P00369	10/09/2015		GD Compra : 278 Factura: 1060, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIS		\$41,760.00	\$0.00	\$321,958.00
P00372	10/09/2015		GD Compra : 279 Factura: 1061, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIS		\$33,408.00	\$0.00	\$355,366.00
P00397	29/09/2015		GD Compra : 306 Factura: 1070, 34 CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV (REGISTRO DE ANALIS		\$16,704.00	\$0.00	\$372,070.00
P00492	23/11/2015		GD Compra : 371 Factura: 1137, 34 CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV (REGISTRO SERVICIO		\$58,464.00	\$0.00	\$430,534.00
P00507	23/11/2015		GD Compra : 376 Factura: 1136, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIS		\$20,880.00	\$0.00	\$451,414.00
P00525	08/12/2015		GD Compra : 393 Factura: 1161, 34 CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV (REGISTRO DE ELABC		\$33,408.00	\$0.00	\$484,822.00
5133-3361			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$770.39	\$0.00	\$770.39
C00098	30/03/2015	8742417	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 85, Factura: 2048 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL		\$273.60	\$0.00	\$273.60



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00426	11/11/2015	7759947	GD Folio: 361, Factura: 662 (REGISTRO PAGO POR IMPRESION DE LONA. GP Directo 361 PAULINA PUL		\$496.79	\$0.00	\$770.39
5134			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$148,656.23	\$6,454.24	\$142,201.99
5134-3411			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$22,907.68	\$6,454.24	\$16,453.44
C00025	31/01/2015	SF	GD Folio: 21, Factura: S/F (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 21 SANTA		\$203.00	\$0.00	\$203.00
C00026	31/01/2015	SF	GD Folio: 22, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 22 SANTAN		\$1,187.84	\$0.00	\$1,390.84
C00027	31/01/2015	1160	GD Folio: 23, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 23 SANTAN		\$1,160.00	\$0.00	\$2,550.84
C00028	31/01/2015	SF	GD Folio: 24, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 24 SANTAN		\$203.00	\$0.00	\$2,753.84
C00029	31/01/2015	sf	GD Folio: 25, Factura: sf (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 25 SANTANDER SERF		\$125.28	\$0.00	\$2,879.12
C00030	31/01/2015	SF	GD Folio: 26, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 26 SANTANDER SER		\$203.00	\$0.00	\$3,082.12
C00067	27/02/2015	SF	GD Folio: 59, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 59 SANTANDER SER		\$1,160.00	\$0.00	\$4,242.12
C00068	27/02/2015	SF	GD Folio: 60, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 60 SANTANDER SER		\$904.80	\$0.00	\$5,146.92
D00013	27/02/2015		REINTEGRO DE BONIFICACIONES COBRADAS INDEBIDAMENTE (REINTEGRO DE BONIFICACIONES		\$0.00	\$203.00	\$4,943.92
I00134	27/02/2015		REGISTRO DE REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS INDEBIDAMENTE (REGISTRO DE REINTEGI		\$0.00	\$203.00	\$4,740.92
C00108	31/03/2015	S/F	GD Folio: 93, Factura: S/F (COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 93 SANTANDER SERF		\$1,160.00	\$0.00	\$5,900.92
C00109	31/03/2015	S/F	GD Folio: 94, Factura: S/F (COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 94 SANTANDER SERF		\$30.16	\$0.00	\$5,931.08
C00110	31/03/2015	S/F	GD Folio: 95, Factura: S/F (COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 95 SANTANDER SERF		\$863.04	\$0.00	\$6,794.12
C00144	30/04/2015	SF	GD Folio: 121, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 121 S		\$1,160.00	\$0.00	\$7,954.12
C00145	30/04/2015	SF	GD Folio: 122, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 122 S		\$723.84	\$0.00	\$8,677.96
C00146	30/04/2015	SF	GD Folio: 123, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 123 S		\$696.00	\$0.00	\$9,373.96
C00191	07/05/2015	SF	GD Folio: 163, Factura: sf (REGISTRO DE COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 163 SA		\$222.72	\$0.00	\$9,596.68
C00192	07/05/2015	SF	GD Folio: 164, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 164 S		\$1,160.00	\$0.00	\$10,756.68
D00040	14/05/2015		REGISTRO POR BONIFICACION DE COMISIONES (REGISTRO POR BONIFICACION DE COMISIONES)		\$0.00	\$2,491.68	\$8,265.00
D00039	21/05/2015		REGISTRO BONIFICACION DE COMISIONES (REGISTRO BONIFICACION DE COMISIONES)		\$0.00	\$696.00	\$7,569.00
C00249	01/06/2015	SF	GD Folio: 209, Factura: sf (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 209 SA		\$236.64	\$0.00	\$7,805.64
C00250	01/06/2015	SF	GD Folio: 210, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 210 S		\$1,160.00	\$0.00	\$8,965.64
C00315	31/07/2015	S/F	GD Folio: 268, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 268 SANTANI		\$1,160.00	\$0.00	\$10,125.64
C00320	31/07/2015	S/F	GD Folio: 271, Factura: s/f (REGISTRO COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 271 SANT.		\$958.16	\$0.00	\$11,083.80
C00322	31/08/2015	SF	GD Folio: 272, Factura: SF (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 272 SANTANDER SE		\$1,160.00	\$0.00	\$12,243.80
C00327	31/08/2015	SF	GD Folio: 275, Factura: sf (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 275 SANTANDER SEF		\$925.68	\$0.00	\$13,169.48
C00367	30/09/2015	SF	GD Folio: 309, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS EN EL PERIODO. GP Directo 309 SA		\$1,104.32	\$0.00	\$14,273.80
C00398	31/10/2015	SF	GD Folio: 336, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS. GP Directo 336 SANTANDER SERI		\$1,160.00	\$0.00	\$15,433.80
C00446	08/11/2015	S/F	GD Folio: 377, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 377 SANTAN		\$230.00	\$0.00	\$15,663.80
C00450	29/11/2015	00003	GD Folio: 381, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 381 SANTAN		\$708.76	\$0.00	\$16,372.56



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00451	29/11/2015	00004	GD Folio: 382, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 382 SANTAN		\$406.00	\$0.00	\$16,778.56
C00448	30/11/2015	00001	GD Folio: 379, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 379 SANTAN		\$15.08	\$0.00	\$16,793.64
C00449	30/11/2015	00002	GD Folio: 380, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 380 SANTAN		\$227.36	\$0.00	\$17,021.00
C00452	30/11/2015	00005	GD Folio: 383, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 383 SANTAN		\$1,160.00	\$0.00	\$18,181.00
C00453	30/11/2015	00006	GD Folio: 384, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 384 SANTAN		\$1,160.00	\$0.00	\$19,341.00
C00454	30/11/2015	SF	GD Folio: 385, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 385 SANTAN		\$203.00	\$0.00	\$19,544.00
C00458	30/11/2015	S/F	Cancelación GD Folio: 377, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. Cancelaciór		-\$230.00	\$0.00	\$19,314.00
D00088	30/11/2015		REGISTRO DE BONIFICACIÓN DE COMISIONES COBRADAS INCORRECTAMENTE (REGISTRO DE BO		\$0.00	\$2,657.56	\$16,656.44
D00089	30/11/2015		REGISTRO DE BONIFICACIÓN DE COMISIONES COBRADAS INCORRECTAMENTE (REGISTRO DE BO		\$0.00	\$203.00	\$16,453.44
5134-3451			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$44,548.55	\$0.00	\$44,548.55
C00210	12/06/2015	8603702	GD Folio: 182, Factura: 945511 (REGISTRO PAGO DE SEGUNDO SEMESTRE DE SEGURO DE AUTO. G		\$3,063.20	\$0.00	\$3,063.20
C00211	12/06/2015	8603699	GD Folio: 183, Factura: 945510 (REGISTRO PAGO DE SEGUNDO SEMESTRE DE SEGURO DE AUTO. G		\$3,063.20	\$0.00	\$6,126.40
P00474	26/11/2015		GD Compra : 370 Factura: 11997, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A. (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE SEG		\$12,705.78	\$0.00	\$18,832.18
P00516	03/12/2015		GD Compra : 388 Factura: 40038, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A. (COMPRA DE SEGURO N° ECO. 02. GD C		\$13,372.47	\$0.00	\$32,204.65
P00534	08/12/2015		GD Compra : 396 Factura: 40963, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A. (REGISTRO DE COMPRA DE SEGURO DE		\$6,171.95	\$0.00	\$38,376.60
P00537	08/12/2015		GD Compra : 397 Factura: 40964, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A. (REGISTRO DE COMPRA DE SEGURO DE		\$6,717.95	\$0.00	\$45,094.55
P00617	08/12/2015		GD Compra : 428 Factura: E1466, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A. (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE SEC		\$6,171.95	\$0.00	\$51,266.50
P00616	31/12/2015		Cancelación GD Compra : 397 Factura: 40964, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A. (REGISTRO DE COMPRA DE		-\$6,717.95	\$0.00	\$44,548.55
5134-3471			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00
C00104	24/03/2015	2693676	GD Folio: 91, Factura: T001 (REGISTRO DE ANTICIPO POR TRANSPORTE DE FILTROS DE PET A PLAN		\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
C00137	29/04/2015	3781066	GD Folio: 120, Factura: 002 (REGISTRO PAGO DE FLETE DE PET PARA PTAR APIZACO "B". GP Directo		\$56,840.00	\$0.00	\$81,200.00
5135			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV	\$0.00	\$2,856,408.53	\$12,992.00	\$2,843,416.53
5135-3541			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$81,285.54	\$12,992.00	\$68,293.54
P00125	30/03/2015		GD Compra : 89 Factura: 360, 21 OSVALDO ZARATE ESPINOZA (REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A E		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00311	10/07/2015		GD Compra : 220 Factura: FD795, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA (REGISTRO DE REPARACIÓN DE		\$19,999.54	\$0.00	\$39,999.54
P00418	20/10/2015		GD Compra : 326 Factura: 940, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA (REPARACIÓN DE EQUIPO DE LAB		\$20,000.00	\$0.00	\$59,999.54
D00092	30/11/2015		REGISTRO DE CORRECCIÓN DE PARTIDA INCORRECTA (REGISTRO DE CORRECCIÓN DE PARTIDA		\$0.00	\$12,992.00	\$47,007.54
P00495	30/11/2015		GD Compra : 372 Factura: 516, 64 A F SERVICIOS PARA LABORATORIO SA DE CV (REGISTRO ORDEN		\$12,992.00	\$0.00	\$59,999.54
P00498	30/11/2015		GD Compra : 373 Factura: 4958, 62 ASESORIA INTEGRAL DE BASCULAS, SA DE CV (REGISTRO ORDEI		\$8,294.00	\$0.00	\$68,293.54
5135-3551			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$17,920.61	\$0.00	\$17,920.61
P00143	09/04/2015		GD Compra : 110 Factura: 34177, 24 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA SA DE CV (REGISTRO I		\$3,700.01	\$0.00	\$3,700.01
P00146	09/04/2015		GD Compra : 111 Factura: 41016, 25 RIVERA APIZACO SA DE C V (REGISTRO DE SERVICIO DE VEHIC		\$3,100.00	\$0.00	\$6,800.01



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
P00169	04/05/2015		GD Compra : 135 Factura: 41081, 25 RIVERA APIZACO SA DE C V (REGISTRO DE MANTENIMIENTO. GE		\$4,100.00	\$0.00	\$10,900.01
P00287	08/06/2015		GD Compra : 204 Factura: 3976, 36 AUTOMOVILES DE SANTA ANA SA DE CV (REGISTRO DE ORDEN D		\$4,120.60	\$0.00	\$15,020.61
P00394	22/09/2015		GD Compra : 299 Factura: 42002, 25 RIVERA APIZACO SA DE C V (REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE		\$2,900.00	\$0.00	\$17,920.61
5135-3571			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$2,750,590.38	\$0.00	\$2,750,590.38
P00030	10/02/2015		GD Compra : 41 Factura: 65, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE DE MANTENIMII		\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
P00033	10/02/2015		GD Compra : 42 Factura: 63, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$870.00	\$0.00	\$2,436.00
P00036	10/02/2015		GD Compra : 43 Factura: 66, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$30,844.40	\$0.00	\$33,280.40
P00039	10/02/2015		GD Compra : 44 Factura: 64, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$35,463.87	\$0.00	\$68,744.27
P00075	25/02/2015		GD Compra : 55 Factura: 68, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$27,376.00	\$0.00	\$96,120.27
P00078	25/02/2015		GD Compra : 56 Factura: 67, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$22,156.00	\$0.00	\$118,276.27
P00081	25/02/2015		GD Compra : 57 Factura: 69, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$22,944.80	\$0.00	\$141,221.07
P00095	10/03/2015		GD Compra : 73 Factura: 71, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$17,620.40	\$0.00	\$158,841.47
P00098	10/03/2015		GD Compra : 74 Factura: 72, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$6,913.60	\$0.00	\$165,755.07
P00107	10/03/2015		GD Compra : 81 Factura: 73, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTTO. DE EC		\$66,793.96	\$0.00	\$232,549.03
P00122	16/03/2015		GD Compra : 88 Factura: 21, 20 EVENCIO ARENAS ORTIZ (REGISTRO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS		\$2,691.20	\$0.00	\$235,240.23
P00110	24/03/2015		GD Compra : 82 Factura: 74, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTTO. A EQU		\$35,650.28	\$0.00	\$270,890.51
P00149	24/04/2015		GD Compra : 116 Factura: 80, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTTO. EN F		\$161,287.37	\$0.00	\$432,177.88
P00175	12/05/2015		GD Compra : 139 Factura: 85, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE TRABAJOS EN		\$7,864.80	\$0.00	\$440,042.68
P00178	12/05/2015		GD Compra : 140 Factura: 86, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$4,570.40	\$0.00	\$444,613.08
P00181	12/05/2015		GD Compra : 141 Factura: 89, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$12,145.20	\$0.00	\$456,758.28
P00184	12/05/2015		GD Compra : 142 Factura: 88, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE ORDEN DE MA		\$14,024.40	\$0.00	\$470,782.68
P00217	12/05/2015		GD Compra : 160 Factura: 88, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$14,024.40	\$0.00	\$484,807.08
P00218	19/05/2015		GD Compra : 161 Factura: 90, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$10,324.00	\$0.00	\$495,131.08
P00221	19/05/2015		GD Compra : 162 Factura: 91, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$22,248.80	\$0.00	\$517,379.88
P00225	31/05/2015		Cancelación GD Compra : 160 Factura: 88, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MA		-\$14,024.40	\$0.00	\$503,355.48
P00290	08/06/2015		GD Compra : 205 Factura: 89, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ (REGISTRO MANTENIMIENTO PTAR APIZAC		\$161,390.80	\$0.00	\$664,746.28
P00296	19/06/2015		GD Compra : 207 Factura: 92, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$11,252.00	\$0.00	\$675,998.28
P00299	19/06/2015		GD Compra : 208 Factura: 93, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTTO PTA		\$25,725.32	\$0.00	\$701,723.60
P00293	30/06/2015		GD Compra : 206 Factura: 90, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ (REGISTRO DE MANTENIMIENTO CORREC		\$49,764.00	\$0.00	\$751,487.60
P00308	10/07/2015		GD Compra : 219 Factura: 95, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO MANTTO. PTAR A		\$99,725.20	\$0.00	\$851,212.80
P00305	15/07/2015		GD Compra : 214 Factura: 96, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO MANTTO. PTAR AT		\$71,224.00	\$0.00	\$922,436.80
P00353	11/08/2015		GD Compra : 267 Factura: 98, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$134,162.12	\$0.00	\$1,056,598.92
P00350	14/08/2015		GD Compra : 266 Factura: 102, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ (REGISTRO COMPRA MANTENIMIENTO P		\$202,674.04	\$0.00	\$1,259,272.96
P00386	18/09/2015		GD Compra : 296 Factura: 106, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ (REGISTRO DE MANTENIMIENTO PROGRA		\$154,196.48	\$0.00	\$1,413,469.44



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
P00459	23/11/2015		GD Compra : 364 Factura: 108, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO SERVICIO DE MA		\$29,862.46	\$0.00	\$1,443,331.90
P00510	23/11/2015		GD Compra : 386 Factura: 109, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (MANTENIMIENTO A EQUIPOS		\$99,086.62	\$0.00	\$1,542,418.52
P00513	26/11/2015		GD Compra : 387 Factura: 113, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ (MANTENIMIENTO PLANTA APIZACO B PR		\$441,043.60	\$0.00	\$1,983,462.12
P00600	11/12/2015		GD Compra : 423 Factura: 118, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (. GD Compra : 423 Factura: 11		\$368,536.26	\$0.00	\$2,351,998.38
P00603	11/12/2015		GD Compra : 424 Factura: 115, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO ORDEN DE MNTI		\$198,592.00	\$0.00	\$2,550,590.38
P00613	11/12/2015		GD Compra : 426 Factura: 117, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ (MANTENIMIENTO PLANTA TLAXCALA. GD		\$200,000.00	\$0.00	\$2,750,590.38
5135-3581			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00
P00248	24/06/2015		GD Compra : 197 Factura: 952, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIST		\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00
5136			SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$21,849.76	\$0.00	\$21,849.76
5136-3661			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$21,849.76	\$0.00	\$21,849.76
P00051	20/02/2015		GD Compra : 47 Factura: 212, 14 ALVA SANCHEZ MERINO (REGISTRO DE SERVICIO DE DIFUSIÓN DE		\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
P00230	09/06/2015		GD Compra : 165 Factura: TLX 493, 14 ALVA SANCHEZ MERINO (REGISTRO DE SERVICIO DE DIFUSIO		\$11,989.76	\$0.00	\$21,849.76
5137			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00
5137-3751			Servicios de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00
C00278	01/07/2015	1602142	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 237, Factura: VARIAS (REGISTRO FONDO REVOLVENTE DEL M		\$315.00	\$0.00	\$315.00
C00273	17/07/2015	2858676	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 232, Factura: VARIOS (REGISTRO DE VIATICOS EN EL PAÍS. G		\$965.00	\$0.00	\$1,280.00
5139			OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$587,317.00	\$0.00	\$587,317.00
5139-3921			Otros Servicios Generales	\$0.00	\$519,692.00	\$0.00	\$519,692.00
C00125	14/04/2015	5190099	GD Folio: 108, Factura: VARIOS (REGISTRO PAGO DE FREFRENDO DE PARQUE VEHICULAR DEL CSIT		\$2,526.00	\$0.00	\$2,526.00
C00228	01/06/2015	15861838	GD Folio: 199, Factura: SF (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 199 SECRETARIA DE		\$4,476.00	\$0.00	\$7,002.00
C00223	05/06/2015	8956533	GD Folio: 195, Factura: 13322 (REGISTRO PAGO INSERCIÓN DE AVISOS Y PUBLICACIONES EN EL PEF		\$2,458.00	\$0.00	\$9,460.00
C00229	11/06/2015	15861853	GD Folio: 200, Factura: S/F (PAGO DE CONTIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 200 SECRETARIA DE		\$4,476.00	\$0.00	\$13,936.00
C00230	11/06/2015	15861868	GD Folio: 201, Factura: SF (REGISTRO PAGO DE CONTIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 201 SECRE		\$1,579.00	\$0.00	\$15,515.00
C00231	11/06/2015	15861860	GD Folio: 202, Factura: SF (REGISTRO PAGO DE CONTIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 202 SECRE		\$1,466.00	\$0.00	\$16,981.00
C00286	13/07/2015	16048801	GD Folio: 245, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE ISR; COMPLEMENTARIA. GP Directo 245 SECRETARI		\$546.00	\$0.00	\$17,527.00
C00321	31/07/2015	16048801	Cancelación GD Folio: 245, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE ISR; COMPLEMENTARIA. Cancelación GP		-\$546.00	\$0.00	\$16,981.00
C00305	21/08/2015	8452865	GD Folio: 260, Factura: RBO (PAGO DE PUBLICACION MANUAL DE ORGANIZACION. GP Directo 260 GO		\$12,290.00	\$0.00	\$29,271.00
E00048	08/12/2015	16928839	REGISTRO PAGO DE MULTAS (REGISTRO PAGO DE MULTAS)		\$81,757.00	\$0.00	\$111,028.00
E00049	08/12/2015	16928855	PAGO DE MULTAS A LA FEDERACION (PAGO DE MULTAS A LA FEDERACION)		\$81,757.00	\$0.00	\$192,785.00
E00050	08/12/2015	16928901	PAGO DE MULTAS A LA FEDERACION (PAGO DE MULTAS A LA FEDERACION)		\$81,757.00	\$0.00	\$274,542.00
E00051	08/12/2015	16928927	PAGO DE MULTAS A LA FEDERACION (PAGO DE MULTAS A LA FEDERACION)		\$81,757.00	\$0.00	\$356,299.00
E00052	08/12/2015	16928954	PAGO DE MULTAS A LA FEDERACION (PAGO DE MULTAS A LA FEDERACION)		\$81,757.00	\$0.00	\$438,056.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00053	08/12/2015	16928969					
							PAGO DE MULTAS A LA FEDERACION (PAGO DE MULTAS A LA FEDERACION)
					\$81,636.00	\$0.00	\$519,692.00
5139-3981							Otros Servicios Generales
				\$0.00	\$67,625.00	\$0.00	\$67,625.00
C00051	16/02/2015	9084971			\$5,994.00	\$0.00	\$5,994.00
							GD Folio: 45, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO. (
C00088	17/03/2015	9208655			\$5,994.00	\$0.00	\$11,988.00
							GD Folio: 75, Factura: S/F (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE FEBRER
C00126	17/04/2015	8084394			\$5,994.00	\$0.00	\$17,982.00
							GD Folio: 109, Factura: S/F (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO
C00168	15/05/2015	8087907			\$5,994.00	\$0.00	\$23,976.00
							GD Folio: 145, Factura: S/F (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA. GP Directo 145 GOBI
C00212	16/06/2015	9301177			\$5,994.00	\$0.00	\$29,970.00
							GD Folio: 184, Factura: 131845 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO.
C00254	13/07/2015	958180			\$7,160.00	\$0.00	\$37,130.00
							GD Folio: 215, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO. GP
C00302	14/08/2015	7528157			\$6,175.00	\$0.00	\$43,305.00
							GD Folio: 257, Factura: 134269 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO. I
C00348	14/09/2015	9540973			\$6,175.00	\$0.00	\$49,480.00
							GD Folio: 295, Factura: 136154 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA. GP Directo 295 GOI
C00372	15/10/2015	6967467			\$6,004.00	\$0.00	\$55,484.00
							GD Folio: 314, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEM
C00427	12/11/2015	8422752			\$6,004.00	\$0.00	\$61,488.00
							GD Folio: 362, Factura: 139056 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE. GP Dire
C00495	10/12/2015	5564362			\$6,137.00	\$0.00	\$67,625.00
							GD Folio: 421, Factura: 140742 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEM
5500				\$0.00	\$284,744.17	\$0.00	\$284,744.17
							OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
5590				\$0.00	\$284,744.17	\$0.00	\$284,744.17
							OTROS GASTOS
5590-5151				\$0.00	\$137,784.39	\$0.00	\$137,784.39
							EQUIPO DE COMPUTO
D00048	30/06/2015				\$34,634.59	\$0.00	\$34,634.59
							AFECTACIÓN DEL GASTO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (AFECTACIÓN DEL GASTO POR I
D00058	31/07/2015				\$17,329.90	\$0.00	\$51,964.49
							AFECTACIÓN DEL GASTO POR COMPRA DE SOFTWARE (AFECTACIÓN DEL GASTO POR COMPRA D
D00101	31/12/2015				\$85,819.90	\$0.00	\$137,784.39
							AFECTACIÓN DEL GASTO POR COMPRA DE EQ. COMPUTO (AFECTACIÓN DEL GASTO POR COMPR/
5590-5231				\$0.00	\$146,959.78	\$0.00	\$146,959.78
							CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO
D00057	31/07/2015				\$99,462.42	\$0.00	\$99,462.42
							AFECTACIÓN AL GASTO POR COMPRA DE CAMARAS (AFECTACIÓN AL GASTO POR COMPRA DE C/
D00061	31/08/2015				\$47,497.36	\$0.00	\$146,959.78
							AFECTACIÓN DEL GASTO (AFECTACIÓN DEL GASTO)
5600				\$0.00	\$2,415,339.50	\$0.00	\$2,415,339.50
							INVERSI?N P?BLICA
5610				\$0.00	\$2,415,339.50	\$0.00	\$2,415,339.50
							INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE
5610-6223				\$0.00	\$2,415,339.50	\$0.00	\$2,415,339.50
							AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES
D00043	01/06/2015				\$368,875.62	\$0.00	\$368,875.62
							AFECTACIÓN DEL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA (AFECTACIÓN DEL GASTO POR PAGO
D00050	01/07/2015				\$391,970.98	\$0.00	\$760,846.60
							PAGO DE ESTIMACION UNO CON 03/15 (PAGO DE ESTIMACION UNO CON 03/15)
D00066	11/09/2015				\$110,962.55	\$0.00	\$871,809.15
							AFECTACIÓN DEL GASTO POR PAGO DE OBRA (AFECTACIÓN DEL GASTO POR PAGO DE OBRA)
D00067	18/09/2015				\$468,738.80	\$0.00	\$1,340,547.95
							AFECTACIÓN DEL GASTO POR PAGO DE OBRA (AFECTACIÓN DEL GASTO POR PAGO DE OBRA)
D00072	20/10/2015				\$258,912.62	\$0.00	\$1,599,460.57
							AFECTACIÓN DEL GASTO POR PAGO DE OBRA (AFECTACIÓN DEL GASTO POR PAGO DE OBRA)
D00071	22/10/2015				\$157,680.00	\$0.00	\$1,757,140.57
							AFECTACIÓN DEL GASTO POR PAGO DE OBRA (AFECTACIÓN DEL GASTO POR PAGO DE OBRA)



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
D00100	31/12/2015		AFECCIÓN AL GASTO POR OBRA (AFECCIÓN AL GASTO POR OBRA)		\$658,198.93	\$0.00	\$2,415,339.50
8000			CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$174,798,788.12	\$174,798,788.12	\$0.00
8100			LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$70,280,177.06	\$70,280,177.06	\$0.00
8110			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$21,815,148.84	\$0.00	\$21,815,148.84
8110-43			Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$16,105,148.84	\$0.00	\$16,105,148.84
8110-43-1			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$16,105,148.84	\$0.00	\$16,105,148.84
8110-43-1-000			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$16,105,148.84	\$0.00	\$16,105,148.84
8110-43-1-000-00			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$16,105,148.84	\$0.00	\$16,105,148.84
8110-43-1-000-00-0			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$16,105,148.84	\$0.00	\$16,105,148.84
8110-43-1-000-00-0-43101			Derechos empresas	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00	\$2,600,000.00
	P00002	01/01/2015	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2015)		\$2,600,000.00	\$0.00	\$2,600,000.00
8110-43-1-000-00-0-43102			Derechos municipios	\$0.00	\$13,505,148.84	\$0.00	\$13,505,148.84
	P00002	01/01/2015	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2015)		\$13,505,148.84	\$0.00	\$13,505,148.84
8110-59			Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
8110-59-0			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
8110-59-0-000			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
8110-59-0-000-000			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
8110-59-0-000-000-0			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
8110-59-0-000-000-0-59001			productos financieros	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
	P00002	01/01/2015	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2015)		\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
8110-81			Participaciones	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
8110-81-0			PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
8110-81-0-000			PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
8110-81-0-000-000			PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
8110-81-0-000-000-0			PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8110-81-0-000-00-11001			participaciones estatales	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
	P00002	01/01/2015	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2015)		\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
8110-83			Convenios	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00
8110-83-0			CONVENIOS	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00
8110-83-0-000			CONVENIOS	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00
8110-83-0-000-00			CONVENIOS	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00
8110-83-0-000-00-0			CONVENIOS	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00
8110-83-0-000-00-0-13001			programa incentivos	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00
	P00002	01/01/2015	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2015)		\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00
8120			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$24,232,514.11	\$21,815,148.84	-\$2,417,365.27
8120-43			Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$16,691,295.51	\$16,105,148.84	-\$586,146.67
8120-43-1			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$16,691,295.51	\$16,105,148.84	-\$586,146.67
8120-43-1-000			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$16,691,295.51	\$16,105,148.84	-\$586,146.67
8120-43-1-000-00			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$16,691,295.51	\$16,105,148.84	-\$586,146.67
8120-43-1-000-00-0			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$16,691,295.51	\$16,105,148.84	-\$586,146.67
8120-43-1-000-00-0-43101			Derechos empresas	\$0.00	\$3,186,146.51	\$2,600,000.00	-\$586,146.51
	P00002	01/01/2015	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00
	I00008	12/01/2015	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$659.48	\$0.00	\$2,599,340.52
	I00003	13/01/2015	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$1,029.31	\$0.00	\$2,598,311.21
	I00057	13/01/2015	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$3,561.21	\$0.00	\$2,594,750.00
	P00027	13/01/2015	ID: 1 CUOTAS EMPRESAS 2015 ,Ref: 01 (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDU/		\$1,194.00	\$0.00	\$2,593,556.00
	I00004	14/01/2015	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$109.48	\$0.00	\$2,593,446.52
	I00005	14/01/2015	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$109.48	\$0.00	\$2,593,337.04
	I00006	14/01/2015	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$1,237.07	\$0.00	\$2,592,099.97
	I00007	14/01/2015	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$1,154.31	\$0.00	\$2,590,945.66
	I00009	14/01/2015	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$3,439.66	\$0.00	\$2,587,506.00
	I00058	14/01/2015	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$1,100.00	\$0.00	\$2,586,406.00
	I00059	14/01/2015	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$1,100.00	\$0.00	\$2,585,306.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00010	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$3,809.48	\$0.00	\$2,581,496.52
I00011	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$3,968.97	\$0.00	\$2,577,527.55
I00012	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$6,879.31	\$0.00	\$2,570,648.24
I00013	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$1,979.31	\$0.00	\$2,568,668.93
I00014	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$660.12	\$0.00	\$2,568,008.81
I00015	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$687.07	\$0.00	\$2,567,321.74
I00016	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$1,202.59	\$0.00	\$2,566,119.15
I00017	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$573.28	\$0.00	\$2,565,545.87
I00018	19/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$925.22	\$0.00	\$2,564,620.65
I00019	19/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$1,719.83	\$0.00	\$2,562,900.82
I00020	19/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$2,751.72	\$0.00	\$2,560,149.10
I00021	19/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$3,175.86	\$0.00	\$2,556,973.24
I00022	19/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$2,751.72	\$0.00	\$2,554,221.52
I00023	19/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$2,058.62	\$0.00	\$2,552,162.90
I00024	19/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$2,117.24	\$0.00	\$2,550,045.66
I00025	20/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$6,879.31	\$0.00	\$2,543,166.35
I00026	20/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$6,879.31	\$0.00	\$2,536,287.04
I00027	20/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$232.76	\$0.00	\$2,536,054.28
I00028	20/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$6,879.31	\$0.00	\$2,529,174.97
I00029	21/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$400.86	\$0.00	\$2,528,774.11
I00030	21/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$987.93	\$0.00	\$2,527,786.18
I00031	21/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$343.97	\$0.00	\$2,527,442.21
I00032	21/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$43,468.97	\$0.00	\$2,483,973.24
I00033	21/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$4,282.02	\$0.00	\$2,479,691.22
I00034	21/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$1,031.03	\$0.00	\$2,478,660.19
I00035	21/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$1,031.03	\$0.00	\$2,477,629.16
I00036	21/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$1,058.62	\$0.00	\$2,476,570.54
I00037	21/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$1,058.62	\$0.00	\$2,475,511.92
I00038	21/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$1,719.83	\$0.00	\$2,473,792.09
I00039	21/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$1,202.59	\$0.00	\$2,472,589.50
I00040	23/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$229.05	\$0.00	\$2,472,360.45
I00041	23/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$573.28	\$0.00	\$2,471,787.17
I00042	23/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$550.00	\$0.00	\$2,471,237.17
I00043	23/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$573.28	\$0.00	\$2,470,663.89



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00044	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$370.69	\$0.00	\$2,470,293.20
I00045	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$522.41	\$0.00	\$2,469,770.79
I00046	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$370.69	\$0.00	\$2,469,400.10
I00047	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$4,156.90	\$0.00	\$2,465,243.20
I00048	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$370.69	\$0.00	\$2,464,872.51
I00049	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$19,100.00	\$0.00	\$2,445,772.51
I00050	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$4,321.55	\$0.00	\$2,441,450.96
I00051	27/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$7,360.34	\$0.00	\$2,434,090.62
I00052	29/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$2,743.72	\$0.00	\$2,431,346.90
I00053	30/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$5,645.69	\$0.00	\$2,425,701.21
I00054	30/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$1,650.00	\$0.00	\$2,424,051.21
I00055	30/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$12,035.34	\$0.00	\$2,412,015.87
I00056	30/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$1,724.14	\$0.00	\$2,410,291.73
I00060	30/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$2,968.97	\$0.00	\$2,407,322.76
P00028	31/01/2015		ID: 1 CUOTAS EMPRESAS 2015 ,Ref: 01 (Cancelación ID Folio: 1)		-\$1,194.00	\$0.00	\$2,408,516.76
I00064	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$11,902.59	\$0.00	\$2,396,614.17
I00065	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$989.66	\$0.00	\$2,395,624.51
I00066	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,031.03	\$0.00	\$2,394,593.48
I00068	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,650.00	\$0.00	\$2,392,943.48
I00069	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,650.00	\$0.00	\$2,391,293.48
I00070	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$4,901.72	\$0.00	\$2,386,391.76
I00118	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$4,810.34	\$0.00	\$2,381,581.42
I00119	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 14		\$5,250.00	\$0.00	\$2,376,331.42
I00120	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 14		\$2,475.00	\$0.00	\$2,373,856.42
I00121	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$5,862.07	\$0.00	\$2,367,994.35
I00071	05/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,100.00	\$0.00	\$2,366,894.35
I00072	05/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$3,298.28	\$0.00	\$2,363,596.07
I00130	05/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$4,793.97	\$0.00	\$2,358,802.10
I00073	06/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,324.14	\$0.00	\$2,357,477.96
I00074	08/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,324.14	\$0.00	\$2,356,153.82
I00075	09/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,324.14	\$0.00	\$2,354,829.68
I00076	09/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$2,751.72	\$0.00	\$2,352,077.96
I00077	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,162.93	\$0.00	\$2,350,915.03
I00078	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$3,300.00	\$0.00	\$2,347,615.03



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00079	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$10,715.52	\$0.00	\$2,336,899.51
I00080	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$3,434.48	\$0.00	\$2,333,465.03
I00081	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$573.28	\$0.00	\$2,332,891.75
I00082	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,375.86	\$0.00	\$2,331,515.89
I00083	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,379.31	\$0.00	\$2,330,136.58
I00122	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$2,578.45	\$0.00	\$2,327,558.13
I00131	11/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,031.03	\$0.00	\$2,326,527.10
I00084	12/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$384.48	\$0.00	\$2,326,142.62
I00085	12/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$687.07	\$0.00	\$2,325,455.55
I00086	12/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$3,809.48	\$0.00	\$2,321,646.07
I00087	12/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,146.55	\$0.00	\$2,320,499.52
I00088	12/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,202.59	\$0.00	\$2,319,296.93
I00089	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,237.07	\$0.00	\$2,318,059.86
I00117	15/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$4,613.79	\$0.00	\$2,313,446.07
I00090	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$9,951.72	\$0.00	\$2,303,494.35
I00091	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$5,107.76	\$0.00	\$2,298,386.59
I00092	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,270.69	\$0.00	\$2,297,115.90
I00093	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$6,306.03	\$0.00	\$2,290,809.87
I00094	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,375.86	\$0.00	\$2,289,434.01
I00095	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$2,751.72	\$0.00	\$2,286,682.29
I00096	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$400.86	\$0.00	\$2,286,281.43
I00097	20/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$925.22	\$0.00	\$2,285,356.21
I00098	20/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$4,127.59	\$0.00	\$2,281,228.62
I00099	20/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$4,321.55	\$0.00	\$2,276,907.07
I00100	20/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$114.66	\$0.00	\$2,276,792.41
I00101	20/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$12,501.72	\$0.00	\$2,264,290.69
I00102	20/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$4,282.02	\$0.00	\$2,260,008.67
I00123	20/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$3,450.00	\$0.00	\$2,256,558.67
I00103	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$573.28	\$0.00	\$2,255,985.39
I00104	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$4,810.34	\$0.00	\$2,251,175.05
I00105	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$229.05	\$0.00	\$2,250,946.00
I00106	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$4,156.90	\$0.00	\$2,246,789.10
I00107	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,031.03	\$0.00	\$2,245,758.07
I00108	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,031.03	\$0.00	\$2,244,727.04



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00109	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$573.28	\$0.00	\$2,244,153.76
I00110	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$573.28	\$0.00	\$2,243,580.48
I00111	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$987.93	\$0.00	\$2,242,592.55
I00112	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,763.79	\$0.00	\$2,240,828.76
I00113	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$17,045.69	\$0.00	\$2,223,783.07
I00114	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$514.66	\$0.00	\$2,223,268.41
I00115	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$2,306.90	\$0.00	\$2,220,961.51
I00116	25/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$987.93	\$0.00	\$2,219,973.58
I00124	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$400.86	\$0.00	\$2,219,572.72
I00125	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$400.86	\$0.00	\$2,219,171.86
I00126	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,336.21	\$0.00	\$2,217,835.65
I00127	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,336.21	\$0.00	\$2,216,499.44
I00128	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$275.00	\$0.00	\$2,216,224.44
I00129	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$275.00	\$0.00	\$2,215,949.44
I00067	27/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$37,660.34	\$0.00	\$2,178,289.10
I00132	27/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$801.72	\$0.00	\$2,177,487.38
I00133	27/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$3,434.48	\$0.00	\$2,174,052.90
I00162	04/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$5,645.69	\$0.00	\$2,168,407.21
I00163	04/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$384.48	\$0.00	\$2,168,022.73
I00164	04/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,324.14	\$0.00	\$2,166,698.59
I00165	04/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,975.86	\$0.00	\$2,164,722.73
I00167	04/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$12,403.45	\$0.00	\$2,152,319.28
I00166	05/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$4,812.07	\$0.00	\$2,147,507.21
I00172	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$4,468.97	\$0.00	\$2,143,038.24
I00156	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$858.62	\$0.00	\$2,142,179.62
I00157	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$11,206.90	\$0.00	\$2,130,972.72
I00158	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,237.07	\$0.00	\$2,129,735.65
I00159	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,085.34	\$0.00	\$2,128,650.31
I00160	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,162.93	\$0.00	\$2,127,487.38
I00161	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$4,810.34	\$0.00	\$2,122,677.04
I00144	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$7,743.97	\$0.00	\$2,114,933.07
I00145	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$2,578.45	\$0.00	\$2,112,354.62
I00146	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$7,743.97	\$0.00	\$2,104,610.65
I00147	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$343.97	\$0.00	\$2,104,266.68



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00148	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$573.28	\$0.00	\$2,103,693.40
I00149	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$4,034.48	\$0.00	\$2,099,658.92
I00150	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$687.07	\$0.00	\$2,098,971.85
I00151	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$7,743.97	\$0.00	\$2,091,227.88
I00152	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$687.93	\$0.00	\$2,090,539.95
I00153	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$7,431.90	\$0.00	\$2,083,108.05
I00154	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$687.93	\$0.00	\$2,082,420.12
I00155	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$7,431.90	\$0.00	\$2,074,988.22
I00193	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$4,812.07	\$0.00	\$2,070,176.15
I00140	17/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$925.22	\$0.00	\$2,069,250.93
I00141	17/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$573.28	\$0.00	\$2,068,677.65
I00142	17/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$11,542.24	\$0.00	\$2,057,135.41
I00143	17/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,202.59	\$0.00	\$2,055,932.82
I00138	18/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 14	\$4,282.02	\$0.00	\$2,051,650.80
I00139	18/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$9,951.72	\$0.00	\$2,041,699.08
I00173	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$400.86	\$0.00	\$2,041,298.22
I00168	23/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,719.83	\$0.00	\$2,039,578.39
I00169	23/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$3,968.97	\$0.00	\$2,035,609.42
I00170	23/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$741.38	\$0.00	\$2,034,868.04
I00171	23/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$4,156.90	\$0.00	\$2,030,711.14
I00174	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$228.45	\$0.00	\$2,030,482.69
I00175	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$112.93	\$0.00	\$2,030,369.76
I00176	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,093.97	\$0.00	\$2,029,275.79
I00177	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$550.86	\$0.00	\$2,028,724.93
I00178	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,093.97	\$0.00	\$2,027,630.96
I00179	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$573.28	\$0.00	\$2,027,057.68
I00180	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$2,578.45	\$0.00	\$2,024,479.23
I00194	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$2,289.66	\$0.00	\$2,022,189.57
I00195	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$343.10	\$0.00	\$2,021,846.47
I00181	26/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,318.97	\$0.00	\$2,020,527.50
I00182	27/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,719.83	\$0.00	\$2,018,807.67
I00183	27/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,537.93	\$0.00	\$2,017,269.74
I00184	27/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$4,321.55	\$0.00	\$2,012,948.19
I00185	27/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,031.03	\$0.00	\$2,011,917.16



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00186	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,031.03	\$0.00	\$2,010,886.13
I00187	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$384.48	\$0.00	\$2,010,501.65
I00188	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,146.55	\$0.00	\$2,009,355.10
I00189	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$2,058.62	\$0.00	\$2,007,296.48
I00190	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,336.21	\$0.00	\$2,005,960.27
I00191	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$573.28	\$0.00	\$2,005,386.99
I00192	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$5,107.76	\$0.00	\$2,000,279.23
I00196	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,324.14	\$0.00	\$1,998,955.09
I00200	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 14		\$7,913.79	\$0.00	\$1,991,041.30
I00201	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$5,935.34	\$0.00	\$1,985,105.96
I00202	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,202.59	\$0.00	\$1,983,903.37
I00203	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$343.97	\$0.00	\$1,983,559.40
I00204	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,146.55	\$0.00	\$1,982,412.85
I00242	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$5,107.76	\$0.00	\$1,977,305.09
I00205	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,347.41	\$0.00	\$1,975,957.68
I00206	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$2,170.69	\$0.00	\$1,973,786.99
I00207	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,719.83	\$0.00	\$1,972,067.16
I00208	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$573.28	\$0.00	\$1,971,493.88
I00209	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$2,534.48	\$0.00	\$1,968,959.40
I00210	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,237.07	\$0.00	\$1,967,722.33
I00243	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,146.55	\$0.00	\$1,966,575.78
I00244	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,146.55	\$0.00	\$1,965,429.23
I00211	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$3,968.97	\$0.00	\$1,961,460.26
I00212	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$573.28	\$0.00	\$1,960,886.98
I00213	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,719.83	\$0.00	\$1,959,167.15
I00214	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$2,061.21	\$0.00	\$1,957,105.94
I00229	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,031.03	\$0.00	\$1,956,074.91
I00215	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,336.21	\$0.00	\$1,954,738.70
I00216	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$573.28	\$0.00	\$1,954,165.42
I00217	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,146.55	\$0.00	\$1,953,018.87
I00218	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,202.59	\$0.00	\$1,951,816.28
I00245	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$4,409.48	\$0.00	\$1,947,406.80
I00246	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$400.86	\$0.00	\$1,947,005.94
I00219	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$9,951.72	\$0.00	\$1,937,054.22



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00220	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$687.93	\$0.00	\$1,936,366.29
I00221	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$687.07	\$0.00	\$1,935,679.22
I00222	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$4,321.55	\$0.00	\$1,931,357.67
I00223	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$228.45	\$0.00	\$1,931,129.22
I00224	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,031.03	\$0.00	\$1,930,098.19
I00225	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,031.03	\$0.00	\$1,929,067.16
I00226	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$4,156.90	\$0.00	\$1,924,910.26
I00227	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$925.22	\$0.00	\$1,923,985.04
I00228	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$2,058.62	\$0.00	\$1,921,926.42
I00247	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$726.72	\$0.00	\$1,921,199.70
I00230	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$801.72	\$0.00	\$1,920,397.98
I00231	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$6,128.94	\$0.00	\$1,914,269.04
I00232	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$6,128.94	\$0.00	\$1,908,140.10
I00233	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$2,544.83	\$0.00	\$1,905,595.27
I00234	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$573.28	\$0.00	\$1,905,021.99
I00235	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$6,128.94	\$0.00	\$1,898,893.05
I00236	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,413.79	\$0.00	\$1,897,479.26
I00237	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$441.38	\$0.00	\$1,897,037.88
I00238	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,029.31	\$0.00	\$1,896,008.57
I00239	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,202.59	\$0.00	\$1,894,805.98
I00240	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$3,300.00	\$0.00	\$1,891,505.98
I00241	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$458.62	\$0.00	\$1,891,047.36
I00248	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$401.72	\$0.00	\$1,890,645.64
I00249	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,031.03	\$0.00	\$1,889,614.61
I00250	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$573.28	\$0.00	\$1,889,041.33
I00251	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$4,282.02	\$0.00	\$1,884,759.31
I00252	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$1,479.31	\$0.00	\$1,883,280.00
I00253	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$112.93	\$0.00	\$1,883,167.07
I00254	04/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$118,293.10	\$0.00	\$1,764,873.97
I00255	04/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$11,724.14	\$0.00	\$1,753,149.83
I00256	04/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$12,403.45	\$0.00	\$1,740,746.38
I00257	05/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,031.03	\$0.00	\$1,739,715.35
I00258	05/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$4,812.07	\$0.00	\$1,734,903.28
I00259	07/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,390.52	\$0.00	\$1,733,512.76



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00260	07/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,390.52	\$0.00	\$1,732,122.24
I00261	07/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,390.52	\$0.00	\$1,730,731.72
I00262	07/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,390.52	\$0.00	\$1,729,341.20
I00263	07/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$7,789.66	\$0.00	\$1,721,551.54
I00264	07/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,390.52	\$0.00	\$1,720,161.02
I00265	11/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$21,579.31	\$0.00	\$1,698,581.71
I00266	11/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$12,403.45	\$0.00	\$1,686,178.26
I00267	11/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,887.07	\$0.00	\$1,684,291.19
I00309	11/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PENDIENTI	\$504.00	\$0.00	\$1,683,787.19
I00268	13/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$5,107.76	\$0.00	\$1,678,679.43
I00269	13/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$573.28	\$0.00	\$1,678,106.15
I00270	13/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$3,439.66	\$0.00	\$1,674,666.49
I00271	13/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$573.28	\$0.00	\$1,674,093.21
I00272	13/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$573.28	\$0.00	\$1,673,519.93
I00273	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$925.22	\$0.00	\$1,672,594.71
I00274	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$400.86	\$0.00	\$1,672,193.85
I00275	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$286.21	\$0.00	\$1,671,907.64
I00276	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$4,156.90	\$0.00	\$1,667,750.74
I00277	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,031.03	\$0.00	\$1,666,719.71
I00278	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,031.03	\$0.00	\$1,665,688.68
I00279	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$687.07	\$0.00	\$1,665,001.61
I00280	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,202.59	\$0.00	\$1,663,799.02
I00281	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,375.86	\$0.00	\$1,662,423.16
I00282	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$9,951.72	\$0.00	\$1,652,471.44
I00283	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,766.38	\$0.00	\$1,650,705.06
I00284	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$573.28	\$0.00	\$1,650,131.78
I00285	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$11,206.90	\$0.00	\$1,638,924.88
I00286	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$5,881.90	\$0.00	\$1,633,042.98
I00287	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$5,881.90	\$0.00	\$1,627,161.08
I00288	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$6,128.94	\$0.00	\$1,621,032.14
I00289	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$4,321.55	\$0.00	\$1,616,710.59
I00290	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$3,968.97	\$0.00	\$1,612,741.62
I00291	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$8,682.76	\$0.00	\$1,604,058.86
I00292	25/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$858.62	\$0.00	\$1,603,200.24



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00293	25/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$3,434.48	\$0.00	\$1,599,765.76
I00294	25/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$36,106.03	\$0.00	\$1,563,659.73
I00295	25/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$112.93	\$0.00	\$1,563,546.80
I00296	25/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,140.52	\$0.00	\$1,562,406.28
I00297	25/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$574.14	\$0.00	\$1,561,832.14
I00298	25/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,140.52	\$0.00	\$1,560,691.62
I00299	25/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,237.07	\$0.00	\$1,559,454.55
I00301	25/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$573.28	\$0.00	\$1,558,881.27
I00300	28/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$2,637.93	\$0.00	\$1,556,243.34
I00302	28/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$343.97	\$0.00	\$1,555,899.37
I00303	28/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,085.34	\$0.00	\$1,554,814.03
I00304	28/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$6,879.31	\$0.00	\$1,547,934.72
I00305	28/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$6,879.31	\$0.00	\$1,541,055.41
I00306	28/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,374.14	\$0.00	\$1,539,681.27
D00041	29/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO)		-\$1,441.44	\$0.00	\$1,541,122.71
I00307	31/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,202.59	\$0.00	\$1,539,920.12
I00308	31/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$573.28	\$0.00	\$1,539,346.84
I00312	01/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$5,469.83	\$0.00	\$1,533,877.01
I00313	01/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$2,578.45	\$0.00	\$1,531,298.56
I00314	01/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$12,862.93	\$0.00	\$1,518,435.63
I00341	01/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$4,321.55	\$0.00	\$1,514,114.08
I00315	03/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$39,243.10	\$0.00	\$1,474,870.98
I00316	03/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,719.83	\$0.00	\$1,473,151.15
I00317	03/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 11		\$1,719.83	\$0.00	\$1,471,431.32
I00318	04/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$384.48	\$0.00	\$1,471,046.84
I00319	04/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,379.31	\$0.00	\$1,469,667.53
I00320	04/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,379.31	\$0.00	\$1,468,288.22
I00321	05/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$3,439.66	\$0.00	\$1,464,848.56
I00322	05/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$4,282.02	\$0.00	\$1,460,566.54
I00323	05/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$17,648.28	\$0.00	\$1,442,918.26
I00324	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,146.55	\$0.00	\$1,441,771.71
I00325	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$687.93	\$0.00	\$1,441,083.78
I00326	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$2,578.45	\$0.00	\$1,438,505.33
I00327	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$484.48	\$0.00	\$1,438,020.85



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00328	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$6,128.94	\$0.00	\$1,431,891.91
I00329	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$2,306.90	\$0.00	\$1,429,585.01
I00330	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$573.28	\$0.00	\$1,429,011.73
I00331	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$573.28	\$0.00	\$1,428,438.45
I00332	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$573.28	\$0.00	\$1,427,865.17
I00333	16/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$2,751.72	\$0.00	\$1,425,113.45
I00334	16/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,202.59	\$0.00	\$1,423,910.86
I00335	16/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$573.28	\$0.00	\$1,423,337.58
I00336	16/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$3,968.97	\$0.00	\$1,419,368.61
I00359	16/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$1,146.55	\$0.00	\$1,418,222.06
I00337	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,031.03	\$0.00	\$1,417,191.03
I00338	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$4,156.90	\$0.00	\$1,413,034.13
I00339	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,031.03	\$0.00	\$1,412,003.10
I00340	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$8,244.83	\$0.00	\$1,403,758.27
I00342	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$112.93	\$0.00	\$1,403,645.34
I00343	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,085.34	\$0.00	\$1,402,560.00
I00344	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$4,468.97	\$0.00	\$1,398,091.03
I00345	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,375.86	\$0.00	\$1,396,715.17
I00346	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,237.07	\$0.00	\$1,395,478.10
I00347	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$456.90	\$0.00	\$1,395,021.20
I00348	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$925.22	\$0.00	\$1,394,095.98
I00349	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,336.21	\$0.00	\$1,392,759.77
I00350	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,336.21	\$0.00	\$1,391,423.56
I00351	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$400.86	\$0.00	\$1,391,022.70
I00352	26/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,379.31	\$0.00	\$1,389,643.39
I00353	26/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,379.31	\$0.00	\$1,388,264.08
I00354	26/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$573.28	\$0.00	\$1,387,690.80
I00355	26/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$5,144.83	\$0.00	\$1,382,545.97
I00356	26/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$858.62	\$0.00	\$1,381,687.35
I00360	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$4,812.07	\$0.00	\$1,376,875.28
I00361	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,719.83	\$0.00	\$1,375,155.45
I00362	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$5,149.14	\$0.00	\$1,370,006.31
I00363	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$384.48	\$0.00	\$1,369,621.83
I00364	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$687.07	\$0.00	\$1,368,934.76



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00365	30/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$801.72	\$0.00	\$1,368,133.04
I00366	30/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$687.93	\$0.00	\$1,367,445.11
I00367	30/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$687.93	\$0.00	\$1,366,757.18
I00368	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1813	\$1,031.03	\$0.00	\$1,365,726.15
I00369	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1830	\$12,403.45	\$0.00	\$1,353,322.70
I00370	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1831	\$5,107.76	\$0.00	\$1,348,214.94
I00380	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1892	\$8,006.90	\$0.00	\$1,340,208.04
I00422	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1837	\$5,469.83	\$0.00	\$1,334,738.21
I00423	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1838	\$2,578.45	\$0.00	\$1,332,159.76
I00432	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1588	\$6,289.66	\$0.00	\$1,325,870.10
I00433	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1589	\$546.55	\$0.00	\$1,325,323.55
I00435	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1813	\$1,031.03	\$0.00	\$1,324,292.52
I00436	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1830	\$12,403.45	\$0.00	\$1,311,889.07
I00437	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1831	\$5,107.76	\$0.00	\$1,306,781.31
I00411	08/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1868	\$4,812.07	\$0.00	\$1,301,969.24
I00434	08/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1867	\$11,724.14	\$0.00	\$1,290,245.10
I00372	13/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1872	\$687.93	\$0.00	\$1,289,557.17
I00373	13/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1882	\$1,390.52	\$0.00	\$1,288,166.65
I00374	13/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1883	\$1,390.52	\$0.00	\$1,286,776.13
I00375	13/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1884	\$573.28	\$0.00	\$1,286,202.85
I00376	13/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1885	\$19,903.45	\$0.00	\$1,266,299.40
I00377	13/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1886	\$1,202.59	\$0.00	\$1,265,096.81
I00378	13/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1887	\$11,503.45	\$0.00	\$1,253,593.36
I00379	13/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1888	\$4,106.90	\$0.00	\$1,249,486.46
I00389	13/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1878	\$1,031.03	\$0.00	\$1,248,455.43
I00398	13/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1877	\$1,029.31	\$0.00	\$1,247,426.12
I00399	13/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1876	\$343.97	\$0.00	\$1,247,082.15
I00400	13/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1875	\$573.28	\$0.00	\$1,246,508.87
I00401	13/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1874	\$3,439.66	\$0.00	\$1,243,069.21
I00402	13/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1873	\$573.28	\$0.00	\$1,242,495.93
I00414	13/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1881	\$4,122.41	\$0.00	\$1,238,373.52
I00438	13/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1872	\$687.93	\$0.00	\$1,237,685.59
I00446	13/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1889	\$1,153.45	\$0.00	\$1,236,532.14
I00381	15/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1893	\$1,719.83	\$0.00	\$1,234,812.31



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00382	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1894		\$3,968.97	\$0.00	\$1,230,843.34
I00383	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1895		\$917.24	\$0.00	\$1,229,926.10
I00384	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1896		\$1,031.03	\$0.00	\$1,228,895.07
I00448	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1893		\$1,719.83	\$0.00	\$1,227,175.24
I00386	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1910		\$1,029.31	\$0.00	\$1,226,145.93
I00387	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1909		\$7,743.97	\$0.00	\$1,218,401.96
I00388	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1907		\$7,743.97	\$0.00	\$1,210,657.99
I00417	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1911		\$400.86	\$0.00	\$1,210,257.13
I00424	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1905		\$229.31	\$0.00	\$1,210,027.82
I00425	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1906		\$7,743.97	\$0.00	\$1,202,283.85
I00426	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1904		\$1,202.59	\$0.00	\$1,201,081.26
I00427	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1903		\$3,279.31	\$0.00	\$1,197,801.95
I00428	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1902		\$4,156.90	\$0.00	\$1,193,645.05
I00429	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1901		\$5,144.83	\$0.00	\$1,188,500.22
I00431	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1899		\$925.22	\$0.00	\$1,187,575.00
I00418	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1913		\$4,321.55	\$0.00	\$1,183,253.45
I00419	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1914		\$1,336.21	\$0.00	\$1,181,917.24
I00420	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1915		\$573.28	\$0.00	\$1,181,343.96
I00390	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1933		\$1,010.34	\$0.00	\$1,180,333.62
I00391	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1932		\$286.21	\$0.00	\$1,180,047.41
I00392	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1931		\$286.21	\$0.00	\$1,179,761.20
I00393	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1930		\$286.21	\$0.00	\$1,179,474.99
I00394	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1929		\$286.21	\$0.00	\$1,179,188.78
I00395	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1928		\$112.93	\$0.00	\$1,179,075.85
I00396	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1927		\$573.28	\$0.00	\$1,178,502.57
I00397	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1926		\$384.48	\$0.00	\$1,178,118.09
I00403	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1925		\$1,374.14	\$0.00	\$1,176,743.95
I00404	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1924		\$1,085.34	\$0.00	\$1,175,658.61
I00406	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1922		\$11,765.52	\$0.00	\$1,163,893.09
I00407	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1921		\$25,081.03	\$0.00	\$1,138,812.06
I00408	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1920		\$1,237.07	\$0.00	\$1,137,574.99
I00409	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1919		\$7,670.69	\$0.00	\$1,129,904.30
I00410	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1918		\$3,437.93	\$0.00	\$1,126,466.37
I00415	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1917		\$1,157.76	\$0.00	\$1,125,308.61



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00416	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1916		\$4,948.28	\$0.00	\$1,120,360.33
I00421	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1934		\$11,422.41	\$0.00	\$1,108,937.92
I00453	01/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1912		\$309,096.55	\$0.00	\$799,841.37
I00454	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1940		\$1,140.52	\$0.00	\$798,700.85
I00455	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1941		\$574.14	\$0.00	\$798,126.71
I00456	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1942		\$1,140.52	\$0.00	\$796,986.19
I00457	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1943		\$1,202.59	\$0.00	\$795,783.60
I00458	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1944		\$484.48	\$0.00	\$795,299.12
I00494	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1937		\$2,578.45	\$0.00	\$792,720.67
I00495	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1936		\$5,107.76	\$0.00	\$787,612.91
I00496	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1938		\$1,146.55	\$0.00	\$786,466.36
I00497	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1939		\$1,146.55	\$0.00	\$785,319.81
I00498	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1945		\$1,031.03	\$0.00	\$784,288.78
I00499	08/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1869		\$24,198.28	\$0.00	\$760,090.50
I00502	08/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1970		\$28,383.62	\$0.00	\$731,706.88
I00459	11/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1946		\$1,719.83	\$0.00	\$729,987.05
I00460	11/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1947		\$3,300.00	\$0.00	\$726,687.05
I00461	11/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1948		\$1,202.59	\$0.00	\$725,484.46
I00462	11/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1949		\$1,202.59	\$0.00	\$724,281.87
I00463	11/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1950		\$573.28	\$0.00	\$723,708.59
I00464	14/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1984		\$1,717.24	\$0.00	\$721,991.35
I00465	14/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1952		\$1,202.59	\$0.00	\$720,788.76
I00466	14/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1953		\$6,128.94	\$0.00	\$714,659.82
I00467	14/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1954		\$1,146.55	\$0.00	\$713,513.27
I00468	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1955		\$1,202.59	\$0.00	\$712,310.68
I00469	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1956		\$4,321.55	\$0.00	\$707,989.13
I00470	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1957		\$112.93	\$0.00	\$707,876.20
I00471	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1958		\$3,968.97	\$0.00	\$703,907.23
I00472	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1960		\$1,031.03	\$0.00	\$702,876.20
I00473	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1961		\$1,031.03	\$0.00	\$701,845.17
I00474	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1962		\$4,156.90	\$0.00	\$697,688.27
I00475	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1963		\$1,237.07	\$0.00	\$696,451.20
I00476	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1964		\$148.04	\$0.00	\$696,303.16
I00476	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1964		\$925.22	\$0.00	\$695,377.94



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00493	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 195E		\$400.86	\$0.00	\$694,977.08
I00492	21/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1967		\$1,375.86	\$0.00	\$693,601.22
I00477	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1981		\$8,244.83	\$0.00	\$685,356.39
I00479	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1982		\$112.07	\$0.00	\$685,244.32
I00480	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 198C		\$1,206.90	\$0.00	\$684,037.42
I00481	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 197E		\$1,157.76	\$0.00	\$682,879.66
I00482	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 197E		\$5,144.83	\$0.00	\$677,734.83
I00483	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1977		\$858.62	\$0.00	\$676,876.21
I00484	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 197E		\$7,743.97	\$0.00	\$669,132.24
I00485	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 197E		\$7,743.97	\$0.00	\$661,388.27
I00486	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1974		\$1,374.14	\$0.00	\$660,014.13
I00487	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 197C		\$456.90	\$0.00	\$659,557.23
I00488	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1972		\$859.48	\$0.00	\$658,697.75
I00489	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1971		\$573.28	\$0.00	\$658,124.47
I00490	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 197C		\$5,882.76	\$0.00	\$652,241.71
I00491	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 196E		\$573.28	\$0.00	\$651,668.43
I00500	28/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 198E		\$573.28	\$0.00	\$651,095.15
I00501	28/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 198E		\$2,578.45	\$0.00	\$648,516.70
I00503	28/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1987		\$3,439.66	\$0.00	\$645,077.04
I00504	31/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 198E		\$2,866.38	\$0.00	\$642,210.66
I00505	31/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 198E		\$14,056.03	\$0.00	\$628,154.63
I00506	31/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 199C		\$384.48	\$0.00	\$627,770.15
I00507	31/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1991		\$1,374.14	\$0.00	\$626,396.01
I00508	31/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1992		\$801.72	\$0.00	\$625,594.29
I00509	31/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 199C		\$1,336.21	\$0.00	\$624,258.08
I00515	01/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 185E		\$10,763.79	\$0.00	\$613,494.29
I00516	01/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 189E		\$3,439.66	\$0.00	\$610,054.63
I00517	01/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1951		\$12,403.45	\$0.00	\$597,651.18
I00518	01/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 196E		\$7,205.17	\$0.00	\$590,446.01
I00519	01/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 196E		\$3,602.59	\$0.00	\$586,843.42
I00520	01/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 196E		\$11,724.14	\$0.00	\$575,119.28
I00521	03/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1994		\$39,243.10	\$0.00	\$535,876.18
I00522	03/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 199E		\$1,719.83	\$0.00	\$534,156.35
I00524	03/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1997		\$2,284.48	\$0.00	\$531,871.87



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00525	03/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2001		\$5,107.76	\$0.00	\$526,764.11
I00526	07/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2002		\$1,207.76	\$0.00	\$525,556.35
I00527	07/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2003		\$514.66	\$0.00	\$525,041.69
I00528	08/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2004		\$31,919.15	\$0.00	\$493,122.54
I00529	08/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2005		\$21,279.44	\$0.00	\$471,843.10
I00530	08/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2006		\$4,122.41	\$0.00	\$467,720.69
I00523	09/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1996		\$1,719.83	\$0.00	\$466,000.86
I00531	11/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2010		\$4,812.07	\$0.00	\$461,188.79
I00532	11/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2011		\$573.28	\$0.00	\$460,615.51
I00533	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2012		\$1,719.83	\$0.00	\$458,895.68
I00534	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2013		\$2,170.69	\$0.00	\$456,724.99
I00535	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2014		\$1,146.55	\$0.00	\$455,578.44
I00536	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2015		\$1,146.55	\$0.00	\$454,431.89
I00537	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2016		\$400.86	\$0.00	\$454,031.03
I00538	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2017		\$768.97	\$0.00	\$453,262.06
I00539	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2018		\$3,968.97	\$0.00	\$449,293.09
I00540	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2019		\$5,882.76	\$0.00	\$443,410.33
I00541	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2020		\$1,157.76	\$0.00	\$442,252.57
I00542	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2021		\$1,719.83	\$0.00	\$440,532.74
I00543	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2022		\$1,375.86	\$0.00	\$439,156.88
I00544	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2023		\$1,202.59	\$0.00	\$437,954.29
I00545	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2024		\$573.28	\$0.00	\$437,381.01
I00546	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2025		\$458.62	\$0.00	\$436,922.39
I00547	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2026		\$573.28	\$0.00	\$436,349.11
I00548	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2027		\$573.28	\$0.00	\$435,775.83
I00549	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2028		\$925.22	\$0.00	\$434,850.61
I00550	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2029		\$19,903.45	\$0.00	\$414,947.16
I00551	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2030		\$4,321.55	\$0.00	\$410,625.61
I00552	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2031		\$687.07	\$0.00	\$409,938.54
I00553	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2032		\$6,703.45	\$0.00	\$403,235.09
I00554	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2033		\$1,120.69	\$0.00	\$402,114.40
I00555	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2034		\$1,237.07	\$0.00	\$400,877.33
I00556	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2035		\$400.86	\$0.00	\$400,476.47
I00557	23/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2036		\$1,031.03	\$0.00	\$399,445.44



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00558	23/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 204C		\$1,031.03	\$0.00	\$398,414.41
I00559	23/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2041		\$4,156.90	\$0.00	\$394,257.51
I00560	23/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2042		\$1,202.59	\$0.00	\$393,054.92
I00561	24/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2043		\$21,117.24	\$0.00	\$371,937.68
I00562	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 204E		\$573.28	\$0.00	\$371,364.40
I00563	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 204E		\$4,810.34	\$0.00	\$366,554.06
I00564	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2047		\$5,159.48	\$0.00	\$361,394.58
I00565	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 204E		\$5,159.48	\$0.00	\$356,235.10
I00566	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 204E		\$3,206.90	\$0.00	\$353,028.20
I00567	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 205C		\$1,887.07	\$0.00	\$351,141.13
I00568	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2051		\$4,950.00	\$0.00	\$346,191.13
I00569	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2052		\$1,146.55	\$0.00	\$345,044.58
I00570	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2053		\$5,144.83	\$0.00	\$339,899.75
I00571	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2054		\$384.48	\$0.00	\$339,515.27
I00572	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 205E		\$1,336.21	\$0.00	\$338,179.06
I00573	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 205E		\$120,793.10	\$0.00	\$217,385.96
I00574	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2057		\$112.93	\$0.00	\$217,273.03
I00575	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 205E		\$6,128.94	\$0.00	\$211,144.09
I00576	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 205E		\$6,128.94	\$0.00	\$205,015.15
I00580	01/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 19		\$1,031.03	\$0.00	\$203,984.12
I00581	01/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$12,403.45	\$0.00	\$191,580.67
I00582	01/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$4,812.07	\$0.00	\$186,768.60
I00579	03/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 19		\$8,198.28	\$0.00	\$178,570.32
I00583	06/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$859.48	\$0.00	\$177,710.84
I00584	06/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$768.97	\$0.00	\$176,941.87
I00586	06/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$1,029.31	\$0.00	\$175,912.56
I00587	06/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$484.48	\$0.00	\$175,428.08
I00588	06/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$687.93	\$0.00	\$174,740.15
I00589	08/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$573.28	\$0.00	\$174,166.87
I00590	08/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$573.28	\$0.00	\$173,593.59
I00591	08/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$455.17	\$0.00	\$173,138.42
I00592	08/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$1,337.93	\$0.00	\$171,800.49
I00593	08/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$4,812.07	\$0.00	\$166,988.42
I00594	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$573.28	\$0.00	\$166,415.14



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00595	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$1,202.59	\$0.00	\$165,212.55
I00596	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$2,968.97	\$0.00	\$162,243.58
I00597	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$1,146.55	\$0.00	\$161,097.03
I00598	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$8,539.66	\$0.00	\$152,557.37
I00599	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$3,439.66	\$0.00	\$149,117.71
I00600	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$3,968.97	\$0.00	\$145,148.74
I00601	14/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$687.07	\$0.00	\$144,461.67
I00602	14/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$229.31	\$0.00	\$144,232.36
I00603	14/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$9,951.72	\$0.00	\$134,280.64
I00613	14/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$4,468.97	\$0.00	\$129,811.67
I00604	16/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$1,719.83	\$0.00	\$128,091.84
I00605	16/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$343.97	\$0.00	\$127,747.87
I00606	16/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$1,719.83	\$0.00	\$126,028.04
I00607	16/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$573.28	\$0.00	\$125,454.76
I00608	16/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$573.28	\$0.00	\$124,881.48
I00609	16/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$1,202.59	\$0.00	\$123,678.89
I00610	16/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$573.28	\$0.00	\$123,105.61
I00611	16/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$573.28	\$0.00	\$122,532.33
I00614	19/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$1,237.07	\$0.00	\$121,295.26
I00615	20/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$1,031.03	\$0.00	\$120,264.23
I00616	20/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$4,156.90	\$0.00	\$116,107.33
I00617	20/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$1,031.03	\$0.00	\$115,076.30
I00612	21/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 21		\$4,321.55	\$0.00	\$110,754.75
I00618	21/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$1,157.76	\$0.00	\$109,596.99
I00619	21/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$10,267.24	\$0.00	\$99,329.75
I00620	21/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$456.90	\$0.00	\$98,872.85
I00621	21/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$2,284.48	\$0.00	\$96,588.37
I00622	21/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$573.28	\$0.00	\$96,015.09
I00623	22/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$400.86	\$0.00	\$95,614.23
I00624	22/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$1,085.34	\$0.00	\$94,528.89
I00625	23/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$7,205.17	\$0.00	\$87,323.72
I00585	31/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$687.93	\$0.00	\$86,635.79
I00628	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2064		\$5,107.76	\$0.00	\$81,528.03
I00629	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2074		\$1,031.03	\$0.00	\$80,497.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00630	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2076		\$4,579.31	\$0.00	\$75,917.69
I00631	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2077		\$686.21	\$0.00	\$75,231.48
I00632	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2102		\$1,719.83	\$0.00	\$73,511.65
I00633	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2103		\$5,149.14	\$0.00	\$68,362.51
I00634	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2115		\$1,202.59	\$0.00	\$67,159.92
I00635	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2116		\$925.22	\$0.00	\$66,234.70
I00636	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2117		\$573.28	\$0.00	\$65,661.42
I00637	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2118		\$5,144.83	\$0.00	\$60,516.59
I00638	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2119		\$2,748.28	\$0.00	\$57,768.31
I00639	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2118		\$112.93	\$0.00	\$57,655.38
I00640	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2121		\$400.86	\$0.00	\$57,254.52
I00641	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2122		\$384.48	\$0.00	\$56,870.04
I00642	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2123		\$573.28	\$0.00	\$56,296.76
I00643	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2124		\$573.28	\$0.00	\$55,723.48
I00644	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2125		\$687.93	\$0.00	\$55,035.55
I00645	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2126		\$2,293.10	\$0.00	\$52,742.45
I00646	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2127		\$4,812.07	\$0.00	\$47,930.38
I00647	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2128		\$1,336.21	\$0.00	\$46,594.17
I00648	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2086		\$12,403.45	\$0.00	\$34,190.72
I00649	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1890		\$33,005.17	\$0.00	\$1,185.55
I00650	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1935		\$61,629.31	\$0.00	-\$60,443.76
I00666	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2086		\$2,578.45	\$0.00	-\$63,022.21
I00667	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2065		\$5,469.83	\$0.00	-\$68,492.04
I00683	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2132		\$8,244.83	\$0.00	-\$76,736.87
I00684	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2007		\$17,241.38	\$0.00	-\$93,978.25
I00687	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2139		\$768.97	\$0.00	-\$94,747.22
I00688	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2008		\$30,334.48	\$0.00	-\$125,081.70
I00704	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2140		\$4,812.07	\$0.00	-\$129,893.77
I00705	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2141		\$13,479.31	\$0.00	-\$143,373.08
I00657	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2144		\$573.28	\$0.00	-\$143,946.36
I00680	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2134		\$5,107.76	\$0.00	-\$149,054.12
I00681	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2129		\$4,579.31	\$0.00	-\$153,633.43
I00682	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2150		\$3,439.66	\$0.00	-\$157,073.09
I00685	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2131		\$11,724.14	\$0.00	-\$168,797.23



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00686	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2131		\$11,724.14	\$0.00	-\$180,521.37
I00689	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2130		\$686.21	\$0.00	-\$181,207.58
I00690	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2156		\$400.86	\$0.00	-\$181,608.44
I00691	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2155		\$574.14	\$0.00	-\$182,182.58
I00651	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2135		\$455.17	\$0.00	-\$182,637.75
I00652	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2136		\$687.07	\$0.00	-\$183,324.82
I00653	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2137		\$6,128.94	\$0.00	-\$189,453.76
I00654	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2138		\$229.31	\$0.00	-\$189,683.07
I00679	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2142		\$1,031.03	\$0.00	-\$190,714.10
I00692	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2142		\$1,031.03	\$0.00	-\$191,745.13
I00656	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2143		\$859.48	\$0.00	-\$192,604.61
I00658	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2145		\$5,159.48	\$0.00	-\$197,764.09
I00659	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2146		\$3,968.97	\$0.00	-\$201,733.06
I00660	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2147		\$1,375.86	\$0.00	-\$203,108.92
I00677	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2156		\$12,403.45	\$0.00	-\$215,512.37
I00678	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2157		\$12,403.45	\$0.00	-\$227,915.82
I00693	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2153		\$1,140.52	\$0.00	-\$229,056.34
I00694	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2154		\$1,140.52	\$0.00	-\$230,196.86
I00663	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2161		\$1,719.83	\$0.00	-\$231,916.69
I00664	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2160		\$1,237.07	\$0.00	-\$233,153.76
I00665	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2159		\$1,146.55	\$0.00	-\$234,300.31
I00706	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2152		\$1,202.59	\$0.00	-\$235,502.90
I00707	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2061		\$1,719.83	\$0.00	-\$237,222.73
I00708	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2061		\$1,719.83	\$0.00	-\$238,942.56
I00661	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2186		\$4,321.55	\$0.00	-\$243,264.11
I00662	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2191		\$112.93	\$0.00	-\$243,377.04
I00668	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2166		\$336.21	\$0.00	-\$243,713.25
I00669	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2184		\$5,144.83	\$0.00	-\$248,858.08
I00670	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2183		\$4,156.90	\$0.00	-\$253,014.98
I00671	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2182		\$1,603.45	\$0.00	-\$254,618.43
I00672	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2181		\$573.28	\$0.00	-\$255,191.71
I00673	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2180		\$12,540.52	\$0.00	-\$267,732.23
I00674	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2179		\$5,882.76	\$0.00	-\$273,614.99
I00675	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2171		\$384.48	\$0.00	-\$273,999.47



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00676	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2177		\$1,374.14	\$0.00	-\$275,373.61
I00695	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2166		\$573.28	\$0.00	-\$275,946.89
I00696	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2178		\$1,336.21	\$0.00	-\$277,283.10
I00697	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2162		\$1,031.03	\$0.00	-\$278,314.13
I00698	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2172		\$1,157.76	\$0.00	-\$279,471.89
I00699	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2181		\$573.28	\$0.00	-\$280,045.17
I00700	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2167		\$1,202.59	\$0.00	-\$281,247.76
I00701	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2166		\$1,375.86	\$0.00	-\$282,623.62
I00702	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2170		\$10,313.79	\$0.00	-\$292,937.41
I00703	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2186		\$859.48	\$0.00	-\$293,796.89
I00709	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2044		\$33,005.17	\$0.00	-\$326,802.06
I00710	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2166		\$573.28	\$0.00	-\$327,375.34
I00713	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2166		\$573.28	\$0.00	-\$327,948.62
I00714	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 21		\$925.22	\$0.00	-\$328,873.84
I00715	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2133		\$10,763.79	\$0.00	-\$339,637.63
I00716	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2186		\$21,568.96	\$0.00	-\$361,206.59
I00717	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2194		\$7,597.41	\$0.00	-\$368,804.00
I00744	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2202		\$15,194.83	\$0.00	-\$383,998.83
I00718	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2226		\$390.60	\$0.00	-\$384,389.43
I00746	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2204		\$455.17	\$0.00	-\$384,844.60
I00747	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2206		\$6,128.94	\$0.00	-\$390,973.54
I00748	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2206		\$858.62	\$0.00	-\$391,832.16
I00749	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2207		\$4,568.97	\$0.00	-\$396,401.13
I00750	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2206		\$1,202.59	\$0.00	-\$397,603.72
I00751	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2206		\$1,144.83	\$0.00	-\$398,748.55
I00752	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2210		\$687.93	\$0.00	-\$399,436.48
I00753	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2211		\$3,439.66	\$0.00	-\$402,876.14
I00754	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2212		\$1,486.21	\$0.00	-\$404,362.35
I00755	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2213		\$726.72	\$0.00	-\$405,089.07
I00756	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2214		\$5,156.90	\$0.00	-\$410,245.97
I00757	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2215		\$1,146.55	\$0.00	-\$411,392.52
I00758	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2216		\$1,085.34	\$0.00	-\$412,477.86
I00759	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2217		\$573.28	\$0.00	-\$413,051.14
I00760	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2218		\$2,234.48	\$0.00	-\$415,285.62



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00761	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2219		\$1,375.69	\$0.00	-\$416,661.31
I00762	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2220		\$1,375.69	\$0.00	-\$418,037.00
I00763	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2221		\$1,031.03	\$0.00	-\$419,068.03
I00764	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2222		\$1,031.03	\$0.00	-\$420,099.06
I00765	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2223		\$4,156.90	\$0.00	-\$424,255.96
I00766	08/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2227		\$23,989.66	\$0.00	-\$448,245.62
I00719	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2244		\$1,146.55	\$0.00	-\$449,392.17
I00720	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2243		\$1,146.55	\$0.00	-\$450,538.72
I00767	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2228		\$7,743.97	\$0.00	-\$458,282.69
I00768	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2229		\$7,743.97	\$0.00	-\$466,026.66
I00769	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2230		\$7,743.97	\$0.00	-\$473,770.63
I00770	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2231		\$7,743.97	\$0.00	-\$481,514.60
I00771	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2232		\$573.28	\$0.00	-\$482,087.88
I00772	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2233		\$1,157.76	\$0.00	-\$483,245.64
I00773	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2234		\$11,765.52	\$0.00	-\$495,011.16
I00774	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2235		\$925.22	\$0.00	-\$495,936.38
I00775	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2236		\$8,260.34	\$0.00	-\$504,196.72
I00776	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2238		\$768.97	\$0.00	-\$504,965.69
I00721	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2247		\$2,058.62	\$0.00	-\$507,024.31
I00722	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2248		\$1,146.55	\$0.00	-\$508,170.86
I00723	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2249		\$2,751.72	\$0.00	-\$510,922.58
I00724	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2250		\$37,621.55	\$0.00	-\$548,544.13
I00725	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2251		\$4,321.55	\$0.00	-\$552,865.68
I00726	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2252		\$573.28	\$0.00	-\$553,438.96
I00727	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2253		\$3,968.97	\$0.00	-\$557,407.93
I00728	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2254		\$573.28	\$0.00	-\$557,981.21
I00729	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2255		\$456.90	\$0.00	-\$558,438.11
I00730	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2256		\$1,200.86	\$0.00	-\$559,638.97
I00731	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2257		\$6,879.31	\$0.00	-\$566,518.28
I00732	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2258		\$1,202.59	\$0.00	-\$567,720.87
I00733	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2259		\$1,146.55	\$0.00	-\$568,867.42
I00734	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2260		\$1,146.55	\$0.00	-\$570,013.97
I00735	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2261		\$1,085.34	\$0.00	-\$571,099.31
I00736	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2262		\$1,719.83	\$0.00	-\$572,819.14



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00737	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2263		\$1,202.59	\$0.00	-\$574,021.73
I00738	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2264		\$573.28	\$0.00	-\$574,595.01
I00739	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2265		\$1,140.52	\$0.00	-\$575,735.53
I00740	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2266		\$574.14	\$0.00	-\$576,309.67
I00741	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2267		\$1,140.52	\$0.00	-\$577,450.19
I00742	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2268		\$1,719.83	\$0.00	-\$579,170.02
I00743	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2269		\$1,237.07	\$0.00	-\$580,407.09
I00745	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2203		\$1,375.86	\$0.00	-\$581,782.95
I00777	14/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2271		\$669.48	\$0.00	-\$582,452.43
I00778	14/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2271		\$3,694.08	\$0.00	-\$586,146.51
8120-43-1-000-00-0-43102				Derechos municipios	\$0.00	\$13,505,149.00	\$13,505,148.84	-\$0.16
P00002	01/01/2015			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$13,505,148.84	\$13,505,148.84
I00198	23/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CUOTAS MUNICIPALES)		\$8,435,787.32	\$0.00	\$5,069,361.52
I00627	22/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CUOTAS MUNICIPALES)		\$5,069,361.68	\$0.00	-\$0.16
8120-59				Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios	\$0.00	\$52,871.00	\$110,000.00	\$57,129.00
8120-59-0				OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$52,871.00	\$110,000.00	\$57,129.00
8120-59-0-000				OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$52,871.00	\$110,000.00	\$57,129.00
8120-59-0-000-00				OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$52,871.00	\$110,000.00	\$57,129.00
8120-59-0-000-00-0				OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$52,871.00	\$110,000.00	\$57,129.00
8120-59-0-000-00-0-59001				productos financieros	\$0.00	\$52,871.00	\$110,000.00	\$57,129.00
P00002	01/01/2015			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
I00063	30/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$275.63	\$0.00	\$109,724.37
I00137	27/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$6,856.68	\$0.00	\$102,867.69
D00026	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$5,890.58	\$0.00	\$96,977.11
D00032	30/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$3,736.61	\$0.00	\$93,240.50
D00038	30/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$5,260.53	\$0.00	\$87,979.97
I00358	30/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$6,709.65	\$0.00	\$81,270.32
I00510	31/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$6,425.58	\$0.00	\$74,844.74
I00513	31/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$5,589.76	\$0.00	\$69,254.98
I00577	30/09/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$5,086.50	\$0.00	\$64,168.48
D00084	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$2,113.30	\$0.00	\$62,055.18



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
D00085	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$4,251.71	\$0.00	\$57,803.47
D00096	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSION)		\$674.47	\$0.00	\$57,129.00
8120-81			Participaciones	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,500,000.00	\$175,000.00
8120-81-0			PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,500,000.00	\$175,000.00
8120-81-0-000			PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,500,000.00	\$175,000.00
8120-81-0-000-00			PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,500,000.00	\$175,000.00
8120-81-0-000-00-0			PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,500,000.00	\$175,000.00
8120-81-0-000-00-0-11001			participaciones estatales	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,500,000.00	\$175,000.00
P00002	01/01/2015		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00
I00062	28/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)		\$154,352.50	\$0.00	\$3,345,647.50
I00061	30/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)		\$406,052.50	\$0.00	\$2,939,595.00
I00135	12/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)		\$533,852.50	\$0.00	\$2,405,742.50
I00136	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)		\$154,352.50	\$0.00	\$2,251,390.00
I00197	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)		\$216,200.00	\$0.00	\$2,035,190.00
I00199	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)		\$290,550.00	\$0.00	\$1,744,640.00
I00310	12/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)		\$22,800.00	\$0.00	\$1,721,840.00
I00357	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)		\$267,800.00	\$0.00	\$1,454,040.00
I00511	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)		\$209,550.00	\$0.00	\$1,244,490.00
I00512	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)		\$288,540.00	\$0.00	\$955,950.00
I00578	24/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)		\$194,800.00	\$0.00	\$761,150.00
I00626	13/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)		\$208,550.00	\$0.00	\$552,600.00
I00712	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO INGRESO POR PARTICIPACIONES)		\$192,600.00	\$0.00	\$360,000.00
I00779	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)		\$185,000.00	\$0.00	\$175,000.00
8120-83			Convenios	\$0.00	\$4,163,347.60	\$2,100,000.00	-\$2,063,347.60
8120-83-0			CONVENIOS	\$0.00	\$4,163,347.60	\$2,100,000.00	-\$2,063,347.60
8120-83-0-000			CONVENIOS	\$0.00	\$4,163,347.60	\$2,100,000.00	-\$2,063,347.60
8120-83-0-000-00			CONVENIOS	\$0.00	\$4,163,347.60	\$2,100,000.00	-\$2,063,347.60
8120-83-0-000-00-0			CONVENIOS	\$0.00	\$4,163,347.60	\$2,100,000.00	-\$2,063,347.60
8120-83-0-000-00-0-13001			programa incentivos	\$0.00	\$4,163,347.60	\$2,100,000.00	-\$2,063,347.60
P00002	01/01/2015		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,100,000.00	\$2,100,000.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00311	31/05/2015						
I00514	31/08/2015						
I00711	01/11/2015						
8140							
8140-43							
8140-43-1							
8140-43-1-000							
8140-43-1-000-00							
8140-43-1-000-00-0							
8140-43-1-000-00-0-0							
8140-43-1-000-00-0-0-0							
8140-43-1-000-00-0-0-0-0							
8140-43-1-000-00-0-0-0-0-0							
8140-43-1-000-00-0-0-0-0-0-0							
8140-43-1-000-00-0-0-0-0-0-0-0							
I00008	12/01/2015						
I00008	12/01/2015						
I00001	13/01/2015						
I00003	13/01/2015						
I00003	13/01/2015						
I00057	13/01/2015						
I00057	13/01/2015						
P00027	13/01/2015						
I00004	14/01/2015						
I00004	14/01/2015						
I00005	14/01/2015						
I00005	14/01/2015						
I00006	14/01/2015						
I00006	14/01/2015						
I00007	14/01/2015						
I00007	14/01/2015						
I00009	14/01/2015						
I00009	14/01/2015						
I00058	14/01/2015						
I00058	14/01/2015						
I00059	14/01/2015						



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00059	14/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I00010	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$3,809.48	\$3,809.48
I00010	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$3,809.48	\$0.00	\$0.00
I00011	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$3,968.97	\$3,968.97
I00011	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$3,968.97	\$0.00	\$0.00
I00012	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$6,879.31	\$6,879.31
I00012	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$6,879.31	\$0.00	\$0.00
I00013	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$1,979.31	\$1,979.31
I00013	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$1,979.31	\$0.00	\$0.00
I00014	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$660.12	\$660.12
I00014	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$660.12	\$0.00	\$0.00
I00015	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$687.07	\$687.07
I00015	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$687.07	\$0.00	\$0.00
I00016	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00016	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$1,202.59	\$0.00	\$0.00
I00017	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00017	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00018	19/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$925.22	\$925.22
I00018	19/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$925.22	\$0.00	\$0.00
I00019	19/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83
I00019	19/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$1,719.83	\$0.00	\$0.00
I00020	19/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$2,751.72	\$2,751.72
I00020	19/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$2,751.72	\$0.00	\$0.00
I00021	19/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$3,175.86	\$3,175.86
I00021	19/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$3,175.86	\$0.00	\$0.00
I00022	19/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$2,751.72	\$2,751.72
I00022	19/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$2,751.72	\$0.00	\$0.00
I00023	19/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$2,058.62	\$2,058.62
I00023	19/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$2,058.62	\$0.00	\$0.00
I00024	19/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$2,117.24	\$2,117.24
I00024	19/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$2,117.24	\$0.00	\$0.00
I00025	20/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$6,879.31	\$6,879.31
I00025	20/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$6,879.31	\$0.00	\$0.00
I00026	20/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$6,879.31	\$6,879.31



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00026	20/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$6,879.31	\$0.00	\$0.00
I00027	20/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$232.76	\$232.76
I00027	20/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$232.76	\$0.00	\$0.00
I00028	20/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$6,879.31	\$6,879.31
I00028	20/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$6,879.31	\$0.00	\$0.00
I00029	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$400.86	\$400.86
I00029	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$400.86	\$0.00	\$0.00
I00030	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$987.93	\$987.93
I00030	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$987.93	\$0.00	\$0.00
I00031	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$343.97	\$343.97
I00031	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$343.97	\$0.00	\$0.00
I00032	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$43,468.97	\$43,468.97
I00032	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$43,468.97	\$0.00	\$0.00
I00033	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$4,282.02	\$4,282.02
I00033	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$4,282.02	\$0.00	\$0.00
I00034	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00034	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00035	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00035	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00036	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$1,058.62	\$1,058.62
I00036	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$1,058.62	\$0.00	\$0.00
I00037	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$1,058.62	\$1,058.62
I00037	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$1,058.62	\$0.00	\$0.00
I00038	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83
I00038	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$1,719.83	\$0.00	\$0.00
I00039	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00039	21/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$1,202.59	\$0.00	\$0.00
I00040	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$229.05	\$229.05
I00040	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$229.05	\$0.00	\$0.00
I00041	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00041	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00042	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00042	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00043	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$573.28	\$573.28



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00043	23/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00044	23/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$370.69	\$370.69
I00044	23/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$370.69	\$0.00	\$0.00
I00045	23/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$522.41	\$522.41
I00045	23/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$522.41	\$0.00	\$0.00
I00046	23/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$370.69	\$370.69
I00046	23/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$370.69	\$0.00	\$0.00
I00047	23/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$4,156.90	\$4,156.90
I00047	23/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$4,156.90	\$0.00	\$0.00
I00048	23/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$370.69	\$370.69
I00048	23/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$370.69	\$0.00	\$0.00
I00049	23/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$19,100.00	\$19,100.00
I00049	23/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00
I00050	23/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$4,321.55	\$4,321.55
I00050	23/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$4,321.55	\$0.00	\$0.00
I00051	27/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$7,360.34	\$7,360.34
I00051	27/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$7,360.34	\$0.00	\$0.00
I00052	29/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$2,743.72	\$2,743.72
I00052	29/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$2,743.72	\$0.00	\$0.00
I00053	30/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$5,645.69	\$5,645.69
I00053	30/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$5,645.69	\$0.00	\$0.00
I00054	30/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00
I00054	30/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
I00055	30/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$12,035.34	\$12,035.34
I00055	30/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$12,035.34	\$0.00	\$0.00
I00056	30/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$1,724.14	\$1,724.14
I00056	30/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00
I00060	30/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$2,968.97	\$2,968.97
I00060	30/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$2,968.97	\$0.00	\$0.00
I00002	31/01/2015			Cancelación Ingreso Rec. CUOTAS EMPRESAS 2015 (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AG	-\$1,194.00	\$0.00	\$1,194.00
P00028	31/01/2015			ID: 1 CUOTAS EMPRESAS 2015 ,Ref: 01 (Cancelación ID Folio: 1)	\$0.00	-\$1,194.00	\$0.00
I00064	02/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$0.00	\$11,902.59	\$11,902.59
I00064	02/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$11,902.59	\$0.00	\$0.00
I00065	02/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$0.00	\$989.66	\$989.66



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00065	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$989.66	\$0.00	\$0.00
I00066	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00066	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00068	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00
I00068	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
I00069	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00
I00069	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
I00070	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$4,901.72	\$4,901.72
I00070	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$4,901.72	\$0.00	\$0.00
I00118	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$4,810.34	\$4,810.34
I00118	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$4,810.34	\$0.00	\$0.00
I00119	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 14		\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00
I00119	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 14		\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
I00120	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 14		\$0.00	\$2,475.00	\$2,475.00
I00120	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 14		\$2,475.00	\$0.00	\$0.00
I00121	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$5,862.07	\$5,862.07
I00121	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$5,862.07	\$0.00	\$0.00
I00071	05/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
I00071	05/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I00072	05/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$3,298.28	\$3,298.28
I00072	05/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$3,298.28	\$0.00	\$0.00
I00130	05/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$4,793.97	\$4,793.97
I00130	05/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$4,793.97	\$0.00	\$0.00
I00073	06/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,324.14	\$1,324.14
I00073	06/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,324.14	\$0.00	\$0.00
I00074	08/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,324.14	\$1,324.14
I00074	08/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,324.14	\$0.00	\$0.00
I00075	09/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,324.14	\$1,324.14
I00075	09/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,324.14	\$0.00	\$0.00
I00076	09/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$2,751.72	\$2,751.72
I00076	09/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$2,751.72	\$0.00	\$0.00
I00077	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,162.93	\$1,162.93
I00077	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,162.93	\$0.00	\$0.00
I00078	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00078	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
I00079	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$10,715.52	\$10,715.52
I00079	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$10,715.52	\$0.00	\$0.00
I00080	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$3,434.48	\$3,434.48
I00080	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$3,434.48	\$0.00	\$0.00
I00081	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00081	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00082	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,375.86	\$1,375.86
I00082	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,375.86	\$0.00	\$0.00
I00083	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,379.31	\$1,379.31
I00083	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,379.31	\$0.00	\$0.00
I00122	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$2,578.45	\$2,578.45
I00122	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$2,578.45	\$0.00	\$0.00
I00131	11/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00131	11/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00084	12/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$384.48	\$384.48
I00084	12/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$384.48	\$0.00	\$0.00
I00085	12/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$687.07	\$687.07
I00085	12/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$687.07	\$0.00	\$0.00
I00086	12/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$3,809.48	\$3,809.48
I00086	12/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$3,809.48	\$0.00	\$0.00
I00087	12/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,146.55	\$1,146.55
I00087	12/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,146.55	\$0.00	\$0.00
I00088	12/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00088	12/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,202.59	\$0.00	\$0.00
I00089	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,237.07	\$1,237.07
I00089	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$1,237.07	\$0.00	\$0.00
I00117	15/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$4,613.79	\$4,613.79
I00117	15/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$4,613.79	\$0.00	\$0.00
I00090	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$9,951.72	\$9,951.72
I00090	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$9,951.72	\$0.00	\$0.00
I00091	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$5,107.76	\$5,107.76
I00091	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$5,107.76	\$0.00	\$0.00
I00092	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,270.69	\$1,270.69



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00092	18/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15	\$1,270.69	\$0.00	\$0.00
I00093	18/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$6,306.03	\$6,306.03
I00093	18/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$6,306.03	\$0.00	\$0.00
I00094	18/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,375.86	\$1,375.86
I00094	18/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,375.86	\$0.00	\$0.00
I00095	18/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$2,751.72	\$2,751.72
I00095	18/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$2,751.72	\$0.00	\$0.00
I00096	18/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$400.86	\$400.86
I00096	18/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$400.86	\$0.00	\$0.00
I00097	20/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$925.22	\$925.22
I00097	20/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$925.22	\$0.00	\$0.00
I00098	20/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$4,127.59	\$4,127.59
I00098	20/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$4,127.59	\$0.00	\$0.00
I00099	20/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$4,321.55	\$4,321.55
I00099	20/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$4,321.55	\$0.00	\$0.00
I00100	20/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$114.66	\$114.66
I00100	20/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$114.66	\$0.00	\$0.00
I00101	20/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$12,501.72	\$12,501.72
I00101	20/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$12,501.72	\$0.00	\$0.00
I00102	20/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$4,282.02	\$4,282.02
I00102	20/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$4,282.02	\$0.00	\$0.00
I00123	20/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00
I00123	20/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
I00103	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00103	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00104	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$4,810.34	\$4,810.34
I00104	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$4,810.34	\$0.00	\$0.00
I00105	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$229.05	\$229.05
I00105	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$229.05	\$0.00	\$0.00
I00106	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$4,156.90	\$4,156.90
I00106	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$4,156.90	\$0.00	\$0.00
I00107	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00107	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00108	24/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00108	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00109	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00109	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00110	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00110	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00111	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$987.93	\$987.93
I00111	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$987.93	\$0.00	\$0.00
I00112	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$1,763.79	\$1,763.79
I00112	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,763.79	\$0.00	\$0.00
I00113	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$17,045.69	\$17,045.69
I00113	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$17,045.69	\$0.00	\$0.00
I00114	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$514.66	\$514.66
I00114	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$514.66	\$0.00	\$0.00
I00115	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$2,306.90	\$2,306.90
I00115	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$2,306.90	\$0.00	\$0.00
I00116	25/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$987.93	\$987.93
I00116	25/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$987.93	\$0.00	\$0.00
I00124	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$400.86	\$400.86
I00124	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$400.86	\$0.00	\$0.00
I00125	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$400.86	\$400.86
I00125	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$400.86	\$0.00	\$0.00
I00126	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$1,336.21	\$1,336.21
I00126	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,336.21	\$0.00	\$0.00
I00127	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$1,336.21	\$1,336.21
I00127	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,336.21	\$0.00	\$0.00
I00128	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$275.00	\$275.00
I00128	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$275.00	\$0.00	\$0.00
I00129	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$275.00	\$275.00
I00129	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$275.00	\$0.00	\$0.00
I00067	27/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$37,660.34	\$37,660.34
I00067	27/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$37,660.34	\$0.00	\$0.00
I00132	27/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$801.72	\$801.72
I00132	27/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$801.72	\$0.00	\$0.00
I00133	27/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$3,434.48	\$3,434.48



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00133	27/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$3,434.48	\$0.00	\$0.00
I00162	04/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$5,645.69	\$5,645.69
I00162	04/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$5,645.69	\$0.00	\$0.00
I00163	04/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$384.48	\$384.48
I00163	04/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$384.48	\$0.00	\$0.00
I00164	04/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$1,324.14	\$1,324.14
I00164	04/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,324.14	\$0.00	\$0.00
I00165	04/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$1,975.86	\$1,975.86
I00165	04/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,975.86	\$0.00	\$0.00
I00167	04/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$12,403.45	\$12,403.45
I00167	04/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$12,403.45	\$0.00	\$0.00
I00166	05/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$4,812.07	\$4,812.07
I00166	05/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$4,812.07	\$0.00	\$0.00
I00172	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$4,468.97	\$4,468.97
I00172	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$4,468.97	\$0.00	\$0.00
I00156	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$858.62	\$858.62
I00156	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$858.62	\$0.00	\$0.00
I00157	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$11,206.90	\$11,206.90
I00157	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$11,206.90	\$0.00	\$0.00
I00158	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$1,237.07	\$1,237.07
I00158	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,237.07	\$0.00	\$0.00
I00159	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$1,085.34	\$1,085.34
I00159	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,085.34	\$0.00	\$0.00
I00160	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$1,162.93	\$1,162.93
I00160	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,162.93	\$0.00	\$0.00
I00161	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$4,810.34	\$4,810.34
I00161	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$4,810.34	\$0.00	\$0.00
I00144	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$7,743.97	\$7,743.97
I00144	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$7,743.97	\$0.00	\$0.00
I00145	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$2,578.45	\$2,578.45
I00145	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$2,578.45	\$0.00	\$0.00
I00146	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$7,743.97	\$7,743.97
I00146	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$7,743.97	\$0.00	\$0.00
I00147	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$343.97	\$343.97



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00147	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$343.97	\$0.00	\$0.00
I00148	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00148	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00149	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$4,034.48	\$4,034.48
I00149	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$4,034.48	\$0.00	\$0.00
I00150	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$687.07	\$687.07
I00150	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$687.07	\$0.00	\$0.00
I00151	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$7,743.97	\$7,743.97
I00151	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$7,743.97	\$0.00	\$0.00
I00152	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$687.93	\$687.93
I00152	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$687.93	\$0.00	\$0.00
I00153	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$7,431.90	\$7,431.90
I00153	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$7,431.90	\$0.00	\$0.00
I00154	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$687.93	\$687.93
I00154	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$687.93	\$0.00	\$0.00
I00155	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$7,431.90	\$7,431.90
I00155	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$7,431.90	\$0.00	\$0.00
I00193	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$4,812.07	\$4,812.07
I00193	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$4,812.07	\$0.00	\$0.00
I00140	17/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$925.22	\$925.22
I00140	17/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$925.22	\$0.00	\$0.00
I00141	17/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00141	17/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00142	17/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$11,542.24	\$11,542.24
I00142	17/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$11,542.24	\$0.00	\$0.00
I00143	17/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00143	17/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,202.59	\$0.00	\$0.00
I00138	18/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 14	\$0.00	\$4,282.02	\$4,282.02
I00138	18/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 14	\$4,282.02	\$0.00	\$0.00
I00139	18/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$9,951.72	\$9,951.72
I00139	18/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$9,951.72	\$0.00	\$0.00
I00173	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$400.86	\$400.86
I00173	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$400.86	\$0.00	\$0.00
I00168	23/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00168	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,719.83	\$0.00	\$0.00
I00169	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$3,968.97	\$3,968.97
I00169	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$3,968.97	\$0.00	\$0.00
I00170	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$741.38	\$741.38
I00170	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$741.38	\$0.00	\$0.00
I00171	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$4,156.90	\$4,156.90
I00171	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$4,156.90	\$0.00	\$0.00
I00174	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$228.45	\$228.45
I00174	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$228.45	\$0.00	\$0.00
I00175	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$112.93	\$112.93
I00175	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$112.93	\$0.00	\$0.00
I00176	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$1,093.97	\$1,093.97
I00176	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,093.97	\$0.00	\$0.00
I00177	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$550.86	\$550.86
I00177	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$550.86	\$0.00	\$0.00
I00178	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$1,093.97	\$1,093.97
I00178	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,093.97	\$0.00	\$0.00
I00179	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00179	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00180	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$2,578.45	\$2,578.45
I00180	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$2,578.45	\$0.00	\$0.00
I00194	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$2,289.66	\$2,289.66
I00194	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$2,289.66	\$0.00	\$0.00
I00195	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$343.10	\$343.10
I00195	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$343.10	\$0.00	\$0.00
I00181	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$1,318.97	\$1,318.97
I00181	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,318.97	\$0.00	\$0.00
I00182	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83
I00182	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,719.83	\$0.00	\$0.00
I00183	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$1,537.93	\$1,537.93
I00183	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,537.93	\$0.00	\$0.00
I00184	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$4,321.55	\$4,321.55
I00184	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$4,321.55	\$0.00	\$0.00
I00185	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00185	27/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00186	27/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00186	27/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00187	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$384.48	\$384.48
I00187	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$384.48	\$0.00	\$0.00
I00188	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,146.55	\$1,146.55
I00188	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,146.55	\$0.00	\$0.00
I00189	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$2,058.62	\$2,058.62
I00189	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$2,058.62	\$0.00	\$0.00
I00190	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,336.21	\$1,336.21
I00190	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,336.21	\$0.00	\$0.00
I00191	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00191	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00192	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$5,107.76	\$5,107.76
I00192	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$5,107.76	\$0.00	\$0.00
I00196	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,324.14	\$1,324.14
I00196	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,324.14	\$0.00	\$0.00
I00200	08/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 14	\$0.00	\$7,913.79	\$7,913.79
I00200	08/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 14	\$7,913.79	\$0.00	\$0.00
I00201	08/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$5,935.34	\$5,935.34
I00201	08/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$5,935.34	\$0.00	\$0.00
I00202	08/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00202	08/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$1,202.59	\$0.00	\$0.00
I00203	08/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$343.97	\$343.97
I00203	08/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$343.97	\$0.00	\$0.00
I00204	08/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,146.55	\$1,146.55
I00204	08/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,146.55	\$0.00	\$0.00
I00242	08/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$5,107.76	\$5,107.76
I00242	08/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$5,107.76	\$0.00	\$0.00
I00205	14/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,347.41	\$1,347.41
I00205	14/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,347.41	\$0.00	\$0.00
I00206	14/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$2,170.69	\$2,170.69
I00206	14/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$2,170.69	\$0.00	\$0.00
I00207	14/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00207	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,719.83	\$0.00	\$0.00
I00208	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00208	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00209	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$2,534.48	\$2,534.48
I00209	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$2,534.48	\$0.00	\$0.00
I00210	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,237.07	\$0.00	-\$1,237.07
I00210	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,237.07	\$0.00
I00243	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,146.55	\$1,146.55
I00243	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,146.55	\$0.00	\$0.00
I00244	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,146.55	\$1,146.55
I00244	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,146.55	\$0.00	\$0.00
I00211	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$3,968.97	\$3,968.97
I00211	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$3,968.97	\$0.00	\$0.00
I00212	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00212	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00213	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83
I00213	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,719.83	\$0.00	\$0.00
I00214	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$2,061.21	\$2,061.21
I00214	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$2,061.21	\$0.00	\$0.00
I00229	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00229	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00215	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,336.21	\$1,336.21
I00215	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,336.21	\$0.00	\$0.00
I00216	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00216	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00217	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,146.55	\$1,146.55
I00217	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,146.55	\$0.00	\$0.00
I00218	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00218	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,202.59	\$0.00	\$0.00
I00245	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$4,409.48	\$4,409.48
I00245	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$4,409.48	\$0.00	\$0.00
I00246	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$400.86	\$400.86
I00246	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$400.86	\$0.00	\$0.00
I00219	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$9,951.72	\$9,951.72



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00219	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$9,951.72	\$0.00	\$0.00
I00220	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$687.93	\$687.93
I00220	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$687.93	\$0.00	\$0.00
I00221	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$687.07	\$687.07
I00221	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$687.07	\$0.00	\$0.00
I00222	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$4,321.55	\$4,321.55
I00222	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$4,321.55	\$0.00	\$0.00
I00223	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$228.45	\$228.45
I00223	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$228.45	\$0.00	\$0.00
I00224	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00224	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00225	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00225	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00226	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$4,156.90	\$4,156.90
I00226	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$4,156.90	\$0.00	\$0.00
I00227	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$925.22	\$925.22
I00227	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$925.22	\$0.00	\$0.00
I00228	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$2,058.62	\$2,058.62
I00228	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$2,058.62	\$0.00	\$0.00
I00247	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$726.72	\$726.72
I00247	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$726.72	\$0.00	\$0.00
I00230	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$801.72	\$801.72
I00230	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$801.72	\$0.00	\$0.00
I00231	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$6,128.94	\$6,128.94
I00231	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$6,128.94	\$0.00	\$0.00
I00232	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$6,128.94	\$6,128.94
I00232	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$6,128.94	\$0.00	\$0.00
I00233	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$2,544.83	\$2,544.83
I00233	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$2,544.83	\$0.00	\$0.00
I00234	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00234	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00235	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$6,128.94	\$6,128.94
I00235	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$6,128.94	\$0.00	\$0.00
I00236	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,413.79	\$1,413.79



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00236	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,413.79	\$0.00	\$0.00
I00237	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$441.38	\$441.38
I00237	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$441.38	\$0.00	\$0.00
I00238	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,029.31	\$1,029.31
I00238	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,029.31	\$0.00	\$0.00
I00239	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00239	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,202.59	\$0.00	\$0.00
I00240	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
I00240	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
I00241	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$458.62	\$458.62
I00241	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$458.62	\$0.00	\$0.00
I00248	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$401.72	\$401.72
I00248	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$401.72	\$0.00	\$0.00
I00249	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00249	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00250	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00250	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00251	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$4,282.02	\$4,282.02
I00251	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$4,282.02	\$0.00	\$0.00
I00252	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$0.00	\$1,479.31	\$1,479.31
I00252	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$1,479.31	\$0.00	\$0.00
I00253	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$0.00	\$112.93	\$112.93
I00253	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$112.93	\$0.00	\$0.00
I00254	04/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$118,293.10	\$118,293.10
I00254	04/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$118,293.10	\$0.00	\$0.00
I00255	04/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$11,724.14	\$11,724.14
I00255	04/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$11,724.14	\$0.00	\$0.00
I00256	04/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$12,403.45	\$12,403.45
I00256	04/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$12,403.45	\$0.00	\$0.00
I00257	05/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00257	05/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00258	05/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$4,812.07	\$4,812.07
I00258	05/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$4,812.07	\$0.00	\$0.00
I00259	07/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,390.52	\$1,390.52



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00259	07/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,390.52	\$0.00	\$0.00
I00260	07/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,390.52	\$1,390.52
I00260	07/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,390.52	\$0.00	\$0.00
I00261	07/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,390.52	\$1,390.52
I00261	07/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,390.52	\$0.00	\$0.00
I00262	07/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,390.52	\$1,390.52
I00262	07/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,390.52	\$0.00	\$0.00
I00263	07/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$7,789.66	\$7,789.66
I00263	07/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$7,789.66	\$0.00	\$0.00
I00264	07/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,390.52	\$1,390.52
I00264	07/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,390.52	\$0.00	\$0.00
I00265	11/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$21,579.31	\$21,579.31
I00265	11/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$21,579.31	\$0.00	\$0.00
I00266	11/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$12,403.45	\$12,403.45
I00266	11/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$12,403.45	\$0.00	\$0.00
I00267	11/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,887.07	\$1,887.07
I00267	11/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,887.07	\$0.00	\$0.00
I00309	11/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PENDIENTI	\$0.00	\$504.00	\$504.00
I00309	11/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PENDIENTI	\$504.00	\$0.00	\$0.00
I00268	13/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$5,107.76	\$5,107.76
I00268	13/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$5,107.76	\$0.00	\$0.00
I00269	13/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00269	13/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00270	13/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$3,439.66	\$3,439.66
I00270	13/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$3,439.66	\$0.00	\$0.00
I00271	13/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00271	13/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00272	13/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00272	13/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00273	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$925.22	\$925.22
I00273	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$925.22	\$0.00	\$0.00
I00274	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$400.86	\$400.86
I00274	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$400.86	\$0.00	\$0.00
I00275	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$286.21	\$286.21



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00275	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$286.21	\$0.00	\$0.00
I00276	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$4,156.90	\$4,156.90
I00276	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$4,156.90	\$0.00	\$0.00
I00277	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00277	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00278	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00278	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00279	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$687.07	\$687.07
I00279	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$687.07	\$0.00	\$0.00
I00280	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00280	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,202.59	\$0.00	\$0.00
I00281	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,375.86	\$1,375.86
I00281	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,375.86	\$0.00	\$0.00
I00282	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$9,951.72	\$9,951.72
I00282	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$9,951.72	\$0.00	\$0.00
I00283	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,766.38	\$1,766.38
I00283	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$1,766.38	\$0.00	\$0.00
I00284	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00284	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00285	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$11,206.90	\$11,206.90
I00285	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$11,206.90	\$0.00	\$0.00
I00286	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$5,881.90	\$5,881.90
I00286	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$5,881.90	\$0.00	\$0.00
I00287	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$5,881.90	\$5,881.90
I00287	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$5,881.90	\$0.00	\$0.00
I00288	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$6,128.94	\$6,128.94
I00288	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$6,128.94	\$0.00	\$0.00
I00289	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$4,321.55	\$4,321.55
I00289	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$4,321.55	\$0.00	\$0.00
I00290	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$3,968.97	\$3,968.97
I00290	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$3,968.97	\$0.00	\$0.00
I00291	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$8,682.76	\$8,682.76
I00291	20/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$8,682.76	\$0.00	\$0.00
I00292	25/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$858.62	\$858.62



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00292	25/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$858.62	\$0.00	\$0.00
I00293	25/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$3,434.48	\$3,434.48
I00293	25/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$3,434.48	\$0.00	\$0.00
I00294	25/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$36,106.03	\$36,106.03
I00294	25/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$36,106.03	\$0.00	\$0.00
I00295	25/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$112.93	\$112.93
I00295	25/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$112.93	\$0.00	\$0.00
I00296	25/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,140.52	\$1,140.52
I00296	25/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,140.52	\$0.00	\$0.00
I00297	25/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$574.14	\$574.14
I00297	25/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$574.14	\$0.00	\$0.00
I00298	25/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,140.52	\$1,140.52
I00298	25/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,140.52	\$0.00	\$0.00
I00299	25/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,237.07	\$1,237.07
I00299	25/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$1,237.07	\$0.00	\$0.00
I00301	25/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00301	25/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00300	28/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$2,637.93	\$2,637.93
I00300	28/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$2,637.93	\$0.00	\$0.00
I00302	28/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$343.97	\$343.97
I00302	28/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$343.97	\$0.00	\$0.00
I00303	28/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$1,085.34	\$1,085.34
I00303	28/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$1,085.34	\$0.00	\$0.00
I00304	28/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$6,879.31	\$6,879.31
I00304	28/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$6,879.31	\$0.00	\$0.00
I00305	28/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$6,879.31	\$6,879.31
I00305	28/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$6,879.31	\$0.00	\$0.00
I00306	28/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$1,374.14	\$1,374.14
I00306	28/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$1,374.14	\$0.00	\$0.00
D00041	29/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO)	\$0.00	-\$1,441.44	-\$1,441.44
D00041	29/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO)	-\$1,441.44	\$0.00	\$0.00
I00307	31/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00307	31/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$1,202.59	\$0.00	\$0.00
I00308	31/05/2015				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$573.28	\$573.28



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00308	31/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00312	01/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$5,469.83	\$5,469.83
I00312	01/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$5,469.83	\$0.00	\$0.00
I00313	01/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$2,578.45	\$2,578.45
I00313	01/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$2,578.45	\$0.00	\$0.00
I00314	01/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$12,862.93	\$12,862.93
I00314	01/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$12,862.93	\$0.00	\$0.00
I00341	01/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$4,321.55	\$4,321.55
I00341	01/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$4,321.55	\$0.00	\$0.00
I00315	03/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$39,243.10	\$39,243.10
I00315	03/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$39,243.10	\$0.00	\$0.00
I00316	03/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83
I00316	03/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$1,719.83	\$0.00	\$0.00
I00317	03/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 11	\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83
I00317	03/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 11	\$1,719.83	\$0.00	\$0.00
I00318	04/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$384.48	\$384.48
I00318	04/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$384.48	\$0.00	\$0.00
I00319	04/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$1,379.31	\$1,379.31
I00319	04/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$1,379.31	\$0.00	\$0.00
I00320	04/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$1,379.31	\$1,379.31
I00320	04/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$1,379.31	\$0.00	\$0.00
I00321	05/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$3,439.66	\$3,439.66
I00321	05/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$3,439.66	\$0.00	\$0.00
I00322	05/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$4,282.02	\$4,282.02
I00322	05/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$4,282.02	\$0.00	\$0.00
I00323	05/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$17,648.28	\$17,648.28
I00323	05/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$17,648.28	\$0.00	\$0.00
I00324	11/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$1,146.55	\$1,146.55
I00324	11/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$1,146.55	\$0.00	\$0.00
I00325	11/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$687.93	\$687.93
I00325	11/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$687.93	\$0.00	\$0.00
I00326	11/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$2,578.45	\$2,578.45
I00326	11/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$2,578.45	\$0.00	\$0.00
I00327	11/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$484.48	\$484.48



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00327	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$484.48	\$0.00	\$0.00
I00328	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$6,128.94	\$6,128.94
I00328	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$6,128.94	\$0.00	\$0.00
I00329	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$2,306.90	\$2,306.90
I00329	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$2,306.90	\$0.00	\$0.00
I00330	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00330	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00331	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00331	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00332	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00332	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00333	16/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$2,751.72	\$2,751.72
I00333	16/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$2,751.72	\$0.00	\$0.00
I00334	16/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00334	16/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,202.59	\$0.00	\$0.00
I00335	16/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00335	16/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00336	16/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$3,968.97	\$3,968.97
I00336	16/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$3,968.97	\$0.00	\$0.00
I00359	16/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$1,146.55	\$0.00	-\$1,146.55
I00359	16/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$1,146.55	\$0.00
I00337	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00337	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00338	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$4,156.90	\$4,156.90
I00338	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$4,156.90	\$0.00	\$0.00
I00339	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00339	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00340	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$8,244.83	\$8,244.83
I00340	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$8,244.83	\$0.00	\$0.00
I00342	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$112.93	\$112.93
I00342	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$112.93	\$0.00	\$0.00
I00343	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$1,085.34	\$1,085.34
I00343	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,085.34	\$0.00	\$0.00
I00344	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$4,468.97	\$4,468.97



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00344	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$4,468.97	\$0.00	\$0.00
I00345	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$1,375.86	\$1,375.86
I00345	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,375.86	\$0.00	\$0.00
I00346	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$1,237.07	\$1,237.07
I00346	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,237.07	\$0.00	\$0.00
I00347	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$456.90	\$456.90
I00347	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$456.90	\$0.00	\$0.00
I00348	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$925.22	\$925.22
I00348	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$925.22	\$0.00	\$0.00
I00349	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$1,336.21	\$1,336.21
I00349	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,336.21	\$0.00	\$0.00
I00350	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$1,336.21	\$1,336.21
I00350	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,336.21	\$0.00	\$0.00
I00351	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$400.86	\$400.86
I00351	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$400.86	\$0.00	\$0.00
I00352	26/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$1,379.31	\$1,379.31
I00352	26/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,379.31	\$0.00	\$0.00
I00353	26/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$1,379.31	\$1,379.31
I00353	26/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,379.31	\$0.00	\$0.00
I00354	26/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00354	26/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00355	26/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$5,144.83	\$5,144.83
I00355	26/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$5,144.83	\$0.00	\$0.00
I00356	26/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$858.62	\$858.62
I00356	26/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$858.62	\$0.00	\$0.00
I00360	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$4,812.07	\$4,812.07
I00360	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$4,812.07	\$0.00	\$0.00
I00361	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83
I00361	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$1,719.83	\$0.00	\$0.00
I00362	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$5,149.14	\$5,149.14
I00362	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$5,149.14	\$0.00	\$0.00
I00363	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$384.48	\$384.48
I00363	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$384.48	\$0.00	\$0.00
I00364	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$687.07	\$687.07



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00364	30/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$687.07	\$0.00	\$0.00
I00365	30/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$801.72	\$801.72
I00365	30/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$801.72	\$0.00	\$0.00
I00366	30/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$687.93	\$687.93
I00366	30/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$687.93	\$0.00	\$0.00
I00367	30/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$687.93	\$687.93
I00367	30/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$687.93	\$0.00	\$0.00
I00368	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1813	\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00368	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1813	\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00369	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1830	\$0.00	\$12,403.45	\$12,403.45
I00369	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1830	\$12,403.45	\$0.00	\$0.00
I00370	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1831	\$0.00	\$5,107.76	\$5,107.76
I00370	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1831	\$5,107.76	\$0.00	\$0.00
I00380	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1892	\$0.00	\$8,006.90	\$8,006.90
I00380	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1892	\$8,006.90	\$0.00	\$0.00
I00422	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1837	\$0.00	\$5,469.83	\$5,469.83
I00422	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1837	\$5,469.83	\$0.00	\$0.00
I00423	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1838	\$0.00	\$2,578.45	\$2,578.45
I00423	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1838	\$2,578.45	\$0.00	\$0.00
I00432	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1588	\$0.00	\$6,289.66	\$6,289.66
I00432	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1588	\$6,289.66	\$0.00	\$0.00
I00433	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1589	\$0.00	\$546.55	\$546.55
I00433	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1589	\$546.55	\$0.00	\$0.00
I00435	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1813	\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00435	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1813	\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00436	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1830	\$0.00	\$12,403.45	\$12,403.45
I00436	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1830	\$12,403.45	\$0.00	\$0.00
I00437	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1831	\$0.00	\$5,107.76	\$5,107.76
I00437	01/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1831	\$5,107.76	\$0.00	\$0.00
I00411	08/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1868	\$0.00	\$4,812.07	\$4,812.07
I00411	08/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1868	\$4,812.07	\$0.00	\$0.00
I00434	08/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1867	\$0.00	\$11,724.14	\$11,724.14
I00434	08/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1867	\$11,724.14	\$0.00	\$0.00
I00372	13/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1872	\$0.00	\$687.93	\$687.93



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00372	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1872		\$687.93	\$0.00	\$0.00
I00373	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1882		\$0.00	\$1,390.52	\$1,390.52
I00373	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1882		\$1,390.52	\$0.00	\$0.00
I00374	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1883		\$0.00	\$1,390.52	\$1,390.52
I00374	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1883		\$1,390.52	\$0.00	\$0.00
I00375	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1884		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00375	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1884		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00376	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1885		\$0.00	\$19,903.45	\$19,903.45
I00376	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1885		\$19,903.45	\$0.00	\$0.00
I00377	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1886		\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00377	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1886		\$1,202.59	\$0.00	\$0.00
I00378	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1887		\$0.00	\$11,503.45	\$11,503.45
I00378	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1887		\$11,503.45	\$0.00	\$0.00
I00379	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1888		\$0.00	\$4,106.90	\$4,106.90
I00379	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1888		\$4,106.90	\$0.00	\$0.00
I00389	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1878		\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00389	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1878		\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00398	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1877		\$0.00	\$1,029.31	\$1,029.31
I00398	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1877		\$1,029.31	\$0.00	\$0.00
I00399	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1876		\$0.00	\$343.97	\$343.97
I00399	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1876		\$343.97	\$0.00	\$0.00
I00400	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1875		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00400	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1875		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00401	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1874		\$0.00	\$3,439.66	\$3,439.66
I00401	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1874		\$3,439.66	\$0.00	\$0.00
I00402	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1873		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00402	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1873		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00414	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1881		\$4,122.41	\$0.00	-\$4,122.41
I00414	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1881		\$0.00	\$4,122.41	\$0.00
I00438	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1872		\$0.00	\$687.93	\$687.93
I00438	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1872		\$687.93	\$0.00	\$0.00
I00446	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1889		\$0.00	\$1,153.45	\$1,153.45
I00446	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1889		\$1,153.45	\$0.00	\$0.00
I00381	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1893		\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00381	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1893		\$1,719.83	\$0.00	\$0.00
I00382	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1894		\$0.00	\$3,968.97	\$3,968.97
I00382	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1894		\$3,968.97	\$0.00	\$0.00
I00383	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1895		\$0.00	\$917.24	\$917.24
I00383	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1895		\$917.24	\$0.00	\$0.00
I00384	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1896		\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00384	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1896		\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00448	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1893		\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83
I00448	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1893		\$1,719.83	\$0.00	\$0.00
I00386	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1910		\$0.00	\$1,029.31	\$1,029.31
I00386	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1910		\$1,029.31	\$0.00	\$0.00
I00387	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1909		\$0.00	\$7,743.97	\$7,743.97
I00387	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1909		\$7,743.97	\$0.00	\$0.00
I00388	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1907		\$0.00	\$7,743.97	\$7,743.97
I00388	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1907		\$7,743.97	\$0.00	\$0.00
I00417	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1911		\$0.00	\$400.86	\$400.86
I00417	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1911		\$400.86	\$0.00	\$0.00
I00424	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1905		\$0.00	\$229.31	\$229.31
I00424	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1905		\$229.31	\$0.00	\$0.00
I00425	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1906		\$0.00	\$7,743.97	\$7,743.97
I00425	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1906		\$7,743.97	\$0.00	\$0.00
I00426	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1904		\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00426	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1904		\$1,202.59	\$0.00	\$0.00
I00427	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1903		\$0.00	\$3,279.31	\$3,279.31
I00427	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1903		\$3,279.31	\$0.00	\$0.00
I00428	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1902		\$0.00	\$4,156.90	\$4,156.90
I00428	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1902		\$4,156.90	\$0.00	\$0.00
I00429	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1901		\$0.00	\$5,144.83	\$5,144.83
I00429	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1901		\$5,144.83	\$0.00	\$0.00
I00431	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1895		\$0.00	\$925.22	\$925.22
I00431	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1895		\$925.22	\$0.00	\$0.00
I00418	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1913		\$0.00	\$4,321.55	\$4,321.55
I00418	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1913		\$4,321.55	\$0.00	\$0.00
I00419	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1914		\$0.00	\$1,336.21	\$1,336.21



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00419	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1914		\$1,336.21	\$0.00	\$0.00
I00420	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1915		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00420	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1915		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00390	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1933		\$0.00	\$1,010.34	\$1,010.34
I00390	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1933		\$1,010.34	\$0.00	\$0.00
I00391	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1932		\$0.00	\$286.21	\$286.21
I00391	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1932		\$286.21	\$0.00	\$0.00
I00392	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1931		\$0.00	\$286.21	\$286.21
I00392	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1931		\$286.21	\$0.00	\$0.00
I00393	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1930		\$0.00	\$286.21	\$286.21
I00393	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1930		\$286.21	\$0.00	\$0.00
I00394	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1929		\$0.00	\$286.21	\$286.21
I00394	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1929		\$286.21	\$0.00	\$0.00
I00395	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1928		\$0.00	\$112.93	\$112.93
I00395	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1928		\$112.93	\$0.00	\$0.00
I00396	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1927		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00396	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1927		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00397	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1926		\$0.00	\$384.48	\$384.48
I00397	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1926		\$384.48	\$0.00	\$0.00
I00403	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1925		\$0.00	\$1,374.14	\$1,374.14
I00403	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1925		\$1,374.14	\$0.00	\$0.00
I00404	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1924		\$0.00	\$1,085.34	\$1,085.34
I00404	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1924		\$1,085.34	\$0.00	\$0.00
I00406	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1922		\$0.00	\$11,765.52	\$11,765.52
I00406	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1922		\$11,765.52	\$0.00	\$0.00
I00407	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1921		\$0.00	\$25,081.03	\$25,081.03
I00407	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1921		\$25,081.03	\$0.00	\$0.00
I00408	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1920		\$0.00	\$1,237.07	\$1,237.07
I00408	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1920		\$1,237.07	\$0.00	\$0.00
I00409	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1919		\$0.00	\$7,670.69	\$7,670.69
I00409	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1919		\$7,670.69	\$0.00	\$0.00
I00410	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1918		\$0.00	\$3,437.93	\$3,437.93
I00410	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1918		\$3,437.93	\$0.00	\$0.00
I00415	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1917		\$0.00	\$1,157.76	\$1,157.76



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00415	31/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1917	\$1,157.76	\$0.00	\$0.00
I00416	31/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1916	\$0.00	\$4,948.28	\$4,948.28
I00416	31/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1916	\$4,948.28	\$0.00	\$0.00
I00421	31/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1934	\$0.00	\$11,422.41	\$11,422.41
I00421	31/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1934	\$11,422.41	\$0.00	\$0.00
I00453	01/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1912	\$0.00	\$309,096.55	\$309,096.55
I00453	01/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1912	\$309,096.55	\$0.00	\$0.00
I00454	07/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1940	\$0.00	\$1,140.52	\$1,140.52
I00454	07/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1940	\$1,140.52	\$0.00	\$0.00
I00455	07/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1941	\$0.00	\$574.14	\$574.14
I00455	07/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1941	\$574.14	\$0.00	\$0.00
I00456	07/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1942	\$0.00	\$1,140.52	\$1,140.52
I00456	07/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1942	\$1,140.52	\$0.00	\$0.00
I00457	07/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1943	\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00457	07/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1943	\$1,202.59	\$0.00	\$0.00
I00458	07/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1944	\$0.00	\$484.48	\$484.48
I00458	07/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1944	\$484.48	\$0.00	\$0.00
I00494	07/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1937	\$0.00	\$2,578.45	\$2,578.45
I00494	07/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1937	\$2,578.45	\$0.00	\$0.00
I00495	07/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1936	\$0.00	\$5,107.76	\$5,107.76
I00495	07/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1936	\$5,107.76	\$0.00	\$0.00
I00496	07/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1938	\$0.00	\$1,146.55	\$1,146.55
I00496	07/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1938	\$1,146.55	\$0.00	\$0.00
I00497	07/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1939	\$0.00	\$1,146.55	\$1,146.55
I00497	07/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1939	\$1,146.55	\$0.00	\$0.00
I00498	07/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1945	\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00498	07/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1945	\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00499	08/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1869	\$0.00	\$24,198.28	\$24,198.28
I00499	08/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1869	\$24,198.28	\$0.00	\$0.00
I00502	08/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1970	\$0.00	\$28,383.62	\$28,383.62
I00502	08/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1970	\$28,383.62	\$0.00	\$0.00
I00459	11/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1946	\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83
I00459	11/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1946	\$1,719.83	\$0.00	\$0.00
I00460	11/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1947	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00460	11/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1947		\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
I00461	11/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1948		\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00461	11/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1948		\$1,202.59	\$0.00	\$0.00
I00462	11/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1949		\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00462	11/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1949		\$1,202.59	\$0.00	\$0.00
I00463	11/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1950		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00463	11/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1950		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00464	14/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1984		\$0.00	\$1,717.24	\$1,717.24
I00464	14/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1984		\$1,717.24	\$0.00	\$0.00
I00465	14/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1952		\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00465	14/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1952		\$1,202.59	\$0.00	\$0.00
I00466	14/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1953		\$0.00	\$6,128.94	\$6,128.94
I00466	14/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1953		\$6,128.94	\$0.00	\$0.00
I00467	14/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1954		\$0.00	\$1,146.55	\$1,146.55
I00467	14/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1954		\$1,146.55	\$0.00	\$0.00
I00468	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1955		\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00468	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1955		\$1,202.59	\$0.00	\$0.00
I00469	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1956		\$0.00	\$4,321.55	\$4,321.55
I00469	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1956		\$4,321.55	\$0.00	\$0.00
I00470	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1957		\$0.00	\$112.93	\$112.93
I00470	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1957		\$112.93	\$0.00	\$0.00
I00471	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1958		\$0.00	\$3,968.97	\$3,968.97
I00471	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1958		\$3,968.97	\$0.00	\$0.00
I00472	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1960		\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00472	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1960		\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00473	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1961		\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00473	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1961		\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00474	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1962		\$0.00	\$4,156.90	\$4,156.90
I00474	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1962		\$4,156.90	\$0.00	\$0.00
I00475	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1963		\$0.00	\$1,237.07	\$1,237.07
I00475	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1963		\$1,237.07	\$0.00	\$0.00
I00476	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1964		\$0.00	\$148.04	\$148.04
I00476	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1964		\$0.00	\$925.22	\$1,073.26
I00476	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1964		\$148.04	\$0.00	\$925.22



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00476	20/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1964	\$925.22	\$0.00	\$0.00
I00493	20/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 195E	\$0.00	\$400.86	\$400.86
I00493	20/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 195E	\$400.86	\$0.00	\$0.00
I00492	21/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1967	\$0.00	\$1,375.86	\$1,375.86
I00492	21/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1967	\$1,375.86	\$0.00	\$0.00
I00477	26/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1981	\$0.00	\$8,244.83	\$8,244.83
I00477	26/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1981	\$8,244.83	\$0.00	\$0.00
I00479	26/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1982	\$0.00	\$112.07	\$112.07
I00479	26/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1982	\$112.07	\$0.00	\$0.00
I00480	26/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 198C	\$0.00	\$1,206.90	\$1,206.90
I00480	26/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 198C	\$1,206.90	\$0.00	\$0.00
I00481	26/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 197E	\$0.00	\$1,157.76	\$1,157.76
I00481	26/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 197E	\$1,157.76	\$0.00	\$0.00
I00482	26/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 197E	\$0.00	\$5,144.83	\$5,144.83
I00482	26/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 197E	\$5,144.83	\$0.00	\$0.00
I00483	26/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1977	\$0.00	\$858.62	\$858.62
I00483	26/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1977	\$858.62	\$0.00	\$0.00
I00484	26/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 197E	\$0.00	\$7,743.97	\$7,743.97
I00484	26/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 197E	\$7,743.97	\$0.00	\$0.00
I00485	26/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 197E	\$0.00	\$7,743.97	\$7,743.97
I00485	26/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 197E	\$7,743.97	\$0.00	\$0.00
I00486	26/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1974	\$0.00	\$1,374.14	\$1,374.14
I00486	26/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1974	\$1,374.14	\$0.00	\$0.00
I00487	26/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1973	\$0.00	\$456.90	\$456.90
I00487	26/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1973	\$456.90	\$0.00	\$0.00
I00488	26/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1972	\$0.00	\$859.48	\$859.48
I00488	26/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1972	\$859.48	\$0.00	\$0.00
I00489	26/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1971	\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00489	26/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1971	\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00490	26/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 197C	\$0.00	\$5,882.76	\$5,882.76
I00490	26/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 197C	\$5,882.76	\$0.00	\$0.00
I00491	26/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 196E	\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00491	26/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 196E	\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00500	28/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 198E	\$0.00	\$573.28	\$573.28



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00500	28/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 198E	\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00501	28/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 198E	\$0.00	\$2,578.45	\$2,578.45
I00501	28/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 198E	\$2,578.45	\$0.00	\$0.00
I00503	28/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1987	\$0.00	\$3,439.66	\$3,439.66
I00503	28/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1987	\$3,439.66	\$0.00	\$0.00
I00504	31/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 198E	\$0.00	\$2,866.38	\$2,866.38
I00504	31/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 198E	\$2,866.38	\$0.00	\$0.00
I00505	31/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 198E	\$0.00	\$14,056.03	\$14,056.03
I00505	31/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 198E	\$14,056.03	\$0.00	\$0.00
I00506	31/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 199C	\$0.00	\$384.48	\$384.48
I00506	31/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 199C	\$384.48	\$0.00	\$0.00
I00507	31/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1991	\$0.00	\$1,374.14	\$1,374.14
I00507	31/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1991	\$1,374.14	\$0.00	\$0.00
I00508	31/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1992	\$0.00	\$801.72	\$801.72
I00508	31/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1992	\$801.72	\$0.00	\$0.00
I00509	31/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 199E	\$0.00	\$1,336.21	\$1,336.21
I00509	31/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 199E	\$1,336.21	\$0.00	\$0.00
I00515	01/09/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 185E	\$0.00	\$10,763.79	\$10,763.79
I00515	01/09/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 185E	\$10,763.79	\$0.00	\$0.00
I00516	01/09/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 189E	\$0.00	\$3,439.66	\$3,439.66
I00516	01/09/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 189E	\$3,439.66	\$0.00	\$0.00
I00517	01/09/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1951	\$0.00	\$12,403.45	\$12,403.45
I00517	01/09/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1951	\$12,403.45	\$0.00	\$0.00
I00518	01/09/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 196E	\$0.00	\$7,205.17	\$7,205.17
I00518	01/09/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 196E	\$7,205.17	\$0.00	\$0.00
I00519	01/09/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 196E	\$0.00	\$3,602.59	\$3,602.59
I00519	01/09/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 196E	\$3,602.59	\$0.00	\$0.00
I00520	01/09/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 196E	\$0.00	\$11,724.14	\$11,724.14
I00520	01/09/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 196E	\$11,724.14	\$0.00	\$0.00
I00521	03/09/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1994	\$0.00	\$39,243.10	\$39,243.10
I00521	03/09/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1994	\$39,243.10	\$0.00	\$0.00
I00522	03/09/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 199E	\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83
I00522	03/09/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 199E	\$1,719.83	\$0.00	\$0.00
I00524	03/09/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1997	\$0.00	\$2,284.48	\$2,284.48



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00524	03/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1997		\$2,284.48	\$0.00	\$0.00
I00525	03/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2001		\$0.00	\$5,107.76	\$5,107.76
I00525	03/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2001		\$5,107.76	\$0.00	\$0.00
I00526	07/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2002		\$0.00	\$1,207.76	\$1,207.76
I00526	07/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2002		\$1,207.76	\$0.00	\$0.00
I00527	07/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2003		\$0.00	\$514.66	\$514.66
I00527	07/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2003		\$514.66	\$0.00	\$0.00
I00528	08/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2004		\$0.00	\$31,919.15	\$31,919.15
I00528	08/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2004		\$31,919.15	\$0.00	\$0.00
I00529	08/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2005		\$0.00	\$21,279.44	\$21,279.44
I00529	08/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2005		\$21,279.44	\$0.00	\$0.00
I00530	08/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2006		\$0.00	\$4,122.41	\$4,122.41
I00530	08/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2006		\$4,122.41	\$0.00	\$0.00
I00523	09/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1996		\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83
I00523	09/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1996		\$1,719.83	\$0.00	\$0.00
I00531	11/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2010		\$0.00	\$4,812.07	\$4,812.07
I00531	11/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2010		\$4,812.07	\$0.00	\$0.00
I00532	11/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2011		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00532	11/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2011		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00533	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2012		\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83
I00533	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2012		\$1,719.83	\$0.00	\$0.00
I00534	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2013		\$0.00	\$2,170.69	\$2,170.69
I00534	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2013		\$2,170.69	\$0.00	\$0.00
I00535	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2014		\$0.00	\$1,146.55	\$1,146.55
I00535	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2014		\$1,146.55	\$0.00	\$0.00
I00536	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2015		\$0.00	\$1,146.55	\$1,146.55
I00536	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2015		\$1,146.55	\$0.00	\$0.00
I00537	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2016		\$0.00	\$400.86	\$400.86
I00537	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2016		\$400.86	\$0.00	\$0.00
I00538	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2017		\$0.00	\$768.97	\$768.97
I00538	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2017		\$768.97	\$0.00	\$0.00
I00539	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2018		\$0.00	\$3,968.97	\$3,968.97
I00539	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2018		\$3,968.97	\$0.00	\$0.00
I00540	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2019		\$0.00	\$5,882.76	\$5,882.76



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00540	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 201		\$5,882.76	\$0.00	\$0.00
I00541	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 202		\$0.00	\$1,157.76	\$1,157.76
I00541	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 202		\$1,157.76	\$0.00	\$0.00
I00542	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2021		\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83
I00542	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2021		\$1,719.83	\$0.00	\$0.00
I00543	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2022		\$0.00	\$1,375.86	\$1,375.86
I00543	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2022		\$1,375.86	\$0.00	\$0.00
I00544	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2023		\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00544	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2023		\$1,202.59	\$0.00	\$0.00
I00545	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2024		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00545	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2024		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00546	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2025		\$0.00	\$458.62	\$458.62
I00546	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2025		\$458.62	\$0.00	\$0.00
I00547	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2026		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00547	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2026		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00548	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2027		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00548	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2027		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00549	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2028		\$0.00	\$925.22	\$925.22
I00549	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2028		\$925.22	\$0.00	\$0.00
I00550	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2029		\$0.00	\$19,903.45	\$19,903.45
I00550	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2029		\$19,903.45	\$0.00	\$0.00
I00551	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2030		\$0.00	\$4,321.55	\$4,321.55
I00551	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2030		\$4,321.55	\$0.00	\$0.00
I00552	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2031		\$0.00	\$687.07	\$687.07
I00552	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2031		\$687.07	\$0.00	\$0.00
I00553	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2032		\$0.00	\$6,703.45	\$6,703.45
I00553	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2032		\$6,703.45	\$0.00	\$0.00
I00554	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2033		\$0.00	\$1,120.69	\$1,120.69
I00554	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2033		\$1,120.69	\$0.00	\$0.00
I00555	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2034		\$0.00	\$1,237.07	\$1,237.07
I00555	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2034		\$1,237.07	\$0.00	\$0.00
I00556	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2035		\$0.00	\$400.86	\$400.86
I00556	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2035		\$400.86	\$0.00	\$0.00
I00557	23/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2036		\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00557	23/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 203E		\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00558	23/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 204C		\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00558	23/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 204C		\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00559	23/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2041		\$0.00	\$4,156.90	\$4,156.90
I00559	23/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2041		\$4,156.90	\$0.00	\$0.00
I00560	23/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2042		\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00560	23/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2042		\$1,202.59	\$0.00	\$0.00
I00561	24/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2043		\$0.00	\$21,117.24	\$21,117.24
I00561	24/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2043		\$21,117.24	\$0.00	\$0.00
I00562	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 204E		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00562	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 204E		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00563	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 204E		\$0.00	\$4,810.34	\$4,810.34
I00563	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 204E		\$4,810.34	\$0.00	\$0.00
I00564	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2047		\$0.00	\$5,159.48	\$5,159.48
I00564	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2047		\$5,159.48	\$0.00	\$0.00
I00565	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 204E		\$0.00	\$5,159.48	\$5,159.48
I00565	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 204E		\$5,159.48	\$0.00	\$0.00
I00566	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 204E		\$0.00	\$3,206.90	\$3,206.90
I00566	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 204E		\$3,206.90	\$0.00	\$0.00
I00567	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 205C		\$0.00	\$1,887.07	\$1,887.07
I00567	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 205C		\$1,887.07	\$0.00	\$0.00
I00568	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2051		\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00
I00568	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2051		\$4,950.00	\$0.00	\$0.00
I00569	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2052		\$0.00	\$1,146.55	\$1,146.55
I00569	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2052		\$1,146.55	\$0.00	\$0.00
I00570	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2053		\$0.00	\$5,144.83	\$5,144.83
I00570	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2053		\$5,144.83	\$0.00	\$0.00
I00571	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2054		\$0.00	\$384.48	\$384.48
I00571	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2054		\$384.48	\$0.00	\$0.00
I00572	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 205E		\$0.00	\$1,336.21	\$1,336.21
I00572	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 205E		\$1,336.21	\$0.00	\$0.00
I00573	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 205E		\$0.00	\$120,793.10	\$120,793.10
I00573	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 205E		\$120,793.10	\$0.00	\$0.00
I00574	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2057		\$0.00	\$112.93	\$112.93



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00574	30/09/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2057	\$112.93	\$0.00	\$0.00
I00575	30/09/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 205E	\$0.00	\$6,128.94	\$6,128.94
I00575	30/09/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 205E	\$6,128.94	\$0.00	\$0.00
I00576	30/09/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 205E	\$0.00	\$6,128.94	\$6,128.94
I00576	30/09/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 205E	\$6,128.94	\$0.00	\$0.00
I00580	01/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 19	\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00580	01/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 19	\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00581	01/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$12,403.45	\$12,403.45
I00581	01/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$12,403.45	\$0.00	\$0.00
I00582	01/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$4,812.07	\$4,812.07
I00582	01/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$4,812.07	\$0.00	\$0.00
I00579	03/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 19	\$0.00	\$8,198.28	\$8,198.28
I00579	03/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 19	\$8,198.28	\$0.00	\$0.00
I00583	06/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$859.48	\$0.00	-\$859.48
I00583	06/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$859.48	\$0.00
I00584	06/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$768.97	\$768.97
I00584	06/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$768.97	\$0.00	\$0.00
I00586	06/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$1,029.31	\$1,029.31
I00586	06/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$1,029.31	\$0.00	\$0.00
I00587	06/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$484.48	\$484.48
I00587	06/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$484.48	\$0.00	\$0.00
I00588	06/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$687.93	\$687.93
I00588	06/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$687.93	\$0.00	\$0.00
I00589	08/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00589	08/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00590	08/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00590	08/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00591	08/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$455.17	\$455.17
I00591	08/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$455.17	\$0.00	\$0.00
I00592	08/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$1,337.93	\$0.00	-\$1,337.93
I00592	08/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$1,337.93	\$0.00
I00593	08/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$4,812.07	\$4,812.07
I00593	08/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$4,812.07	\$0.00	\$0.00
I00594	12/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$573.28	\$573.28



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00594	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00595	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00595	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$1,202.59	\$0.00	\$0.00
I00596	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$2,968.97	\$2,968.97
I00596	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$2,968.97	\$0.00	\$0.00
I00597	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$1,146.55	\$1,146.55
I00597	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$1,146.55	\$0.00	\$0.00
I00598	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$8,539.66	\$8,539.66
I00598	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$8,539.66	\$0.00	\$0.00
I00599	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$3,439.66	\$3,439.66
I00599	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$3,439.66	\$0.00	\$0.00
I00600	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$3,968.97	\$3,968.97
I00600	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$3,968.97	\$0.00	\$0.00
I00601	14/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$687.07	\$687.07
I00601	14/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$687.07	\$0.00	\$0.00
I00602	14/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$229.31	\$229.31
I00602	14/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$229.31	\$0.00	\$0.00
I00603	14/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$9,951.72	\$9,951.72
I00603	14/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$9,951.72	\$0.00	\$0.00
I00613	14/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$0.00	\$4,468.97	\$4,468.97
I00613	14/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$4,468.97	\$0.00	\$0.00
I00604	16/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83
I00604	16/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$1,719.83	\$0.00	\$0.00
I00605	16/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$343.97	\$343.97
I00605	16/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$343.97	\$0.00	\$0.00
I00606	16/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83
I00606	16/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$1,719.83	\$0.00	\$0.00
I00607	16/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00607	16/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00608	16/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00608	16/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00609	16/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00609	16/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$1,202.59	\$0.00	\$0.00
I00610	16/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$573.28	\$573.28



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00610	16/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00611	16/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00611	16/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00614	19/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$0.00	\$1,237.07	\$1,237.07
I00614	19/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$1,237.07	\$0.00	\$0.00
I00615	20/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00615	20/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00616	20/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$0.00	\$4,156.90	\$4,156.90
I00616	20/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$4,156.90	\$0.00	\$0.00
I00617	20/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00617	20/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00612	21/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 21		\$0.00	\$4,321.55	\$4,321.55
I00612	21/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 21		\$4,321.55	\$0.00	\$0.00
I00618	21/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$0.00	\$1,157.76	\$1,157.76
I00618	21/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$1,157.76	\$0.00	\$0.00
I00619	21/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$0.00	\$10,267.24	\$10,267.24
I00619	21/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$10,267.24	\$0.00	\$0.00
I00620	21/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$0.00	\$456.90	\$456.90
I00620	21/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$456.90	\$0.00	\$0.00
I00621	21/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$0.00	\$2,284.48	\$2,284.48
I00621	21/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$2,284.48	\$0.00	\$0.00
I00622	21/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00622	21/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00623	22/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$0.00	\$400.86	\$400.86
I00623	22/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$400.86	\$0.00	\$0.00
I00624	22/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$0.00	\$1,085.34	\$1,085.34
I00624	22/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$1,085.34	\$0.00	\$0.00
I00625	23/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$0.00	\$7,205.17	\$7,205.17
I00625	23/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$7,205.17	\$0.00	\$0.00
I00585	31/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$687.93	\$687.93
I00585	31/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$687.93	\$0.00	\$0.00
I00628	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2064		\$0.00	\$5,107.76	\$5,107.76
I00628	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2064		\$5,107.76	\$0.00	\$0.00
I00629	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2074		\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00629	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2074		\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00630	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2076		\$0.00	\$4,579.31	\$4,579.31
I00630	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2076		\$4,579.31	\$0.00	\$0.00
I00631	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2077		\$0.00	\$686.21	\$686.21
I00631	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2077		\$686.21	\$0.00	\$0.00
I00632	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2102		\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83
I00632	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2102		\$1,719.83	\$0.00	\$0.00
I00633	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2103		\$0.00	\$5,149.14	\$5,149.14
I00633	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2103		\$5,149.14	\$0.00	\$0.00
I00634	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2115		\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00634	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2115		\$1,202.59	\$0.00	\$0.00
I00635	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2116		\$0.00	\$925.22	\$925.22
I00635	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2116		\$925.22	\$0.00	\$0.00
I00636	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2117		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00636	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2117		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00637	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2118		\$0.00	\$5,144.83	\$5,144.83
I00637	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2118		\$5,144.83	\$0.00	\$0.00
I00638	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2119		\$0.00	\$2,748.28	\$2,748.28
I00638	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2119		\$2,748.28	\$0.00	\$0.00
I00639	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2119		\$0.00	\$112.93	\$112.93
I00639	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2119		\$112.93	\$0.00	\$0.00
I00640	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2121		\$0.00	\$400.86	\$400.86
I00640	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2121		\$400.86	\$0.00	\$0.00
I00641	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2122		\$0.00	\$384.48	\$384.48
I00641	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2122		\$384.48	\$0.00	\$0.00
I00642	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2123		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00642	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2123		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00643	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2124		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00643	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2124		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00644	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2125		\$0.00	\$687.93	\$687.93
I00644	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2125		\$687.93	\$0.00	\$0.00
I00645	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2126		\$0.00	\$2,293.10	\$2,293.10
I00645	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2126		\$2,293.10	\$0.00	\$0.00
I00646	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2127		\$0.00	\$4,812.07	\$4,812.07



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00646	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2127		\$4,812.07	\$0.00	\$0.00
I00647	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 212E		\$0.00	\$1,336.21	\$1,336.21
I00647	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 212E		\$1,336.21	\$0.00	\$0.00
I00648	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 208E		\$0.00	\$12,403.45	\$12,403.45
I00648	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 208E		\$12,403.45	\$0.00	\$0.00
I00649	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 189C		\$0.00	\$33,005.17	\$33,005.17
I00649	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 189C		\$33,005.17	\$0.00	\$0.00
I00650	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 193E		\$0.00	\$61,629.31	\$61,629.31
I00650	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 193E		\$61,629.31	\$0.00	\$0.00
I00666	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 208E		\$0.00	\$2,578.45	\$2,578.45
I00666	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 208E		\$2,578.45	\$0.00	\$0.00
I00667	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 206E		\$0.00	\$5,469.83	\$5,469.83
I00667	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 206E		\$5,469.83	\$0.00	\$0.00
I00683	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2132		\$0.00	\$8,244.83	\$8,244.83
I00683	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2132		\$8,244.83	\$0.00	\$0.00
I00684	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2007		\$0.00	\$17,241.38	\$17,241.38
I00684	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2007		\$17,241.38	\$0.00	\$0.00
I00687	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 213E		\$0.00	\$768.97	\$768.97
I00687	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 213E		\$768.97	\$0.00	\$0.00
I00688	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 200E		\$0.00	\$30,334.48	\$30,334.48
I00688	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 200E		\$30,334.48	\$0.00	\$0.00
I00704	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 214C		\$0.00	\$4,812.07	\$4,812.07
I00704	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 214C		\$4,812.07	\$0.00	\$0.00
I00705	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2141		\$0.00	\$13,479.31	\$13,479.31
I00705	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2141		\$13,479.31	\$0.00	\$0.00
I00657	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2144		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00657	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2144		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00680	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2134		\$0.00	\$5,107.76	\$5,107.76
I00680	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2134		\$5,107.76	\$0.00	\$0.00
I00681	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 212E		\$0.00	\$4,579.31	\$4,579.31
I00681	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 212E		\$4,579.31	\$0.00	\$0.00
I00682	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 215C		\$0.00	\$3,439.66	\$3,439.66
I00682	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 215C		\$3,439.66	\$0.00	\$0.00
I00685	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2131		\$0.00	\$11,724.14	\$11,724.14



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00685	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2131		\$11,724.14	\$0.00	\$0.00
I00686	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2131	\$0.00		\$11,724.14	\$11,724.14
I00686	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2131	\$11,724.14		\$0.00	\$0.00
I00689	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 213C	\$0.00		\$686.21	\$686.21
I00689	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 213C	\$686.21		\$0.00	\$0.00
I00690	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 215E	\$0.00		\$400.86	\$400.86
I00690	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 215E	\$400.86		\$0.00	\$0.00
I00691	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 215E	\$0.00		\$574.14	\$574.14
I00691	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 215E	\$574.14		\$0.00	\$0.00
I00651	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 213E	\$0.00		\$455.17	\$455.17
I00651	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 213E	\$455.17		\$0.00	\$0.00
I00652	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 213E	\$0.00		\$687.07	\$687.07
I00652	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 213E	\$687.07		\$0.00	\$0.00
I00653	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2137	\$0.00		\$6,128.94	\$6,128.94
I00653	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2137	\$6,128.94		\$0.00	\$0.00
I00654	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 213E	\$0.00		\$229.31	\$229.31
I00654	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 213E	\$229.31		\$0.00	\$0.00
I00679	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2142	\$0.00		\$1,031.03	\$1,031.03
I00679	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2142	\$1,031.03		\$0.00	\$0.00
I00692	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2142	\$0.00		\$1,031.03	\$1,031.03
I00692	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2142	\$1,031.03		\$0.00	\$0.00
I00656	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 214E	\$0.00		\$859.48	\$859.48
I00656	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 214E	\$859.48		\$0.00	\$0.00
I00658	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 214E	\$0.00		\$5,159.48	\$5,159.48
I00658	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 214E	\$5,159.48		\$0.00	\$0.00
I00659	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 214E	\$0.00		\$3,968.97	\$3,968.97
I00659	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 214E	\$3,968.97		\$0.00	\$0.00
I00660	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2147	\$0.00		\$1,375.86	\$1,375.86
I00660	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2147	\$1,375.86		\$0.00	\$0.00
I00677	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 215E	\$0.00		\$12,403.45	\$12,403.45
I00677	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 215E	\$12,403.45		\$0.00	\$0.00
I00678	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2157	\$0.00		\$12,403.45	\$12,403.45
I00678	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2157	\$12,403.45		\$0.00	\$0.00
I00693	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 215E	\$0.00		\$1,140.52	\$1,140.52



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00693	20/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 215	\$1,140.52	\$0.00	\$0.00
I00694	20/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2154	\$0.00	\$1,140.52	\$1,140.52
I00694	20/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2154	\$1,140.52	\$0.00	\$0.00
I00663	23/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2161	\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83
I00663	23/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2161	\$1,719.83	\$0.00	\$0.00
I00664	23/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2160	\$0.00	\$1,237.07	\$1,237.07
I00664	23/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2160	\$1,237.07	\$0.00	\$0.00
I00665	23/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 215	\$0.00	\$1,146.55	\$1,146.55
I00665	23/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 215	\$1,146.55	\$0.00	\$0.00
I00706	23/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2152	\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00706	23/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2152	\$1,202.59	\$0.00	\$0.00
I00707	23/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2061	\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83
I00707	23/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2061	\$1,719.83	\$0.00	\$0.00
I00708	23/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2061	\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83
I00708	23/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2061	\$1,719.83	\$0.00	\$0.00
I00661	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 218	\$0.00	\$4,321.55	\$4,321.55
I00661	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 218	\$4,321.55	\$0.00	\$0.00
I00662	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2191	\$0.00	\$112.93	\$112.93
I00662	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2191	\$112.93	\$0.00	\$0.00
I00668	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 216	\$0.00	\$336.21	\$336.21
I00668	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 216	\$336.21	\$0.00	\$0.00
I00669	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2184	\$0.00	\$5,144.83	\$5,144.83
I00669	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2184	\$5,144.83	\$0.00	\$0.00
I00670	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 218	\$0.00	\$4,156.90	\$4,156.90
I00670	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 218	\$4,156.90	\$0.00	\$0.00
I00671	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2182	\$0.00	\$1,603.45	\$1,603.45
I00671	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2182	\$1,603.45	\$0.00	\$0.00
I00672	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2181	\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00672	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2181	\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00673	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2180	\$0.00	\$12,540.52	\$12,540.52
I00673	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2180	\$12,540.52	\$0.00	\$0.00
I00674	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 217	\$0.00	\$5,882.76	\$5,882.76
I00674	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 217	\$5,882.76	\$0.00	\$0.00
I00675	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2171	\$0.00	\$384.48	\$384.48



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00675	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2171	\$384.48	\$0.00	\$0.00
I00676	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2177	\$0.00	\$1,374.14	\$1,374.14
I00676	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2177	\$1,374.14	\$0.00	\$0.00
I00695	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2169	\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00695	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2169	\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00696	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2178	\$0.00	\$1,336.21	\$1,336.21
I00696	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2178	\$1,336.21	\$0.00	\$0.00
I00697	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2162	\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00697	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2162	\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00698	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2172	\$0.00	\$1,157.76	\$1,157.76
I00698	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2172	\$1,157.76	\$0.00	\$0.00
I00699	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2181	\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00699	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2181	\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00700	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2167	\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00700	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2167	\$1,202.59	\$0.00	\$0.00
I00701	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2165	\$0.00	\$1,375.86	\$1,375.86
I00701	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2165	\$1,375.86	\$0.00	\$0.00
I00702	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 217C	\$0.00	\$10,313.79	\$10,313.79
I00702	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 217C	\$10,313.79	\$0.00	\$0.00
I00703	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2185	\$0.00	\$859.48	\$859.48
I00703	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2185	\$859.48	\$0.00	\$0.00
I00709	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2044	\$0.00	\$33,005.17	\$33,005.17
I00709	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2044	\$33,005.17	\$0.00	\$0.00
I00710	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 216E	\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00710	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 216E	\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00713	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 216E	\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00713	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 216E	\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00714	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 21	\$0.00	\$925.22	\$925.22
I00714	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 21	\$925.22	\$0.00	\$0.00
I00715	01/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2133	\$0.00	\$10,763.79	\$10,763.79
I00715	01/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2133	\$10,763.79	\$0.00	\$0.00
I00716	01/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 218E	\$0.00	\$21,568.96	\$21,568.96
I00716	01/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 218E	\$21,568.96	\$0.00	\$0.00
I00717	02/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2194	\$0.00	\$7,597.41	\$7,597.41



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00717	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2194		\$7,597.41	\$0.00	\$0.00
I00744	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2202		\$0.00	\$15,194.83	\$15,194.83
I00744	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2202		\$15,194.83	\$0.00	\$0.00
I00718	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2229		\$0.00	\$390.60	\$390.60
I00718	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2229		\$390.60	\$0.00	\$0.00
I00746	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2204		\$0.00	\$455.17	\$455.17
I00746	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2204		\$455.17	\$0.00	\$0.00
I00747	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2205		\$0.00	\$6,128.94	\$6,128.94
I00747	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2205		\$6,128.94	\$0.00	\$0.00
I00748	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2206		\$0.00	\$858.62	\$858.62
I00748	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2206		\$858.62	\$0.00	\$0.00
I00749	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2207		\$0.00	\$4,568.97	\$4,568.97
I00749	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2207		\$4,568.97	\$0.00	\$0.00
I00750	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2208		\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00750	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2208		\$1,202.59	\$0.00	\$0.00
I00751	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2209		\$0.00	\$1,144.83	\$1,144.83
I00751	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2209		\$1,144.83	\$0.00	\$0.00
I00752	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2210		\$0.00	\$687.93	\$687.93
I00752	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2210		\$687.93	\$0.00	\$0.00
I00753	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2211		\$0.00	\$3,439.66	\$3,439.66
I00753	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2211		\$3,439.66	\$0.00	\$0.00
I00754	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2212		\$0.00	\$1,486.21	\$1,486.21
I00754	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2212		\$1,486.21	\$0.00	\$0.00
I00755	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2213		\$0.00	\$726.72	\$726.72
I00755	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2213		\$726.72	\$0.00	\$0.00
I00756	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2214		\$0.00	\$5,156.90	\$5,156.90
I00756	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2214		\$5,156.90	\$0.00	\$0.00
I00757	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2215		\$0.00	\$1,146.55	\$1,146.55
I00757	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2215		\$1,146.55	\$0.00	\$0.00
I00758	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2216		\$0.00	\$1,085.34	\$1,085.34
I00758	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2216		\$1,085.34	\$0.00	\$0.00
I00759	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2217		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00759	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2217		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00760	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2218		\$0.00	\$2,234.48	\$2,234.48



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00760	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 221E		\$2,234.48	\$0.00	\$0.00
I00761	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 221E		\$0.00	\$1,375.69	\$1,375.69
I00761	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 221E		\$1,375.69	\$0.00	\$0.00
I00762	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 222C		\$0.00	\$1,375.69	\$1,375.69
I00762	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 222C		\$1,375.69	\$0.00	\$0.00
I00763	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2221		\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00763	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2221		\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00764	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2222		\$0.00	\$1,031.03	\$1,031.03
I00764	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2222		\$1,031.03	\$0.00	\$0.00
I00765	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2223		\$0.00	\$4,156.90	\$4,156.90
I00765	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2223		\$4,156.90	\$0.00	\$0.00
I00766	08/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2227		\$0.00	\$23,989.66	\$23,989.66
I00766	08/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2227		\$23,989.66	\$0.00	\$0.00
I00719	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2244		\$0.00	\$1,146.55	\$1,146.55
I00719	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2244		\$1,146.55	\$0.00	\$0.00
I00720	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2243		\$0.00	\$1,146.55	\$1,146.55
I00720	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2243		\$1,146.55	\$0.00	\$0.00
I00767	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 222E		\$0.00	\$7,743.97	\$7,743.97
I00767	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 222E		\$7,743.97	\$0.00	\$0.00
I00768	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 222E		\$0.00	\$7,743.97	\$7,743.97
I00768	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 222E		\$7,743.97	\$0.00	\$0.00
I00769	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 223C		\$0.00	\$7,743.97	\$7,743.97
I00769	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 223C		\$7,743.97	\$0.00	\$0.00
I00770	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2231		\$0.00	\$7,743.97	\$7,743.97
I00770	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2231		\$7,743.97	\$0.00	\$0.00
I00771	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2232		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00771	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2232		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00772	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2233		\$0.00	\$1,157.76	\$1,157.76
I00772	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2233		\$1,157.76	\$0.00	\$0.00
I00773	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2234		\$0.00	\$11,765.52	\$11,765.52
I00773	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2234		\$11,765.52	\$0.00	\$0.00
I00774	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 223E		\$0.00	\$925.22	\$925.22
I00774	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 223E		\$925.22	\$0.00	\$0.00
I00775	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 223E		\$0.00	\$8,260.34	\$8,260.34



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00775	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 223E		\$8,260.34	\$0.00	\$0.00
I00776	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 223E		\$0.00	\$768.97	\$768.97
I00776	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 223E		\$768.97	\$0.00	\$0.00
I00721	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2247		\$0.00	\$2,058.62	\$2,058.62
I00721	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2247		\$2,058.62	\$0.00	\$0.00
I00722	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 224E		\$0.00	\$1,146.55	\$1,146.55
I00722	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 224E		\$1,146.55	\$0.00	\$0.00
I00723	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 224E		\$0.00	\$2,751.72	\$2,751.72
I00723	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 224E		\$2,751.72	\$0.00	\$0.00
I00724	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 225C		\$0.00	\$37,621.55	\$37,621.55
I00724	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 225C		\$37,621.55	\$0.00	\$0.00
I00725	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2251		\$0.00	\$4,321.55	\$4,321.55
I00725	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2251		\$4,321.55	\$0.00	\$0.00
I00726	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2252		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00726	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2252		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00727	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 225E		\$0.00	\$3,968.97	\$3,968.97
I00727	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 225E		\$3,968.97	\$0.00	\$0.00
I00728	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2254		\$0.00	\$573.28	\$573.28
I00728	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2254		\$573.28	\$0.00	\$0.00
I00729	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 225E		\$0.00	\$456.90	\$456.90
I00729	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 225E		\$456.90	\$0.00	\$0.00
I00730	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 225E		\$0.00	\$1,200.86	\$1,200.86
I00730	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 225E		\$1,200.86	\$0.00	\$0.00
I00731	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2257		\$0.00	\$6,879.31	\$6,879.31
I00731	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2257		\$6,879.31	\$0.00	\$0.00
I00732	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 225E		\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59
I00732	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 225E		\$1,202.59	\$0.00	\$0.00
I00733	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 225E		\$0.00	\$1,146.55	\$1,146.55
I00733	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 225E		\$1,146.55	\$0.00	\$0.00
I00734	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 226C		\$0.00	\$1,146.55	\$1,146.55
I00734	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 226C		\$1,146.55	\$0.00	\$0.00
I00735	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2261		\$0.00	\$1,085.34	\$1,085.34
I00735	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2261		\$1,085.34	\$0.00	\$0.00
I00736	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2262		\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00736	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2262	\$1,719.83	\$0.00	\$0.00	
I00737	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2263	\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59	
I00737	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2263	\$1,202.59	\$0.00	\$0.00	
I00738	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2264	\$0.00	\$573.28	\$573.28	
I00738	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2264	\$573.28	\$0.00	\$0.00	
I00739	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2265	\$0.00	\$1,140.52	\$1,140.52	
I00739	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2265	\$1,140.52	\$0.00	\$0.00	
I00740	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2266	\$0.00	\$574.14	\$574.14	
I00740	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2266	\$574.14	\$0.00	\$0.00	
I00741	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2267	\$0.00	\$1,140.52	\$1,140.52	
I00741	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2267	\$1,140.52	\$0.00	\$0.00	
I00742	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2268	\$0.00	\$1,719.83	\$1,719.83	
I00742	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2268	\$1,719.83	\$0.00	\$0.00	
I00743	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2269	\$0.00	\$1,237.07	\$1,237.07	
I00743	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2269	\$1,237.07	\$0.00	\$0.00	
I00745	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2203	\$0.00	\$1,375.86	\$1,375.86	
I00745	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2203	\$1,375.86	\$0.00	\$0.00	
I00777	14/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2271	\$0.00	\$669.48	\$669.48	
I00777	14/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2271	\$669.48	\$0.00	\$0.00	
I00778	14/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2271	\$0.00	\$3,694.08	\$3,694.08	
I00778	14/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2271	\$3,694.08	\$0.00	\$0.00	
8140-43-1-000-00-43102				Derechos municipios	\$0.00	\$13,505,149.00	\$13,505,149.00	\$0.00
I00198	23/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CUOTAS MUNICIPALES)	\$0.00	\$8,435,787.32	\$8,435,787.32	
I00198	23/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CUOTAS MUNICIPALES)	\$8,435,787.32	\$0.00	\$0.00	
I00627	22/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CUOTAS MUNICIPALES)	\$0.00	\$5,069,361.68	\$5,069,361.68	
I00627	22/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CUOTAS MUNICIPALES)	\$5,069,361.68	\$0.00	\$0.00	
8140-59				Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios	\$0.00	\$52,871.00	\$52,871.00	\$0.00
8140-59-0				OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$52,871.00	\$52,871.00	\$0.00
8140-59-0-000				OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$52,871.00	\$52,871.00	\$0.00
8140-59-0-000-00				OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$52,871.00	\$52,871.00	\$0.00
8140-59-0-000-00-0				OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$52,871.00	\$52,871.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
 03:42 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8140-59-U-UUU-UU-0-59001			productos financieros	\$0.00	\$52,871.00	\$52,871.00	\$0.00
I00063	30/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$0.00	\$275.63	\$275.63
I00063	30/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$275.63	\$0.00	\$0.00
I00137	27/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$0.00	\$6,856.68	\$6,856.68
I00137	27/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$6,856.68	\$0.00	\$0.00
D00026	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$0.00	\$5,890.58	\$5,890.58
D00026	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$5,890.58	\$0.00	\$0.00
D00032	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$0.00	\$3,736.61	\$3,736.61
D00032	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$3,736.61	\$0.00	\$0.00
D00038	30/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$0.00	\$5,260.53	\$5,260.53
D00038	30/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$5,260.53	\$0.00	\$0.00
I00358	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$0.00	\$6,709.65	\$6,709.65
I00358	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$6,709.65	\$0.00	\$0.00
I00510	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$0.00	\$6,425.58	\$6,425.58
I00510	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$6,425.58	\$0.00	\$0.00
I00513	31/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$0.00	\$5,589.76	\$5,589.76
I00513	31/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$5,589.76	\$0.00	\$0.00
I00577	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$0.00	\$5,086.50	\$5,086.50
I00577	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$5,086.50	\$0.00	\$0.00
D00084	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$0.00	\$2,113.30	\$2,113.30
D00084	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$2,113.30	\$0.00	\$0.00
D00085	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$0.00	\$4,251.71	\$4,251.71
D00085	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$4,251.71	\$0.00	\$0.00
D00096	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$0.00	\$674.47	\$674.47
D00096	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN)		\$674.47	\$0.00	\$0.00
8140-81			Participaciones	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,325,000.00	\$0.00
8140-81-0			PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,325,000.00	\$0.00
8140-81-0-000			PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,325,000.00	\$0.00
8140-81-0-000-00			PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,325,000.00	\$0.00
8140-81-0-000-00-0			PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,325,000.00	\$0.00
8140-81-U-UUU-UU-0-11001			participaciones estatales	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,325,000.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00062	28/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)	\$0.00	\$154,352.50	\$154,352.50
I00062	28/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)	\$154,352.50	\$0.00	\$0.00
I00061	30/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)	\$0.00	\$406,052.50	\$406,052.50
I00061	30/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)	\$406,052.50	\$0.00	\$0.00
I00135	12/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$533,852.50	\$0.00	-\$533,852.50
I00135	12/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$0.00	\$533,852.50	\$0.00
I00136	26/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$0.00	\$154,352.50	\$154,352.50
I00136	26/02/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$154,352.50	\$0.00	\$0.00
I00197	11/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)	\$0.00	\$216,200.00	\$216,200.00
I00197	11/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)	\$216,200.00	\$0.00	\$0.00
I00199	30/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)	\$0.00	\$290,550.00	\$290,550.00
I00199	30/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)	\$290,550.00	\$0.00	\$0.00
I00310	12/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00
I00310	12/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00
I00357	11/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$0.00	\$267,800.00	\$267,800.00
I00357	11/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$267,800.00	\$0.00	\$0.00
I00511	31/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$209,550.00	\$209,550.00
I00511	31/07/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$209,550.00	\$0.00	\$0.00
I00512	20/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$0.00	\$288,540.00	\$288,540.00
I00512	20/08/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$288,540.00	\$0.00	\$0.00
I00578	24/09/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$0.00	\$194,800.00	\$194,800.00
I00578	24/09/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)	\$194,800.00	\$0.00	\$0.00
I00626	13/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)	\$0.00	\$208,550.00	\$208,550.00
I00626	13/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)	\$208,550.00	\$0.00	\$0.00
I00712	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO INGRESO POR PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$192,600.00	\$192,600.00
I00712	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO INGRESO POR PARTICIPACIONES)	\$192,600.00	\$0.00	\$0.00
I00779	07/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00
I00779	07/12/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-83				Convenios	\$0.00	\$4,163,347.60	\$4,163,347.60
8140-83-0				CONVENIOS	\$0.00	\$4,163,347.60	\$4,163,347.60
8140-83-0-000				CONVENIOS	\$0.00	\$4,163,347.60	\$4,163,347.60
8140-83-0-000-00				CONVENIOS	\$0.00	\$4,163,347.60	\$4,163,347.60



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8140-83-0-000-00-0			CONVENIOS	\$0.00	\$4,163,347.60	\$4,163,347.60	\$0.00
8140-83-0-000-00-0-13001			programa incentivos	\$0.00	\$4,163,347.60	\$4,163,347.60	\$0.00
I00311	31/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE PROGRAMA INCENTIVOS 2015 CONAGU,		\$0.00	\$2,017,910.60	\$2,017,910.60
I00311	31/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE PROGRAMA INCENTIVOS 2015 CONAGU,		\$2,017,910.60	\$0.00	\$0.00
I00514	31/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO TESOFE PROGRAMA INCENTIVOS)		\$0.00	\$1,072,718.50	\$1,072,718.50
I00514	31/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO TESOFE PROGRAMA INCENTIVOS)		\$1,072,718.50	\$0.00	\$0.00
I00711	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO INGRESO POR DEPOSITO PROGRAMA "INCENTIVOS")		\$0.00	\$1,072,718.50	\$1,072,718.50
I00711	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO INGRESO POR DEPOSITO PROGRAMA "INCENTIVOS")		\$1,072,718.50	\$0.00	\$0.00
8150			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$24,232,514.11	\$24,232,514.11
8150-43			Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$16,691,295.51
8150-43-1			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$16,691,295.51
8150-43-1-000			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$16,691,295.51
8150-43-1-000-00			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$16,691,295.51
8150-43-1-000-00-0			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$16,691,295.51
8150-43-1-000-00-0-43101			Derechos empresas	\$0.00	\$0.00	\$3,186,146.51	\$3,186,146.51
I00008	12/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$659.48	\$659.48
I00001	13/01/2015		IR:1, CUOTAS EMPRESAS 2015 (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.		\$0.00	\$1,194.00	\$1,853.48
I00003	13/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$1,029.31	\$2,882.79
I00057	13/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$3,561.21	\$6,444.00
I00004	14/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$109.48	\$6,553.48
I00005	14/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$109.48	\$6,662.96
I00006	14/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$1,237.07	\$7,900.03
I00007	14/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$1,154.31	\$9,054.34
I00009	14/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$3,439.66	\$12,494.00
I00058	14/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$1,100.00	\$13,594.00
I00059	14/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$1,100.00	\$14,694.00
I00010	16/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$3,809.48	\$18,503.48
I00011	16/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$3,968.97	\$22,472.45
I00012	16/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$6,879.31	\$29,351.76
I00013	16/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$1,979.31	\$31,331.07



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00014	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$660.12	\$31,991.19
I00015	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$687.07	\$32,678.26
I00016	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$1,202.59	\$33,880.85
I00017	16/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$573.28	\$34,454.13
I00018	19/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$925.22	\$35,379.35
I00019	19/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$1,719.83	\$37,099.18
I00020	19/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$2,751.72	\$39,850.90
I00021	19/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$3,175.86	\$43,026.76
I00022	19/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$2,751.72	\$45,778.48
I00023	19/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$2,058.62	\$47,837.10
I00024	19/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$2,117.24	\$49,954.34
I00025	20/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$6,879.31	\$56,833.65
I00026	20/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$6,879.31	\$63,712.96
I00027	20/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$232.76	\$63,945.72
I00028	20/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$6,879.31	\$70,825.03
I00029	21/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$400.86	\$71,225.89
I00030	21/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$987.93	\$72,213.82
I00031	21/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$343.97	\$72,557.79
I00032	21/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$43,468.97	\$116,026.76
I00033	21/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$4,282.02	\$120,308.78
I00034	21/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$1,031.03	\$121,339.81
I00035	21/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$1,031.03	\$122,370.84
I00036	21/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$1,058.62	\$123,429.46
I00037	21/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$1,058.62	\$124,488.08
I00038	21/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$1,719.83	\$126,207.91
I00039	21/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$1,202.59	\$127,410.50
I00040	23/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$229.05	\$127,639.55
I00041	23/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$573.28	\$128,212.83
I00042	23/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$550.00	\$128,762.83
I00043	23/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$573.28	\$129,336.11
I00044	23/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$370.69	\$129,706.80
I00045	23/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$522.41	\$130,229.21
I00046	23/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$370.69	\$130,599.90
I00047	23/01/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT	\$0.00	\$4,156.90	\$134,756.80



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00048	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$370.69	\$135,127.49
I00049	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$19,100.00	\$154,227.49
I00050	23/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$4,321.55	\$158,549.04
I00051	27/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$7,360.34	\$165,909.38
I00052	29/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$2,743.72	\$168,653.10
I00053	30/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$5,645.69	\$174,298.79
I00054	30/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$1,650.00	\$175,948.79
I00055	30/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$12,035.34	\$187,984.13
I00056	30/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$1,724.14	\$189,708.27
I00060	30/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT		\$0.00	\$2,968.97	\$192,677.24
I00002	31/01/2015		Cancelación Ingreso Rec. CUOTAS EMPRESAS 2015 (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGU		\$0.00	-\$1,194.00	\$191,483.24
I00064	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$11,902.59	\$203,385.83
I00065	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$989.66	\$204,375.49
I00066	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,031.03	\$205,406.52
I00068	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,650.00	\$207,056.52
I00069	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,650.00	\$208,706.52
I00070	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$4,901.72	\$213,608.24
I00118	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$4,810.34	\$218,418.58
I00119	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 14		\$0.00	\$5,250.00	\$223,668.58
I00120	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 14		\$0.00	\$2,475.00	\$226,143.58
I00121	02/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$5,862.07	\$232,005.65
I00071	05/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,100.00	\$233,105.65
I00072	05/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$3,298.28	\$236,403.93
I00130	05/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$4,793.97	\$241,197.90
I00073	06/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,324.14	\$242,522.04
I00074	08/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,324.14	\$243,846.18
I00075	09/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,324.14	\$245,170.32
I00076	09/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$2,751.72	\$247,922.04
I00077	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,162.93	\$249,084.97
I00078	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$3,300.00	\$252,384.97
I00079	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$10,715.52	\$263,100.49
I00080	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$3,434.48	\$266,534.97
I00081	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$573.28	\$267,108.25
I00082	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,375.86	\$268,484.11



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00083	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,379.31	\$269,863.42
I00122	10/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$2,578.45	\$272,441.87
I00131	11/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,031.03	\$273,472.90
I00084	12/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$384.48	\$273,857.38
I00085	12/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$687.07	\$274,544.45
I00086	12/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$3,809.48	\$278,353.93
I00087	12/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,146.55	\$279,500.48
I00088	12/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,202.59	\$280,703.07
I00089	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,237.07	\$281,940.14
I00117	15/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$4,613.79	\$286,553.93
I00090	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$9,951.72	\$296,505.65
I00091	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$5,107.76	\$301,613.41
I00092	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$1,270.69	\$302,884.10
I00093	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$6,306.03	\$309,190.13
I00094	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$1,375.86	\$310,565.99
I00095	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$2,751.72	\$313,317.71
I00096	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$400.86	\$313,718.57
I00097	20/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$925.22	\$314,643.79
I00098	20/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$4,127.59	\$318,771.38
I00099	20/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$4,321.55	\$323,092.93
I00100	20/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$114.66	\$323,207.59
I00101	20/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$12,501.72	\$335,709.31
I00102	20/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$4,282.02	\$339,991.33
I00123	20/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$3,450.00	\$343,441.33
I00103	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$573.28	\$344,014.61
I00104	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$4,810.34	\$348,824.95
I00105	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$229.05	\$349,054.00
I00106	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$4,156.90	\$353,210.90
I00107	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$1,031.03	\$354,241.93
I00108	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$1,031.03	\$355,272.96
I00109	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$573.28	\$355,846.24
I00110	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$573.28	\$356,419.52
I00111	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$987.93	\$357,407.45
I00112	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$1,763.79	\$359,171.24



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00113	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$17,045.69	\$376,216.93
I00114	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$514.66	\$376,731.59
I00115	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$2,306.90	\$379,038.49
I00116	25/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$987.93	\$380,026.42
I00124	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$400.86	\$380,427.28
I00125	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$400.86	\$380,828.14
I00126	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$1,336.21	\$382,164.35
I00127	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$1,336.21	\$383,500.56
I00128	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$275.00	\$383,775.56
I00129	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$275.00	\$384,050.56
I00067	27/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$37,660.34	\$421,710.90
I00132	27/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$801.72	\$422,512.62
I00133	27/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$3,434.48	\$425,947.10
I00162	04/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$5,645.69	\$431,592.79
I00163	04/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$384.48	\$431,977.27
I00164	04/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$1,324.14	\$433,301.41
I00165	04/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$1,975.86	\$435,277.27
I00167	04/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$12,403.45	\$447,680.72
I00166	05/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$4,812.07	\$452,492.79
I00172	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$4,468.97	\$456,961.76
I00156	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$858.62	\$457,820.38
I00157	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$11,206.90	\$469,027.28
I00158	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$1,237.07	\$470,264.35
I00159	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$1,085.34	\$471,349.69
I00160	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$1,162.93	\$472,512.62
I00161	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$4,810.34	\$477,322.96
I00144	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$7,743.97	\$485,066.93
I00145	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$2,578.45	\$487,645.38
I00146	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$7,743.97	\$495,389.35
I00147	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$343.97	\$495,733.32
I00148	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$573.28	\$496,306.60
I00149	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$4,034.48	\$500,341.08
I00150	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$687.07	\$501,028.15
I00151	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16		\$0.00	\$7,743.97	\$508,772.12



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00152	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$687.93	\$509,460.05
I00153	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$7,431.90	\$516,891.95
I00154	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$687.93	\$517,579.88
I00155	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$7,431.90	\$525,011.78
I00193	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$4,812.07	\$529,823.85
I00140	17/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$925.22	\$530,749.07
I00141	17/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$573.28	\$531,322.35
I00142	17/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$11,542.24	\$542,864.59
I00143	17/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,202.59	\$544,067.18
I00138	18/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 14	\$0.00	\$4,282.02	\$548,349.20
I00139	18/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$9,951.72	\$558,300.92
I00173	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$400.86	\$558,701.78
I00168	23/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,719.83	\$560,421.61
I00169	23/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$3,968.97	\$564,390.58
I00170	23/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$741.38	\$565,131.96
I00171	23/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$4,156.90	\$569,288.86
I00174	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$228.45	\$569,517.31
I00175	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$112.93	\$569,630.24
I00176	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,093.97	\$570,724.21
I00177	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$550.86	\$571,275.07
I00178	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,093.97	\$572,369.04
I00179	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$573.28	\$572,942.32
I00180	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$2,578.45	\$575,520.77
I00194	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$2,289.66	\$577,810.43
I00195	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$343.10	\$578,153.53
I00181	26/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,318.97	\$579,472.50
I00182	27/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,719.83	\$581,192.33
I00183	27/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,537.93	\$582,730.26
I00184	27/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$4,321.55	\$587,051.81
I00185	27/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,031.03	\$588,082.84
I00186	27/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,031.03	\$589,113.87
I00187	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$384.48	\$589,498.35
I00188	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,146.55	\$590,644.90
I00189	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$2,058.62	\$592,703.52



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00190	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,336.21	\$594,039.73
I00191	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$573.28	\$594,613.01
I00192	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$5,107.76	\$599,720.77
I00196	31/03/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,324.14	\$601,044.91
I00200	08/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 14	\$0.00	\$7,913.79	\$608,958.70
I00201	08/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$5,935.34	\$614,894.04
I00202	08/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,202.59	\$616,096.63
I00203	08/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$343.97	\$616,440.60
I00204	08/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,146.55	\$617,587.15
I00242	08/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$5,107.76	\$622,694.91
I00205	14/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,347.41	\$624,042.32
I00206	14/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$2,170.69	\$626,213.01
I00207	14/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,719.83	\$627,932.84
I00208	14/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$573.28	\$628,506.12
I00209	14/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$2,534.48	\$631,040.60
I00210	14/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,237.07	\$632,277.67
I00243	14/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,146.55	\$633,424.22
I00244	14/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,146.55	\$634,570.77
I00211	16/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$3,968.97	\$638,539.74
I00212	17/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$573.28	\$639,113.02
I00213	17/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,719.83	\$640,832.85
I00214	17/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$2,061.21	\$642,894.06
I00229	17/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 16	\$0.00	\$1,031.03	\$643,925.09
I00215	20/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,336.21	\$645,261.30
I00216	20/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$573.28	\$645,834.58
I00217	20/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,146.55	\$646,981.13
I00218	20/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,202.59	\$648,183.72
I00245	20/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$4,409.48	\$652,593.20
I00246	20/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$400.86	\$652,994.06
I00219	21/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$9,951.72	\$662,945.78
I00220	21/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$687.93	\$663,633.71
I00221	21/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$687.07	\$664,320.78
I00222	21/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$4,321.55	\$668,642.33
I00223	23/04/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$228.45	\$668,870.78



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00224	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,031.03	\$669,901.81
I00225	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,031.03	\$670,932.84
I00226	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$4,156.90	\$675,089.74
I00227	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$925.22	\$676,014.96
I00228	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$2,058.62	\$678,073.58
I00247	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$726.72	\$678,800.30
I00230	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$801.72	\$679,602.02
I00231	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$6,128.94	\$685,730.96
I00232	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$6,128.94	\$691,859.90
I00233	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$2,544.83	\$694,404.73
I00234	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$573.28	\$694,978.01
I00235	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$6,128.94	\$701,106.95
I00236	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,413.79	\$702,520.74
I00237	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$441.38	\$702,962.12
I00238	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,029.31	\$703,991.43
I00239	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,202.59	\$705,194.02
I00240	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$3,300.00	\$708,494.02
I00241	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$458.62	\$708,952.64
I00248	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$401.72	\$709,354.36
I00249	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,031.03	\$710,385.39
I00250	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$573.28	\$710,958.67
I00251	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$4,282.02	\$715,240.69
I00252	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$0.00	\$1,479.31	\$716,720.00
I00253	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)		\$0.00	\$112.93	\$716,832.93
I00254	04/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15		\$0.00	\$118,293.10	\$835,126.03
I00255	04/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$11,724.14	\$846,850.17
I00256	04/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$12,403.45	\$859,253.62
I00257	05/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,031.03	\$860,284.65
I00258	05/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$4,812.07	\$865,096.72
I00259	07/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,390.52	\$866,487.24
I00260	07/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,390.52	\$867,877.76
I00261	07/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,390.52	\$869,268.28
I00262	07/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$1,390.52	\$870,658.80
I00263	07/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17		\$0.00	\$7,789.66	\$878,448.46



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00264	07/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,390.52	\$879,838.98
I00265	11/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$21,579.31	\$901,418.29
I00266	11/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$12,403.45	\$913,821.74
I00267	11/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,887.07	\$915,708.81
I00309	11/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PENDIENTI	\$0.00	\$504.00	\$916,212.81
I00268	13/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$5,107.76	\$921,320.57
I00269	13/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$573.28	\$921,893.85
I00270	13/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$3,439.66	\$925,333.51
I00271	13/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$573.28	\$925,906.79
I00272	13/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$573.28	\$926,480.07
I00273	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$925.22	\$927,405.29
I00274	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$400.86	\$927,806.15
I00275	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$286.21	\$928,092.36
I00276	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$4,156.90	\$932,249.26
I00277	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,031.03	\$933,280.29
I00278	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,031.03	\$934,311.32
I00279	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$687.07	\$934,998.39
I00280	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,202.59	\$936,200.98
I00281	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,375.86	\$937,576.84
I00282	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$9,951.72	\$947,528.56
I00283	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,766.38	\$949,294.94
I00284	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$573.28	\$949,868.22
I00285	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$11,206.90	\$961,075.12
I00286	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$5,881.90	\$966,957.02
I00287	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$5,881.90	\$972,838.92
I00288	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$6,128.94	\$978,967.86
I00289	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$4,321.55	\$983,289.41
I00290	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$3,968.97	\$987,258.38
I00291	20/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$8,682.76	\$995,941.14
I00292	25/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$858.62	\$996,799.76
I00293	25/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$3,434.48	\$1,000,234.24
I00294	25/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$36,106.03	\$1,036,340.27
I00295	25/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$112.93	\$1,036,453.20
I00296	25/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,140.52	\$1,037,593.72



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00297	25/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$574.14	\$1,038,167.86
I00298	25/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,140.52	\$1,039,308.38
I00299	25/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$1,237.07	\$1,040,545.45
I00301	25/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$573.28	\$1,041,118.73
I00300	28/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$2,637.93	\$1,043,756.66
I00302	28/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$343.97	\$1,044,100.63
I00303	28/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$1,085.34	\$1,045,185.97
I00304	28/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$6,879.31	\$1,052,065.28
I00305	28/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$6,879.31	\$1,058,944.59
I00306	28/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$1,374.14	\$1,060,318.73
D00041	29/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO)	\$0.00	-\$1,441.44	\$1,058,877.29
I00307	31/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$1,202.59	\$1,060,079.88
I00308	31/05/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$573.28	\$1,060,653.16
I00312	01/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$5,469.83	\$1,066,122.99
I00313	01/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$2,578.45	\$1,068,701.44
I00314	01/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 17	\$0.00	\$12,862.93	\$1,081,564.37
I00341	01/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$4,321.55	\$1,085,885.92
I00315	03/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$39,243.10	\$1,125,129.02
I00316	03/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$1,719.83	\$1,126,848.85
I00317	03/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 11	\$0.00	\$1,719.83	\$1,128,568.68
I00318	04/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$384.48	\$1,128,953.16
I00319	04/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$1,379.31	\$1,130,332.47
I00320	04/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$1,379.31	\$1,131,711.78
I00321	05/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$3,439.66	\$1,135,151.44
I00322	05/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$4,282.02	\$1,139,433.46
I00323	05/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$17,648.28	\$1,157,081.74
I00324	11/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$1,146.55	\$1,158,228.29
I00325	11/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$687.93	\$1,158,916.22
I00326	11/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$2,578.45	\$1,161,494.67
I00327	11/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$484.48	\$1,161,979.15
I00328	11/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$6,128.94	\$1,168,108.09
I00329	11/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$2,306.90	\$1,170,414.99
I00330	11/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$573.28	\$1,170,988.27
I00331	11/06/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18	\$0.00	\$573.28	\$1,171,561.55



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00332	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$573.28	\$1,172,134.83
I00333	16/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$2,751.72	\$1,174,886.55
I00334	16/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$1,202.59	\$1,176,089.14
I00335	16/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$573.28	\$1,176,662.42
I00336	16/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$3,968.97	\$1,180,631.39
I00359	16/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$1,146.55	\$1,181,777.94
I00337	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$1,031.03	\$1,182,808.97
I00338	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$4,156.90	\$1,186,965.87
I00339	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$1,031.03	\$1,187,996.90
I00340	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$8,244.83	\$1,196,241.73
I00342	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$112.93	\$1,196,354.66
I00343	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$1,085.34	\$1,197,440.00
I00344	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$4,468.97	\$1,201,908.97
I00345	18/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$1,375.86	\$1,203,284.83
I00346	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$1,237.07	\$1,204,521.90
I00347	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$456.90	\$1,204,978.80
I00348	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$925.22	\$1,205,904.02
I00349	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$1,336.21	\$1,207,240.23
I00350	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$1,336.21	\$1,208,576.44
I00351	23/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$400.86	\$1,208,977.30
I00352	26/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$1,379.31	\$1,210,356.61
I00353	26/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$1,379.31	\$1,211,735.92
I00354	26/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$573.28	\$1,212,309.20
I00355	26/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$5,144.83	\$1,217,454.03
I00356	26/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$858.62	\$1,218,312.65
I00360	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$4,812.07	\$1,223,124.72
I00361	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$1,719.83	\$1,224,844.55
I00362	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$5,149.14	\$1,229,993.69
I00363	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$384.48	\$1,230,378.17
I00364	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$687.07	\$1,231,065.24
I00365	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$801.72	\$1,231,866.96
I00366	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$687.93	\$1,232,554.89
I00367	30/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 18		\$0.00	\$687.93	\$1,233,242.82
I00368	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1813		\$0.00	\$1,031.03	\$1,234,273.85



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00369	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 183C		\$0.00	\$12,403.45	\$1,246,677.30
I00370	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1831		\$0.00	\$5,107.76	\$1,251,785.06
I00380	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1892		\$0.00	\$8,006.90	\$1,259,791.96
I00422	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1837		\$0.00	\$5,469.83	\$1,265,261.79
I00423	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 183E		\$0.00	\$2,578.45	\$1,267,840.24
I00432	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 158E		\$0.00	\$6,289.66	\$1,274,129.90
I00433	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 158E		\$0.00	\$546.55	\$1,274,676.45
I00435	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 181C		\$0.00	\$1,031.03	\$1,275,707.48
I00436	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 183C		\$0.00	\$12,403.45	\$1,288,110.93
I00437	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1831		\$0.00	\$5,107.76	\$1,293,218.69
I00411	08/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 186E		\$0.00	\$4,812.07	\$1,298,030.76
I00434	08/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1867		\$0.00	\$11,724.14	\$1,309,754.90
I00372	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1872		\$0.00	\$687.93	\$1,310,442.83
I00373	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1882		\$0.00	\$1,390.52	\$1,311,833.35
I00374	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 188C		\$0.00	\$1,390.52	\$1,313,223.87
I00375	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1884		\$0.00	\$573.28	\$1,313,797.15
I00376	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 188E		\$0.00	\$19,903.45	\$1,333,700.60
I00377	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 188E		\$0.00	\$1,202.59	\$1,334,903.19
I00378	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1887		\$0.00	\$11,503.45	\$1,346,406.64
I00379	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 188E		\$0.00	\$4,106.90	\$1,350,513.54
I00389	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 187E		\$0.00	\$1,031.03	\$1,351,544.57
I00398	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1877		\$0.00	\$1,029.31	\$1,352,573.88
I00399	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 187E		\$0.00	\$343.97	\$1,352,917.85
I00400	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 187E		\$0.00	\$573.28	\$1,353,491.13
I00401	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1874		\$0.00	\$3,439.66	\$1,356,930.79
I00402	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 187C		\$0.00	\$573.28	\$1,357,504.07
I00414	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1881		\$0.00	\$4,122.41	\$1,361,626.48
I00438	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1872		\$0.00	\$687.93	\$1,362,314.41
I00446	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 188E		\$0.00	\$1,153.45	\$1,363,467.86
I00381	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 189C		\$0.00	\$1,719.83	\$1,365,187.69
I00382	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1894		\$0.00	\$3,968.97	\$1,369,156.66
I00383	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 189E		\$0.00	\$917.24	\$1,370,073.90
I00384	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 189E		\$0.00	\$1,031.03	\$1,371,104.93
I00448	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 189C		\$0.00	\$1,719.83	\$1,372,824.76



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00386	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 191C		\$0.00	\$1,029.31	\$1,373,854.07
I00387	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 190E		\$0.00	\$7,743.97	\$1,381,598.04
I00388	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1907		\$0.00	\$7,743.97	\$1,389,342.01
I00417	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1911		\$0.00	\$400.86	\$1,389,742.87
I00424	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 190E		\$0.00	\$229.31	\$1,389,972.18
I00425	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 190E		\$0.00	\$7,743.97	\$1,397,716.15
I00426	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1904		\$0.00	\$1,202.59	\$1,398,918.74
I00427	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 190E		\$0.00	\$3,279.31	\$1,402,198.05
I00428	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 190E		\$0.00	\$4,156.90	\$1,406,354.95
I00429	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1901		\$0.00	\$5,144.83	\$1,411,499.78
I00431	20/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 189E		\$0.00	\$925.22	\$1,412,425.00
I00418	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 191E		\$0.00	\$4,321.55	\$1,416,746.55
I00419	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1914		\$0.00	\$1,336.21	\$1,418,082.76
I00420	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 191E		\$0.00	\$573.28	\$1,418,656.04
I00390	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 193E		\$0.00	\$1,010.34	\$1,419,666.38
I00391	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 193E		\$0.00	\$286.21	\$1,419,952.59
I00392	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1931		\$0.00	\$286.21	\$1,420,238.80
I00393	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 193C		\$0.00	\$286.21	\$1,420,525.01
I00394	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 192E		\$0.00	\$286.21	\$1,420,811.22
I00395	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 192E		\$0.00	\$112.93	\$1,420,924.15
I00396	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1927		\$0.00	\$573.28	\$1,421,497.43
I00397	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 192E		\$0.00	\$384.48	\$1,421,881.91
I00403	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 192E		\$0.00	\$1,374.14	\$1,423,256.05
I00404	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1924		\$0.00	\$1,085.34	\$1,424,341.39
I00406	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1922		\$0.00	\$11,765.52	\$1,436,106.91
I00407	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1921		\$0.00	\$25,081.03	\$1,461,187.94
I00408	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 192C		\$0.00	\$1,237.07	\$1,462,425.01
I00409	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 191E		\$0.00	\$7,670.69	\$1,470,095.70
I00410	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 191E		\$0.00	\$3,437.93	\$1,473,533.63
I00415	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1917		\$0.00	\$1,157.76	\$1,474,691.39
I00416	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 191E		\$0.00	\$4,948.28	\$1,479,639.67
I00421	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1934		\$0.00	\$11,422.41	\$1,491,062.08
I00453	01/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 191E		\$0.00	\$309,096.55	\$1,800,158.63
I00454	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 194C		\$0.00	\$1,140.52	\$1,801,299.15



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00455	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1941		\$0.00	\$574.14	\$1,801,873.29
I00456	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1942		\$0.00	\$1,140.52	\$1,803,013.81
I00457	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1943		\$0.00	\$1,202.59	\$1,804,216.40
I00458	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1944		\$0.00	\$484.48	\$1,804,700.88
I00494	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1937		\$0.00	\$2,578.45	\$1,807,279.33
I00495	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1936		\$0.00	\$5,107.76	\$1,812,387.09
I00496	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1938		\$0.00	\$1,146.55	\$1,813,533.64
I00497	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1939		\$0.00	\$1,146.55	\$1,814,680.19
I00498	07/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1945		\$0.00	\$1,031.03	\$1,815,711.22
I00499	08/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1869		\$0.00	\$24,198.28	\$1,839,909.50
I00502	08/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1970		\$0.00	\$28,383.62	\$1,868,293.12
I00459	11/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1946		\$0.00	\$1,719.83	\$1,870,012.95
I00460	11/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1947		\$0.00	\$3,300.00	\$1,873,312.95
I00461	11/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1948		\$0.00	\$1,202.59	\$1,874,515.54
I00462	11/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1949		\$0.00	\$1,202.59	\$1,875,718.13
I00463	11/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1950		\$0.00	\$573.28	\$1,876,291.41
I00464	14/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1984		\$0.00	\$1,717.24	\$1,878,008.65
I00465	14/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1952		\$0.00	\$1,202.59	\$1,879,211.24
I00466	14/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1953		\$0.00	\$6,128.94	\$1,885,340.18
I00467	14/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1954		\$0.00	\$1,146.55	\$1,886,486.73
I00468	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1955		\$0.00	\$1,202.59	\$1,887,689.32
I00469	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1956		\$0.00	\$4,321.55	\$1,892,010.87
I00470	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1957		\$0.00	\$112.93	\$1,892,123.80
I00471	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1958		\$0.00	\$3,968.97	\$1,896,092.77
I00472	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1960		\$0.00	\$1,031.03	\$1,897,123.80
I00473	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1961		\$0.00	\$1,031.03	\$1,898,154.83
I00474	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1962		\$0.00	\$4,156.90	\$1,902,311.73
I00475	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1963		\$0.00	\$1,237.07	\$1,903,548.80
I00476	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1964		\$0.00	\$148.04	\$1,903,696.84
I00476	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1964		\$0.00	\$925.22	\$1,904,622.06
I00493	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1959		\$0.00	\$400.86	\$1,905,022.92
I00492	21/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1967		\$0.00	\$1,375.86	\$1,906,398.78
I00477	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1981		\$0.00	\$8,244.83	\$1,914,643.61
I00479	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1982		\$0.00	\$112.07	\$1,914,755.68



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00480	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 198C		\$0.00	\$1,206.90	\$1,915,962.58
I00481	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 197E		\$0.00	\$1,157.76	\$1,917,120.34
I00482	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 197E		\$0.00	\$5,144.83	\$1,922,265.17
I00483	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1977		\$0.00	\$858.62	\$1,923,123.79
I00484	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 197E		\$0.00	\$7,743.97	\$1,930,867.76
I00485	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 197E		\$0.00	\$7,743.97	\$1,938,611.73
I00486	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1974		\$0.00	\$1,374.14	\$1,939,985.87
I00487	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 197C		\$0.00	\$456.90	\$1,940,442.77
I00488	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1972		\$0.00	\$859.48	\$1,941,302.25
I00489	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1971		\$0.00	\$573.28	\$1,941,875.53
I00490	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 197C		\$0.00	\$5,882.76	\$1,947,758.29
I00491	26/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 196E		\$0.00	\$573.28	\$1,948,331.57
I00500	28/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 198E		\$0.00	\$573.28	\$1,948,904.85
I00501	28/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 198E		\$0.00	\$2,578.45	\$1,951,483.30
I00503	28/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1987		\$0.00	\$3,439.66	\$1,954,922.96
I00504	31/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 198E		\$0.00	\$2,866.38	\$1,957,789.34
I00505	31/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 198E		\$0.00	\$14,056.03	\$1,971,845.37
I00506	31/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 199C		\$0.00	\$384.48	\$1,972,229.85
I00507	31/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1991		\$0.00	\$1,374.14	\$1,973,603.99
I00508	31/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1992		\$0.00	\$801.72	\$1,974,405.71
I00509	31/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 199C		\$0.00	\$1,336.21	\$1,975,741.92
I00515	01/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 185E		\$0.00	\$10,763.79	\$1,986,505.71
I00516	01/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 189E		\$0.00	\$3,439.66	\$1,989,945.37
I00517	01/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1951		\$0.00	\$12,403.45	\$2,002,348.82
I00518	01/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 196E		\$0.00	\$7,205.17	\$2,009,553.99
I00519	01/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 196E		\$0.00	\$3,602.59	\$2,013,156.58
I00520	01/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 196E		\$0.00	\$11,724.14	\$2,024,880.72
I00521	03/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1994		\$0.00	\$39,243.10	\$2,064,123.82
I00522	03/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 199E		\$0.00	\$1,719.83	\$2,065,843.65
I00524	03/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1997		\$0.00	\$2,284.48	\$2,068,128.13
I00525	03/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2001		\$0.00	\$5,107.76	\$2,073,235.89
I00526	07/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2002		\$0.00	\$1,207.76	\$2,074,443.65
I00527	07/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 200C		\$0.00	\$514.66	\$2,074,958.31
I00528	08/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2004		\$0.00	\$31,919.15	\$2,106,877.46



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00529	08/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2005		\$0.00	\$21,279.44	\$2,128,156.90
I00530	08/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2006		\$0.00	\$4,122.41	\$2,132,279.31
I00523	09/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1996		\$0.00	\$1,719.83	\$2,133,999.14
I00531	11/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2010		\$0.00	\$4,812.07	\$2,138,811.21
I00532	11/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2011		\$0.00	\$573.28	\$2,139,384.49
I00533	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2012		\$0.00	\$1,719.83	\$2,141,104.32
I00534	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2013		\$0.00	\$2,170.69	\$2,143,275.01
I00535	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2014		\$0.00	\$1,146.55	\$2,144,421.56
I00536	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2015		\$0.00	\$1,146.55	\$2,145,568.11
I00537	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2016		\$0.00	\$400.86	\$2,145,968.97
I00538	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2017		\$0.00	\$768.97	\$2,146,737.94
I00539	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2018		\$0.00	\$3,968.97	\$2,150,706.91
I00540	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2019		\$0.00	\$5,882.76	\$2,156,589.67
I00541	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2020		\$0.00	\$1,157.76	\$2,157,747.43
I00542	14/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2021		\$0.00	\$1,719.83	\$2,159,467.26
I00543	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2022		\$0.00	\$1,375.86	\$2,160,843.12
I00544	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2023		\$0.00	\$1,202.59	\$2,162,045.71
I00545	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2024		\$0.00	\$573.28	\$2,162,618.99
I00546	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2025		\$0.00	\$458.62	\$2,163,077.61
I00547	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2026		\$0.00	\$573.28	\$2,163,650.89
I00548	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2027		\$0.00	\$573.28	\$2,164,224.17
I00549	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2028		\$0.00	\$925.22	\$2,165,149.39
I00550	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2029		\$0.00	\$19,903.45	\$2,185,052.84
I00551	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2030		\$0.00	\$4,321.55	\$2,189,374.39
I00552	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2031		\$0.00	\$687.07	\$2,190,061.46
I00553	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2032		\$0.00	\$6,703.45	\$2,196,764.91
I00554	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2033		\$0.00	\$1,120.69	\$2,197,885.60
I00555	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2034		\$0.00	\$1,237.07	\$2,199,122.67
I00556	21/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2035		\$0.00	\$400.86	\$2,199,523.53
I00557	23/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2036		\$0.00	\$1,031.03	\$2,200,554.56
I00558	23/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2040		\$0.00	\$1,031.03	\$2,201,585.59
I00559	23/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2041		\$0.00	\$4,156.90	\$2,205,742.49
I00560	23/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2042		\$0.00	\$1,202.59	\$2,206,945.08
I00561	24/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2043		\$0.00	\$21,117.24	\$2,228,062.32



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00562	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 204E		\$0.00	\$573.28	\$2,228,635.60
I00563	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 204E		\$0.00	\$4,810.34	\$2,233,445.94
I00564	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2047		\$0.00	\$5,159.48	\$2,238,605.42
I00565	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 204E		\$0.00	\$5,159.48	\$2,243,764.90
I00566	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 204E		\$0.00	\$3,206.90	\$2,246,971.80
I00567	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 205C		\$0.00	\$1,887.07	\$2,248,858.87
I00568	28/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2051		\$0.00	\$4,950.00	\$2,253,808.87
I00569	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2052		\$0.00	\$1,146.55	\$2,254,955.42
I00570	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 205E		\$0.00	\$5,144.83	\$2,260,100.25
I00571	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2054		\$0.00	\$384.48	\$2,260,484.73
I00572	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 205E		\$0.00	\$1,336.21	\$2,261,820.94
I00573	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 205E		\$0.00	\$120,793.10	\$2,382,614.04
I00574	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2057		\$0.00	\$112.93	\$2,382,726.97
I00575	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 205E		\$0.00	\$6,128.94	\$2,388,855.91
I00576	30/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 205E		\$0.00	\$6,128.94	\$2,394,984.85
I00580	01/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 19		\$0.00	\$1,031.03	\$2,396,015.88
I00581	01/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$12,403.45	\$2,408,419.33
I00582	01/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$4,812.07	\$2,413,231.40
I00579	03/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 19		\$0.00	\$8,198.28	\$2,421,429.68
I00583	06/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$859.48	\$2,422,289.16
I00584	06/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$768.97	\$2,423,058.13
I00586	06/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$1,029.31	\$2,424,087.44
I00587	06/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$484.48	\$2,424,571.92
I00588	06/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$687.93	\$2,425,259.85
I00589	08/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$573.28	\$2,425,833.13
I00590	08/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$573.28	\$2,426,406.41
I00591	08/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$455.17	\$2,426,861.58
I00592	08/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$1,337.93	\$2,428,199.51
I00593	08/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$4,812.07	\$2,433,011.58
I00594	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$573.28	\$2,433,584.86
I00595	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$1,202.59	\$2,434,787.45
I00596	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$2,968.97	\$2,437,756.42
I00597	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$1,146.55	\$2,438,902.97
I00598	12/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20		\$0.00	\$8,539.66	\$2,447,442.63



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00599	12/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$3,439.66	\$2,450,882.29
I00600	12/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$3,968.97	\$2,454,851.26
I00601	14/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$687.07	\$2,455,538.33
I00602	14/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$229.31	\$2,455,767.64
I00603	14/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$9,951.72	\$2,465,719.36
I00613	14/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$0.00	\$4,468.97	\$2,470,188.33
I00604	16/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$1,719.83	\$2,471,908.16
I00605	16/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$343.97	\$2,472,252.13
I00606	16/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$1,719.83	\$2,473,971.96
I00607	16/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$573.28	\$2,474,545.24
I00608	16/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$573.28	\$2,475,118.52
I00609	16/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$1,202.59	\$2,476,321.11
I00610	16/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$573.28	\$2,476,894.39
I00611	16/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$573.28	\$2,477,467.67
I00614	19/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$0.00	\$1,237.07	\$2,478,704.74
I00615	20/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$0.00	\$1,031.03	\$2,479,735.77
I00616	20/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$0.00	\$4,156.90	\$2,483,892.67
I00617	20/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$0.00	\$1,031.03	\$2,484,923.70
I00612	21/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 21	\$0.00	\$4,321.55	\$2,489,245.25
I00618	21/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$0.00	\$1,157.76	\$2,490,403.01
I00619	21/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$0.00	\$10,267.24	\$2,500,670.25
I00620	21/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$0.00	\$456.90	\$2,501,127.15
I00621	21/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$0.00	\$2,284.48	\$2,503,411.63
I00622	21/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$0.00	\$573.28	\$2,503,984.91
I00623	22/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$0.00	\$400.86	\$2,504,385.77
I00624	22/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$0.00	\$1,085.34	\$2,505,471.11
I00625	23/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.)	\$0.00	\$7,205.17	\$2,512,676.28
I00585	31/10/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 20	\$0.00	\$687.93	\$2,513,364.21
I00628	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2064	\$0.00	\$5,107.76	\$2,518,471.97
I00629	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2074	\$0.00	\$1,031.03	\$2,519,503.00
I00630	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2076	\$0.00	\$4,579.31	\$2,524,082.31
I00631	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2077	\$0.00	\$686.21	\$2,524,768.52
I00632	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2102	\$0.00	\$1,719.83	\$2,526,488.35
I00633	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2103	\$0.00	\$5,149.14	\$2,531,637.49



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00634	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 211E	\$0.00	\$1,202.59	\$2,532,840.08
I00635	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 211E	\$0.00	\$925.22	\$2,533,765.30
I00636	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2117	\$0.00	\$573.28	\$2,534,338.58
I00637	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 211E	\$0.00	\$5,144.83	\$2,539,483.41
I00638	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 211E	\$0.00	\$2,748.28	\$2,542,231.69
I00639	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 211E	\$0.00	\$112.93	\$2,542,344.62
I00640	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2121	\$0.00	\$400.86	\$2,542,745.48
I00641	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2122	\$0.00	\$384.48	\$2,543,129.96
I00642	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 212E	\$0.00	\$573.28	\$2,543,703.24
I00643	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2124	\$0.00	\$573.28	\$2,544,276.52
I00644	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 212E	\$0.00	\$687.93	\$2,544,964.45
I00645	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 212E	\$0.00	\$2,293.10	\$2,547,257.55
I00646	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2127	\$0.00	\$4,812.07	\$2,552,069.62
I00647	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 212E	\$0.00	\$1,336.21	\$2,553,405.83
I00648	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 208E	\$0.00	\$12,403.45	\$2,565,809.28
I00649	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 189C	\$0.00	\$33,005.17	\$2,598,814.45
I00650	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 193E	\$0.00	\$61,629.31	\$2,660,443.76
I00666	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 208E	\$0.00	\$2,578.45	\$2,663,022.21
I00667	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 206E	\$0.00	\$5,469.83	\$2,668,492.04
I00683	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 213E	\$0.00	\$8,244.83	\$2,676,736.87
I00684	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2007	\$0.00	\$17,241.38	\$2,693,978.25
I00687	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 213E	\$0.00	\$768.97	\$2,694,747.22
I00688	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 200E	\$0.00	\$30,334.48	\$2,725,081.70
I00704	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 214C	\$0.00	\$4,812.07	\$2,729,893.77
I00705	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2141	\$0.00	\$13,479.31	\$2,743,373.08
I00657	03/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2144	\$0.00	\$573.28	\$2,743,946.36
I00680	05/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2134	\$0.00	\$5,107.76	\$2,749,054.12
I00681	05/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 212E	\$0.00	\$4,579.31	\$2,753,633.43
I00682	05/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 215C	\$0.00	\$3,439.66	\$2,757,073.09
I00685	05/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2131	\$0.00	\$11,724.14	\$2,768,797.23
I00686	05/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2131	\$0.00	\$11,724.14	\$2,780,521.37
I00689	05/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 213C	\$0.00	\$686.21	\$2,781,207.58
I00690	05/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 215E	\$0.00	\$400.86	\$2,781,608.44
I00691	05/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 215E	\$0.00	\$574.14	\$2,782,182.58



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00651	06/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 213E	\$0.00	\$455.17	\$2,782,637.75
I00652	06/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 213E	\$0.00	\$687.07	\$2,783,324.82
I00653	06/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2137	\$0.00	\$6,128.94	\$2,789,453.76
I00654	06/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 213E	\$0.00	\$229.31	\$2,789,683.07
I00679	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2142	\$0.00	\$1,031.03	\$2,790,714.10
I00692	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2142	\$0.00	\$1,031.03	\$2,791,745.13
I00656	13/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2143	\$0.00	\$859.48	\$2,792,604.61
I00658	13/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 214E	\$0.00	\$5,159.48	\$2,797,764.09
I00659	13/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 214E	\$0.00	\$3,968.97	\$2,801,733.06
I00660	13/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2147	\$0.00	\$1,375.86	\$2,803,108.92
I00677	20/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 215E	\$0.00	\$12,403.45	\$2,815,512.37
I00678	20/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2157	\$0.00	\$12,403.45	\$2,827,915.82
I00693	20/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2153	\$0.00	\$1,140.52	\$2,829,056.34
I00694	20/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2154	\$0.00	\$1,140.52	\$2,830,196.86
I00663	23/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2161	\$0.00	\$1,719.83	\$2,831,916.69
I00664	23/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 216C	\$0.00	\$1,237.07	\$2,833,153.76
I00665	23/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 215E	\$0.00	\$1,146.55	\$2,834,300.31
I00706	23/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2152	\$0.00	\$1,202.59	\$2,835,502.90
I00707	23/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2061	\$0.00	\$1,719.83	\$2,837,222.73
I00708	23/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2061	\$0.00	\$1,719.83	\$2,838,942.56
I00661	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 218E	\$0.00	\$4,321.55	\$2,843,264.11
I00662	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2191	\$0.00	\$112.93	\$2,843,377.04
I00668	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 216E	\$0.00	\$336.21	\$2,843,713.25
I00669	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2184	\$0.00	\$5,144.83	\$2,848,858.08
I00670	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2183	\$0.00	\$4,156.90	\$2,853,014.98
I00671	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2182	\$0.00	\$1,603.45	\$2,854,618.43
I00672	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2181	\$0.00	\$573.28	\$2,855,191.71
I00673	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 218C	\$0.00	\$12,540.52	\$2,867,732.23
I00674	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 217E	\$0.00	\$5,882.76	\$2,873,614.99
I00675	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2171	\$0.00	\$384.48	\$2,873,999.47
I00676	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2177	\$0.00	\$1,374.14	\$2,875,373.61
I00695	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 216E	\$0.00	\$573.28	\$2,875,946.89
I00696	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 217E	\$0.00	\$1,336.21	\$2,877,283.10
I00697	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2162	\$0.00	\$1,031.03	\$2,878,314.13



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00698	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2172		\$0.00	\$1,157.76	\$2,879,471.89
I00699	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2181		\$0.00	\$573.28	\$2,880,045.17
I00700	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2167		\$0.00	\$1,202.59	\$2,881,247.76
I00701	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2165		\$0.00	\$1,375.86	\$2,882,623.62
I00702	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2170		\$0.00	\$10,313.79	\$2,892,937.41
I00703	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2185		\$0.00	\$859.48	\$2,893,796.89
I00709	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2044		\$0.00	\$33,005.17	\$2,926,802.06
I00710	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2165		\$0.00	\$573.28	\$2,927,375.34
I00713	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2165		\$0.00	\$573.28	\$2,927,948.62
I00714	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 21		\$0.00	\$925.22	\$2,928,873.84
I00715	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2133		\$0.00	\$10,763.79	\$2,939,637.63
I00716	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2185		\$0.00	\$21,568.96	\$2,961,206.59
I00717	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2194		\$0.00	\$7,597.41	\$2,968,804.00
I00744	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2202		\$0.00	\$15,194.83	\$2,983,998.83
I00718	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2225		\$0.00	\$390.60	\$2,984,389.43
I00746	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2204		\$0.00	\$455.17	\$2,984,844.60
I00747	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2205		\$0.00	\$6,128.94	\$2,990,973.54
I00748	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2206		\$0.00	\$858.62	\$2,991,832.16
I00749	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2207		\$0.00	\$4,568.97	\$2,996,401.13
I00750	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2208		\$0.00	\$1,202.59	\$2,997,603.72
I00751	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2209		\$0.00	\$1,144.83	\$2,998,748.55
I00752	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2210		\$0.00	\$687.93	\$2,999,436.48
I00753	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2211		\$0.00	\$3,439.66	\$3,002,876.14
I00754	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2212		\$0.00	\$1,486.21	\$3,004,362.35
I00755	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2213		\$0.00	\$726.72	\$3,005,089.07
I00756	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2214		\$0.00	\$5,156.90	\$3,010,245.97
I00757	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2215		\$0.00	\$1,146.55	\$3,011,392.52
I00758	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2216		\$0.00	\$1,085.34	\$3,012,477.86
I00759	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2217		\$0.00	\$573.28	\$3,013,051.14
I00760	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2218		\$0.00	\$2,234.48	\$3,015,285.62
I00761	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2219		\$0.00	\$1,375.69	\$3,016,661.31
I00762	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2220		\$0.00	\$1,375.69	\$3,018,037.00
I00763	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2221		\$0.00	\$1,031.03	\$3,019,068.03
I00764	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2222		\$0.00	\$1,031.03	\$3,020,099.06



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00765	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2223		\$0.00	\$4,156.90	\$3,024,255.96
I00766	08/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2227		\$0.00	\$23,989.66	\$3,048,245.62
I00719	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2244		\$0.00	\$1,146.55	\$3,049,392.17
I00720	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2243		\$0.00	\$1,146.55	\$3,050,538.72
I00767	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2228		\$0.00	\$7,743.97	\$3,058,282.69
I00768	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2229		\$0.00	\$7,743.97	\$3,066,026.66
I00769	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2230		\$0.00	\$7,743.97	\$3,073,770.63
I00770	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2231		\$0.00	\$7,743.97	\$3,081,514.60
I00771	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2232		\$0.00	\$573.28	\$3,082,087.88
I00772	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2233		\$0.00	\$1,157.76	\$3,083,245.64
I00773	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2234		\$0.00	\$11,765.52	\$3,095,011.16
I00774	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2235		\$0.00	\$925.22	\$3,095,936.38
I00775	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2236		\$0.00	\$8,260.34	\$3,104,196.72
I00776	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2238		\$0.00	\$768.97	\$3,104,965.69
I00721	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2247		\$0.00	\$2,058.62	\$3,107,024.31
I00722	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2248		\$0.00	\$1,146.55	\$3,108,170.86
I00723	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2249		\$0.00	\$2,751.72	\$3,110,922.58
I00724	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2250		\$0.00	\$37,621.55	\$3,148,544.13
I00725	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2251		\$0.00	\$4,321.55	\$3,152,865.68
I00726	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2252		\$0.00	\$573.28	\$3,153,438.96
I00727	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2253		\$0.00	\$3,968.97	\$3,157,407.93
I00728	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2254		\$0.00	\$573.28	\$3,157,981.21
I00729	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2255		\$0.00	\$456.90	\$3,158,438.11
I00730	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2256		\$0.00	\$1,200.86	\$3,159,638.97
I00731	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2257		\$0.00	\$6,879.31	\$3,166,518.28
I00732	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2258		\$0.00	\$1,202.59	\$3,167,720.87
I00733	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2259		\$0.00	\$1,146.55	\$3,168,867.42
I00734	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2260		\$0.00	\$1,146.55	\$3,170,013.97
I00735	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2261		\$0.00	\$1,085.34	\$3,171,099.31
I00736	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2262		\$0.00	\$1,719.83	\$3,172,819.14
I00737	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2263		\$0.00	\$1,202.59	\$3,174,021.73
I00738	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2264		\$0.00	\$573.28	\$3,174,595.01
I00739	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2265		\$0.00	\$1,140.52	\$3,175,735.53
I00740	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2266		\$0.00	\$574.14	\$3,176,309.67



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00741	11/12/2015						
I00742	11/12/2015						
I00743	11/12/2015						
I00745	11/12/2015						
I00777	14/12/2015						
I00778	14/12/2015						
8150-43-1-000-00-0-43102							
I00198	23/04/2015						
I00627	22/10/2015						
8150-59							
8150-59-0							
8150-59-0-000							
8150-59-0-000-00							
8150-59-0-000-00-0							
8150-59-0-000-00-0-59001							
I00063	30/01/2015						
I00137	27/02/2015						
D00026	31/03/2015						
D00032	30/04/2015						
D00038	30/05/2015						
I00358	30/06/2015						
I00510	31/07/2015						
I00513	31/08/2015						
I00577	30/09/2015						
D00084	30/11/2015						
D00085	30/11/2015						
D00096	10/12/2015						
8150-81							
8150-81-0							
8150-81-0-000							



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8150-81-0-000-00			PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,325,000.00
8150-81-0-000-00-0			PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,325,000.00
8150-81-0-000-00-0-11001			participaciones estatales	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,325,000.00
I00062	28/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)		\$0.00	\$154,352.50	\$154,352.50
I00061	30/01/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)		\$0.00	\$406,052.50	\$560,405.00
I00135	12/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)		\$0.00	\$533,852.50	\$1,094,257.50
I00136	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)		\$0.00	\$154,352.50	\$1,248,610.00
I00197	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)		\$0.00	\$216,200.00	\$1,464,810.00
I00199	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)		\$0.00	\$290,550.00	\$1,755,360.00
I00310	12/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)		\$0.00	\$22,800.00	\$1,778,160.00
I00357	11/06/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)		\$0.00	\$267,800.00	\$2,045,960.00
I00511	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)		\$0.00	\$209,550.00	\$2,255,510.00
I00512	20/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)		\$0.00	\$288,540.00	\$2,544,050.00
I00578	24/09/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO)		\$0.00	\$194,800.00	\$2,738,850.00
I00626	13/10/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)		\$0.00	\$208,550.00	\$2,947,400.00
I00712	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO INGRESO POR PARTICIPACIONES)		\$0.00	\$192,600.00	\$3,140,000.00
I00779	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO)		\$0.00	\$185,000.00	\$3,325,000.00
8150-83			Convenios	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$4,163,347.60
8150-83-0			CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$4,163,347.60
8150-83-0-000			CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$4,163,347.60
8150-83-0-000-00			CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$4,163,347.60
8150-83-0-000-00-0			CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$4,163,347.60
8150-83-0-000-00-0-13001			programa incentivos	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$4,163,347.60
I00311	31/05/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO DE PROGRAMA INCENTIVOS 2015 CONAGU)		\$0.00	\$2,017,910.60	\$2,017,910.60
I00514	31/08/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO TESOFE PROGRAMA INCENTIVOS)		\$0.00	\$1,072,718.50	\$3,090,629.10
I00711	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (REGISTRO INGRESO POR DEPOSITO PROGRAMA "INCENTIVOS")		\$0.00	\$1,072,718.50	\$4,163,347.60
8200			PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$104,518,611.06	\$104,518,611.06	\$0.00
8210			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$24,309,850.18	\$24,309,850.18
8210-01			PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$3,503,867.00	\$3,503,867.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-01-01			TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$3,503,867.00	\$3,503,867.00
8210-01-01-01			DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,503,867.00	\$3,503,867.00
8210-01-01-01-1132			SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$32,460.00	\$32,460.00
8210-01-01-01-1132-1			SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,460.00	\$32,460.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$32,460.00	\$32,460.00
8210-01-01-01-1211			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$403,820.00	\$403,820.00
8210-01-01-01-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,820.00	\$403,820.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$403,820.00	\$403,820.00
8210-01-01-01-1212			ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$132,002.00	\$132,002.00
8210-01-01-01-1212-1			ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,002.00	\$132,002.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$132,002.00	\$132,002.00
8210-01-01-01-1342			COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$40,484.00	\$40,484.00
8210-01-01-01-1342-1			COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,484.00	\$40,484.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$40,484.00	\$40,484.00
8210-01-01-01-1511			Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$2,116.00	\$2,116.00
8210-01-01-01-1511-1			Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,116.00	\$2,116.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,116.00	\$2,116.00
8210-01-01-01-1592			CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$6,528.00	\$6,528.00
8210-01-01-01-1592-1			CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,528.00	\$6,528.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$6,528.00	\$6,528.00
8210-01-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-01-01-01-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8210-01-01-01-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-01-01-01-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-01-01-01-2161			Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-01-01-01-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-01-01-01-2211			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
8210-01-01-01-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
8210-01-01-01-2461			Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-01-01-01-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-01-01-01-2471			Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-01-01-01-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-01-01-01-2531			Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
8210-01-01-01-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
8210-01-01-01-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00
8210-01-01-01-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00
8210-01-01-01-2591			Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-01-01-01-2591-1			Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-01-01-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-01-01-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-01-01-01-2721				Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-01-01-01-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
	P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-01-01-01-2991				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-01-01-01-2991-1				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-01-01-01-3111				Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,233,867.00	\$2,233,867.00
8210-01-01-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,233,867.00	\$2,233,867.00
	P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,233,867.00	\$2,233,867.00
8210-01-01-01-3141				Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$7,839.00	\$7,839.00
8210-01-01-01-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,839.00	\$7,839.00
	P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$7,839.00	\$7,839.00
8210-01-01-01-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-01-01-01-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-01-01-01-3271				Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-01-01-01-3271-1				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-01-01-01-3341				Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8210-01-01-01-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-01-01-01-3351			Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-01-01-01-3351-1			Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-01-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-01-01-01-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-01-01-01-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-01-01-01-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-01-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-01-01-01-3531-1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-01-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$15,021.00	\$15,021.00
8210-01-01-01-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,021.00	\$15,021.00
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$15,021.00	\$15,021.00
8210-01-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$314,740.00	\$314,740.00
8210-01-01-01-3571-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,740.00	\$314,740.00
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$314,740.00	\$314,740.00
8210-01-01-01-3661			Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
8210-01-01-01-3661-1			Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8210-01-01-01-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00
8210-01-01-01-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00
8210-01-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$19,450.00	\$19,450.00
8210-01-01-01-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,450.00	\$19,450.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$19,450.00	\$19,450.00
8210-02			CUOTAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$13,797,525.75	\$13,797,525.75
8210-02-01			TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$13,797,525.75	\$13,797,525.75
8210-02-01-01			DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$13,797,525.75	\$13,797,525.75
8210-02-01-01-1132			SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$178,764.00	\$178,764.00
8210-02-01-01-1132-1			SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,764.00	\$178,764.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$178,764.00	\$178,764.00
8210-02-01-01-1211			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$2,019,100.00	\$2,019,100.00
8210-02-01-01-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,019,100.00	\$2,019,100.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,019,100.00	\$2,019,100.00
8210-02-01-01-1212			ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$861,920.00	\$861,920.00
8210-02-01-01-1212-1			ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861,920.00	\$861,920.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$861,920.00	\$861,920.00
8210-02-01-01-1322			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$14,678.00	\$14,678.00
8210-02-01-01-1322-1			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,678.00	\$14,678.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$14,678.00	\$14,678.00
8210-02-01-01-1327			GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$24,345.00	\$24,345.00
8210-02-01-01-1327-1			GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,345.00	\$24,345.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$24,345.00	\$24,345.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8210-02-01-01-1342			COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$254,432.00	\$254,432.00
8210-02-01-01-1342-1			COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,432.00	\$254,432.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$254,432.00	\$254,432.00
8210-02-01-01-1511			Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$10,580.00	\$10,580.00
8210-02-01-01-1511-1			Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,580.00	\$10,580.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$10,580.00	\$10,580.00
8210-02-01-01-1592			CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$36,100.00	\$36,100.00
8210-02-01-01-1592-1			CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,100.00	\$36,100.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$36,100.00	\$36,100.00
8210-02-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
8210-02-01-01-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
8210-02-01-01-2161			Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-02-01-01-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-02-01-01-2211			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00
8210-02-01-01-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00
8210-02-01-01-2461			Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$25,669.00	\$25,669.00
8210-02-01-01-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,669.00	\$25,669.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$25,669.00	\$25,669.00
8210-02-01-01-2471			Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-02-01-01-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-02-01-01-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-02-01-01-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-02-01-01-2531			Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00
8210-02-01-01-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00
8210-02-01-01-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$251,000.00	\$251,000.00
8210-02-01-01-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,000.00	\$251,000.00
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$251,000.00	\$251,000.00
8210-02-01-01-2591			Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00
8210-02-01-01-2591-1			Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00
8210-02-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-02-01-01-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-02-01-01-2711			Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-02-01-01-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-02-01-01-2721			Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-02-01-01-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-02-01-01-2911			Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8210-02-01-01-2911-1		Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-02-01-01-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-02-01-01-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-02-01-01-2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8210-02-01-01-2951-1		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Cor	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8210-02-01-01-2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-02-01-01-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-02-01-01-2991		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-02-01-01-2991-1		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-02-01-01-3111		Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$7,807,313.85	\$7,807,313.85
8210-02-01-01-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,807,313.85	\$7,807,313.85
P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$7,807,313.85	\$7,807,313.85
8210-02-01-01-3121		GAS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-02-01-01-3121-1		GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-02-01-01-3131		Agua	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-02-01-01-3131-1		Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8210-02-01-01-3141		Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$23,966.00	\$23,966.00
8210-02-01-01-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,966.00	\$23,966.00
P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$23,966.00	\$23,966.00
8210-02-01-01-3171		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$12,088.00	\$12,088.00
8210-02-01-01-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,088.00	\$12,088.00
P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$12,088.00	\$12,088.00
8210-02-01-01-3271		Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-02-01-01-3271-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-02-01-01-3341		Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-02-01-01-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-02-01-01-3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$343,380.00	\$343,380.00
8210-02-01-01-3351-1		Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,380.00	\$343,380.00
P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$343,380.00	\$343,380.00
8210-02-01-01-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
8210-02-01-01-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
8210-02-01-01-3411		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$14,660.00	\$14,660.00
8210-02-01-01-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,660.00	\$14,660.00
P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$14,660.00	\$14,660.00
8210-02-01-01-3451		Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$60,343.90	\$60,343.90
8210-02-01-01-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,343.90	\$60,343.90



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
	P00001	01/01/2015					
8210-02-01-01-3541							
8210-02-01-01-3541-1							
	P00001	01/01/2015					
8210-02-01-01-3551							
8210-02-01-01-3551-1							
	P00001	01/01/2015					
8210-02-01-01-3571							
8210-02-01-01-3571-1							
	P00001	01/01/2015					
8210-02-01-01-3581							
8210-02-01-01-3581-1							
	P00001	01/01/2015					
8210-02-01-01-3661							
8210-02-01-01-3661-1							
	P00001	01/01/2015					
8210-02-01-01-3751							
8210-02-01-01-3751-1							
	P00001	01/01/2015					
8210-02-01-01-3921							
8210-02-01-01-3921-1							
	P00001	01/01/2015					
8210-02-01-01-3981							



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8210-02-01-01-3981-1		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,200.00	\$73,200.00
P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$73,200.00	\$73,200.00
8210-02-01-01-5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-02-01-01-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-03		CUOTAS EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$3,072,599.55	\$3,072,599.55
8210-03-01		TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$3,072,599.55	\$3,072,599.55
8210-03-01-01		DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,072,599.55	\$3,072,599.55
8210-03-01-01-1132		SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,232.00	\$8,232.00
8210-03-01-01-1132-1		SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,232.00	\$8,232.00
P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$8,232.00	\$8,232.00
8210-03-01-01-1211		Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$297,504.00	\$297,504.00
8210-03-01-01-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,504.00	\$297,504.00
P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$297,504.00	\$297,504.00
8210-03-01-01-1212		ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$93,921.00	\$93,921.00
8210-03-01-01-1212-1		ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,921.00	\$93,921.00
P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$93,921.00	\$93,921.00
8210-03-01-01-1342		COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$9,658.00	\$9,658.00
8210-03-01-01-1342-1		COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,658.00	\$9,658.00
P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$9,658.00	\$9,658.00
8210-03-01-01-1592		CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00
8210-03-01-01-1592-1		CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00
P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00
8210-03-01-01-2461		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,519.97	\$1,519.97



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8210-03-01-01-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,519.97	\$1,519.97
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,519.97	\$1,519.97
8210-03-01-01-2991			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-03-01-01-2991-1			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-03-01-01-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,140,443.80	\$2,140,443.80
8210-03-01-01-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,140,443.80	\$2,140,443.80
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,140,443.80	\$2,140,443.80
8210-03-01-01-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
8210-03-01-01-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
8210-03-01-01-3291			Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00
8210-03-01-01-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00
8210-03-01-01-3321			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-03-01-01-3321-1			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-03-01-01-3351			Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$137,808.00	\$137,808.00
8210-03-01-01-3351-1			Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,808.00	\$137,808.00
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$137,808.00	\$137,808.00
8210-03-01-01-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,599.20	\$5,599.20
8210-03-01-01-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,599.20	\$5,599.20
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$5,599.20	\$5,599.20



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8210-03-01-01-3471			Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$79,240.00	\$79,240.00
8210-03-01-01-3471-1			Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,240.00	\$79,240.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$79,240.00	\$79,240.00
8210-03-01-01-3541			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00
8210-03-01-01-3541-1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G	\$0.00	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00
8210-03-01-01-5151			Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$103,149.80	\$103,149.80
8210-03-01-01-5151-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,149.80	\$103,149.80
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$103,149.80	\$103,149.80
8210-03-01-01-5231			Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$146,959.78	\$146,959.78
8210-03-01-01-5231-2			Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,959.78	\$146,959.78
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$146,959.78	\$146,959.78
8210-04			CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,825,857.88	\$3,825,857.88
8210-04-01			TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$3,825,857.88	\$3,825,857.88
8210-04-01-01			DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,825,857.88	\$3,825,857.88
8210-04-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$1,410,500.46	\$1,410,500.46
8210-04-01-01-3571-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410,500.46	\$1,410,500.46
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,410,500.46	\$1,410,500.46
8210-04-01-01-6223			AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,415,357.42	\$2,415,357.42
8210-04-01-01-6223-2			AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,415,357.42	\$2,415,357.42
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,415,357.42	\$2,415,357.42
8210-05			productos financieros	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
8210-05-01			TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
8210-05-01-01			DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
821U-05-01-01-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
821U-05-01-01-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
8220			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$24,652,944.34	\$20,260,441.40	\$4,392,502.94
8220-01			PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$3,510,125.00	\$3,266,537.68	\$243,587.32
8220-01-01			TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$3,510,125.00	\$3,266,537.68	\$243,587.32
8220-01-01-01			DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$3,510,125.00	\$3,266,537.68	\$243,587.32
822U-01-01-01-1132			SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$32,460.00	\$31,032.00	\$1,428.00
822U-01-01-01-1132-1			SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$32,460.00	\$31,032.00	\$1,428.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$32,460.00	\$0.00	\$32,460.00
	P00003	14/01/2015	Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 1)		\$0.00	\$7,758.00	\$24,702.00
	P00024	30/01/2015	Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 4)		\$0.00	\$7,758.00	\$16,944.00
	P00041	13/02/2015	Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 5)		\$0.00	\$7,758.00	\$9,186.00
	P00083	27/02/2015	Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 7)		\$0.00	\$7,758.00	\$1,428.00
822U-01-01-01-1211			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$403,820.00	\$392,262.00	\$11,558.00
822U-01-01-01-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$403,820.00	\$392,262.00	\$11,558.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$403,820.00	\$0.00	\$403,820.00
	P00006	14/01/2015	Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 2)		\$0.00	\$96,501.00	\$307,319.00
	P00021	30/01/2015	Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 3)		\$0.00	\$96,501.00	\$210,818.00
	P00044	13/02/2015	Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 6)		\$0.00	\$96,501.00	\$114,317.00
	P00086	27/02/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA)		\$0.00	\$6,258.00	\$108,059.00
	P00087	27/02/2015	Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 8)		\$0.00	\$96,501.00	\$11,558.00
822U-01-01-01-1212			ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$138,260.00	\$136,048.00	\$2,212.00
822U-01-01-01-1212-1			ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$138,260.00	\$136,048.00	\$2,212.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$132,002.00	\$0.00	\$132,002.00
	P00006	14/01/2015	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 2)		\$0.00	\$34,012.00	\$97,990.00
	P00021	30/01/2015	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 3)		\$0.00	\$34,012.00	\$63,978.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00044	13/02/2015					\$0.00	\$34,012.00	\$29,966.00
P00086	27/02/2015					\$6,258.00	\$0.00	\$36,224.00
P00087	27/02/2015					\$0.00	\$34,012.00	\$2,212.00
8220-01-01-01-1342				COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$40,484.00	\$39,880.00	\$604.00
8220-01-01-01-1342-1				COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$40,484.00	\$39,880.00	\$604.00
P00001	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$40,484.00	\$0.00	\$40,484.00
P00003	14/01/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 1)		\$0.00	\$7,758.00	\$32,726.00
P00003	14/01/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 1)		\$0.00	\$2,212.00	\$30,514.00
P00024	30/01/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 4)		\$0.00	\$7,758.00	\$22,756.00
P00024	30/01/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 4)		\$0.00	\$2,212.00	\$20,544.00
P00041	13/02/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 5)		\$0.00	\$7,758.00	\$12,786.00
P00041	13/02/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 5)		\$0.00	\$2,212.00	\$10,574.00
P00083	27/02/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 7)		\$0.00	\$7,758.00	\$2,816.00
P00083	27/02/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 7)		\$0.00	\$2,212.00	\$604.00
8220-01-01-01-1511				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$2,116.00	\$12,672.00	-\$10,556.00
8220-01-01-01-1511-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$2,116.00	\$12,672.00	-\$10,556.00
P00001	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$2,116.00	\$0.00	\$2,116.00
D00007	14/01/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (REGISTRO DE AHORRO:		\$0.00	\$528.00	\$1,588.00
D00008	30/01/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO (REGISTRO DE AHORRC		\$0.00	\$528.00	\$1,060.00
D00011	13/02/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (REGISTRO DE AHORF		\$0.00	\$528.00	\$532.00
D00012	27/02/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (REGISTRO DE AHORF		\$0.00	\$528.00	\$4.00
D00018	13/03/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO (REGISTRO DE AHORRO:		\$0.00	\$528.00	-\$524.00
D00021	30/03/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO (REGISTRO DE AHORRC		\$0.00	\$528.00	-\$1,052.00
D00029	14/04/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	-\$1,580.00
D00027	30/04/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGISTRO DE AHORROE		\$0.00	\$528.00	-\$2,108.00
D00034	15/05/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	-\$2,636.00
D00036	29/05/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REGISTRO DE AHORROE		\$0.00	\$528.00	-\$3,164.00
D00044	15/06/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	-\$3,692.00
D00047	30/06/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REGISTRO DE AHORROE		\$0.00	\$528.00	-\$4,220.00
D00051	15/07/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	-\$4,748.00
D00052	31/07/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	-\$5,276.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
D00053	15/08/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO (REGISTRO DE AHORR	\$0.00	\$528.00	-\$5,804.00	
D00062	31/08/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO (REGISTRO DE AHORF	\$0.00	\$528.00	-\$6,332.00	
D00068	14/09/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE AHC	\$0.00	\$528.00	-\$6,860.00	
D00069	30/09/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE AH	\$0.00	\$528.00	-\$7,388.00	
D00077	15/10/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (REGISTRO DE AHORF	\$0.00	\$528.00	-\$7,916.00	
D00078	31/10/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (REGISTRO DE AHOR	\$0.00	\$528.00	-\$8,444.00	
D00081	15/11/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHO	\$0.00	\$528.00	-\$8,972.00	
D00082	30/11/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHC	\$0.00	\$528.00	-\$9,500.00	
D00094	15/12/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHC	\$0.00	\$528.00	-\$10,028.00	
D00095	31/12/2015				REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHC	\$0.00	\$528.00	-\$10,556.00	
8220-01-01-01-1592					CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$6,528.00	\$6,400.00	\$128.00
8220-01-01-01-1592-1					CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,528.00	\$6,400.00	\$128.00
P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$6,528.00	\$0.00	\$6,528.00	
P00003	14/01/2015				Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 1)	\$0.00	\$1,600.00	\$4,928.00	
P00024	30/01/2015				Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 4)	\$0.00	\$1,600.00	\$3,328.00	
P00041	13/02/2015				Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 5)	\$0.00	\$1,600.00	\$1,728.00	
P00083	27/02/2015				Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 7)	\$0.00	\$1,600.00	\$128.00	
8220-01-01-01-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$6,000.00	\$1,594.89	\$4,405.11
8220-01-01-01-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$1,594.89	\$4,405.11
P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
P00012	27/01/2015				GC Producto: 2111000176 CINTA CANELA TRANSPARENTE (REGISTRO DE ORDEND E COMPRA DE P	\$0.00	\$58.00	\$5,942.00	
P00012	27/01/2015				GC Producto: 2111000177 CINTA CANELA (REGISTRO DE ORDEND E COMPRA DE PAPELERIA DEL ME	\$0.00	\$58.00	\$5,884.00	
P00012	27/01/2015				GC Producto: 2111000178 TABLA DE APOYO (REGISTRO DE ORDEND E COMPRA DE PAPELERIA DEL	\$0.00	\$64.96	\$5,819.04	
P00012	27/01/2015				GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA (REGISTRO DE ORDEND E COMPRA DE PAPELERIA DEL M	\$0.00	\$87.00	\$5,732.04	
P00012	27/01/2015				GC Producto: 2111000179 PERFORADORA (REGISTRO DE ORDEND E COMPRA DE PAPELERIA DEL M	\$0.00	\$139.23	\$5,592.81	
P00012	27/01/2015				GC Producto: 2111000180 PAPEL CARBON (REGISTRO DE ORDEND E COMPRA DE PAPELERIA DEL M	\$0.00	\$92.80	\$5,500.01	
P00053	19/02/2015				GC Producto: 2111000172 HOJA T/ CARTA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE PAPELERIA DEL MI	\$0.00	\$106.72	\$5,393.29	
P00053	19/02/2015				GC Producto: 2111000099 LIBRO DE CONTABILIDAD O REGISTRO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPR	\$0.00	\$301.60	\$5,091.69	
P00053	19/02/2015				GC Producto: 2111000181 CINTA MASKING (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE PAPELERIA DEL M	\$0.00	\$74.24	\$5,017.45	
P00053	19/02/2015				GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE PAPELI	\$0.00	\$17.43	\$5,000.02	
C00174	14/05/2015	1788180			GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO 2015. GP MARIBE	\$0.00	\$29.90	\$4,970.12	



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00174	14/05/2015	1788180	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO 2015. GP MARIBE		\$0.00	\$338.02	\$4,632.10
C00174	14/05/2015	1788180	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO 2015. GP MARIBE		\$0.00	\$197.99	\$4,434.11
C00361	30/09/2015	2247250	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE. G		\$0.00	\$29.00	\$4,405.11
8220-01-01-01-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$50,000.00	\$48,446.39	\$1,553.61
8220-01-01-01-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$50,000.00	\$48,446.39	\$1,553.61
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C00167	21/05/2015	274986	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$0.00	\$99.00	\$49,901.00
C00205	08/06/2015	9352830	GC (REGISTRO PAGO DE TONER. GP Directo 176 COMAC COMPUTADORAS SA DE CV, Pago: 176)		\$0.00	\$7,772.39	\$42,128.61
C00360	30/09/2015	2240931	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE. G		\$0.00	\$199.00	\$41,929.61
P00554	08/12/2015		GC Producto: 2141000036 TONER (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE TONER. GC Orden de Compra :		\$0.00	\$40,376.00	\$1,553.61
8220-01-01-01-2161			Material de limpieza	\$0.00	\$12,000.00	\$8,104.59	\$3,895.41
8220-01-01-01-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$8,104.59	\$3,895.41
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00015	30/01/2015		GC Producto: 2161000048 PASTILLA MEDIA LUNA (ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DI		\$0.00	\$34.80	\$11,965.20
P00015	30/01/2015		GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX (ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL ME:		\$0.00	\$104.40	\$11,860.80
P00015	30/01/2015		GC Producto: 2161000050 CLORO (ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE ENE		\$0.00	\$63.80	\$11,797.00
P00015	30/01/2015		GC Producto: 2161000051 FABULOSO (ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE I		\$0.00	\$121.80	\$11,675.20
P00015	30/01/2015		GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO JUMBO (ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA/		\$0.00	\$226.20	\$11,449.00
P00015	30/01/2015		GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA (ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES		\$0.00	\$150.80	\$11,298.20
P00015	30/01/2015		GC Producto: 2161000054 DETERGENTE EN POLVO (ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		\$0.00	\$296.96	\$11,001.24
P00065	24/02/2015		GC Producto: 2161000055 CEPILLO ESCOBA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LI		\$0.00	\$232.00	\$10,769.24
P00065	24/02/2015		GC Producto: 2161000050 CLORO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE		\$0.00	\$95.70	\$10,673.54
P00065	24/02/2015		GC Producto: 2161000051 FABULOSO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA/		\$0.00	\$182.70	\$10,490.84
P00065	24/02/2015		GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO JUMBO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERI/		\$0.00	\$226.20	\$10,264.64
P00065	24/02/2015		GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIM		\$0.00	\$156.60	\$10,108.04
P00065	24/02/2015		GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIM		\$0.00	\$62.64	\$10,045.40
P00065	24/02/2015		GC Producto: 2161000048 PASTILLA MEDIA LUNA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL I		\$0.00	\$34.80	\$10,010.60
P00127	27/03/2015		GC Producto: 2161000050 CLORO (REGISTRO DE ORDE DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GC		\$0.00	\$114.84	\$9,895.76
P00127	27/03/2015		GC Producto: 2161000051 FABULOSO (REGISTRO DE ORDE DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		\$0.00	\$219.24	\$9,676.52
P00127	27/03/2015		GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO JUMBO (REGISTRO DE ORDE DE COMPRA DE MATERIAL		\$0.00	\$226.20	\$9,450.32
P00127	27/03/2015		GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA (REGISTRO DE ORDE DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPI		\$0.00	\$156.60	\$9,293.72



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos		
P00127	27/03/2015				\$0.00	\$83.52	\$9,210.20	
P00127	27/03/2015				\$0.00	\$116.00	\$9,094.20	
P00127	27/03/2015				\$0.00	\$74.24	\$9,019.96	
P00214	28/05/2015				\$0.00	\$56.55	\$8,963.41	
P00214	28/05/2015				\$0.00	\$112.40	\$8,851.01	
P00214	28/05/2015				\$0.00	\$83.52	\$8,767.49	
P00214	28/05/2015				\$0.00	\$58.00	\$8,709.49	
P00214	28/05/2015				\$0.00	\$37.12	\$8,672.37	
P00214	28/05/2015				\$0.00	\$36.54	\$8,635.83	
P00214	28/05/2015				\$0.00	\$104.40	\$8,531.43	
P00214	28/05/2015				\$0.00	\$98.60	\$8,432.83	
P00214	28/05/2015				\$0.00	\$52.78	\$8,380.05	
P00214	28/05/2015				\$0.00	\$194.88	\$8,185.17	
P00214	28/05/2015				\$0.00	\$203.00	\$7,982.17	
P00214	28/05/2015				\$0.00	\$226.20	\$7,755.97	
P00214	28/05/2015				\$0.00	\$156.60	\$7,599.37	
P00214	28/05/2015				\$0.00	\$575.36	\$7,024.01	
C00393	20/10/2015	5768113			\$0.00	\$58.00	\$6,966.01	
C00393	20/10/2015	5768113			\$0.00	\$72.00	\$6,894.01	
P00566	09/12/2015				\$0.00	\$2,998.60	\$3,895.41	
8220-01-01-01-2211			Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$3,600.00	\$2,998.50	\$601.50
8220-01-01-01-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$3,600.00	\$2,998.50	\$601.50
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)			\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
C00017	23/01/2015	831112	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO. GP M		\$0.00	\$262.50	\$3,337.50	
C00018	26/01/2015	3837563	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO. GP M		\$0.00	\$456.00	\$2,881.50	
C00178	28/05/2015	8620830	GC (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 155 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES		\$0.00	\$532.00	\$2,349.50	
C00222	26/06/2015	5003265	GC (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 194 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S./		\$0.00	\$570.00	\$1,779.50	
C00277	01/07/2015	2187973	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES JULIO. GP MARIB		\$0.00	\$38.00	\$1,741.50	
C00281	30/07/2015	6225996	GC (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 240 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S./		\$0.00	\$171.00	\$1,570.50	
C00282	30/07/2015	6226004	GC (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 241 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S./		\$0.00	\$190.00	\$1,380.50	
C00283	30/07/2015	6226015	GC (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 242 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S./		\$0.00	\$171.00	\$1,209.50	
C00284	30/07/2015	6226022	GC (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 243 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S./		\$0.00	\$608.00	\$601.50	



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-01-01-01-2461			Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,000.00	\$3,766.25	\$233.75
8220-01-01-01-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$3,766.25	\$233.75
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00097	30/03/2015	8782393	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO. GP M		\$0.00	\$10.00	\$3,990.00
C00097	30/03/2015	8782393	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO. GP M		\$0.00	\$90.00	\$3,900.00
C00173	14/05/2015	1785145	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$0.00	\$806.93	\$3,093.07
C00173	14/05/2015	1785145	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$0.00	\$52.50	\$3,040.57
C00173	14/05/2015	1785145	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$0.00	\$98.00	\$2,942.57
C00173	14/05/2015	1785145	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$0.00	\$16.80	\$2,925.77
C00173	14/05/2015	1785145	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$0.00	\$30.00	\$2,895.77
C00173	14/05/2015	1785145	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$0.00	\$15.14	\$2,880.63
C00173	14/05/2015	1785145	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$0.00	\$13.00	\$2,867.63
C00173	14/05/2015	1785145	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$0.00	\$40.77	\$2,826.86
C00173	14/05/2015	1785145	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$0.00	\$34.00	\$2,792.86
C00173	14/05/2015	1785145	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$0.00	\$335.99	\$2,456.87
C00173	14/05/2015	1785145	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$0.00	\$31.20	\$2,425.67
C00173	14/05/2015	1785145	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$0.00	\$8.10	\$2,417.57
C00173	14/05/2015	1785145	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$0.00	\$12.79	\$2,404.78
C00177	28/05/2015	8600892	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$0.00	\$50.00	\$2,354.78
C00309	20/08/2015	3017163	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBEL FI		\$0.00	\$144.50	\$2,210.28
C00392	23/10/2015	5771605	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$360.06	\$1,850.22
P00500	27/11/2015		GC Producto: 2461000053 FOCO (REGISTRO ORDEN DE COMPRA MATERIAL ELECTRICO. GC Orden d		\$0.00	\$1,519.97	\$330.25
C00403	30/11/2015	6351653	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE.		\$0.00	\$84.00	\$246.25
C00403	30/11/2015	6351653	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE.		\$0.00	\$12.50	\$233.75
8220-01-01-01-2471			Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-01-01-01-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-01-01-01-2531			Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,800.00	\$398.30	\$1,401.70
8220-01-01-01-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$398.30	\$1,401.70
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00218	24/06/2015	2073591	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBEL FLORES GUE		\$0.00	\$398.30	\$1,401.70
8220-01-01-01-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$19,000.00	\$4,709.60	\$14,290.40
8220-01-01-01-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$19,000.00	\$4,709.60	\$14,290.40
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
P00047	16/02/2015		GC Producto: 2551000138 PAPEL FILTRO (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO. (\$0.00	\$464.00	\$18,536.00
P00235	24/06/2015		GC Producto: 2551000138 PAPEL FILTRO (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LABORA		\$0.00	\$2,969.60	\$15,566.40
P00461	23/11/2015		GC Producto: 2551000140 TERMOMETRO DE VIDRIO, ESCALA DE MERCURIO -20 A 110°C (REGISTRO		\$0.00	\$1,276.00	\$14,290.40
8220-01-01-01-2591			Otros productos químicos	\$0.00	\$25,000.00	\$2,200.00	\$22,800.00
8220-01-01-01-2591-1			Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$2,200.00	\$22,800.00
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P00189	07/05/2015		GC Producto: 2591000091 SPADNS DE 25 gr SIGMA ALDRICH (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE		\$0.00	\$2,200.00	\$22,800.00
8220-01-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$30,000.00	\$29,948.20	\$51.80
8220-01-01-01-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$29,948.20	\$51.80
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C00014	16/01/2015	8996496	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 12 EDEN		\$0.00	\$2,815.57	\$27,184.43
C00015	16/01/2015	8996495	GC (REGISTRO DE PAGOD E COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 13 EDENRED		\$0.00	\$4,424.04	\$22,760.39
C00043	12/02/2015	8756573	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIEDO EN EL MES DE ENERO. GP Directo 39 EDENRED MEXIC		\$0.00	\$3,730.21	\$19,030.18
C00044	12/02/2015	8756598	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL MES DE ENERO. GP Directo 40 EDE		\$0.00	\$4,212.60	\$14,817.58
C00092	24/03/2015	8525846	GC (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 79 EDENRED MEXICO S		\$0.00	\$3,820.66	\$10,996.92
C00093	24/03/2015	8525847	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. GP Directo 80 EDENRED M		\$0.00	\$3,820.66	\$7,176.26
C00129	24/04/2015	9027980	GC (REGISTRO PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 113 EDENRED MEXI		\$0.00	\$4,524.46	\$2,651.80
C00312	12/08/2015	250868	GC (PAGO DE GASOLINA. GP Directo 265 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 264)		\$0.00	\$2,600.00	\$51.80
8220-01-01-01-2721			Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
8220-01-01-01-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
8220-01-01-01-2991			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$4,000.00	\$3,652.38	\$347.62
8220-01-01-01-2991-1			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$3,652.38	\$347.62



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00001	01/01/2015					\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00118	16/03/2015					\$0.00	\$1,409.40	\$2,590.60
C00131	30/04/2015	8850239				\$0.00	\$1,499.98	\$1,090.62
C00243	09/06/2015	3366151				\$0.00	\$743.00	\$347.62
8220-01-01-01-3111				Energía eléctrica	\$0.00	\$2,233,867.00	\$2,134,793.00	\$99,074.00
8220-01-01-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,233,867.00	\$2,134,793.00	\$99,074.00
P00001	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$2,233,867.00	\$0.00	\$2,233,867.00
C00001	08/01/2015	3821677		GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. GP Directo 1 COM		\$0.00	\$158,539.00	\$2,075,328.00
C00004	08/01/2015	3837866		GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 4 COM		\$0.00	\$14,363.00	\$2,060,965.00
C00005	08/01/2015	3842636		GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 5 COM		\$0.00	\$2,428.00	\$2,058,537.00
C00007	08/01/2015	3853862		GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 7 COM		\$0.00	\$1,815.00	\$2,056,722.00
C00010	08/01/2015	3996279		GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 10 COI		\$0.00	\$11,948.00	\$2,044,774.00
C00031	06/02/2015	7673918		GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 27 COMISION FEDERAL D		\$0.00	\$2,687.00	\$2,042,087.00
C00032	06/02/2015	7681294		GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 28 COMISION FEDERAL D		\$0.00	\$7,814.00	\$2,034,273.00
C00033	06/02/2015	7701102		GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 29 COMISION FEDERAL D		\$0.00	\$1,839.00	\$2,032,434.00
C00034	06/02/2015	7730720		GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 30 COMISION FEDERAL D		\$0.00	\$12,276.00	\$2,020,158.00
C00042	12/02/2015	4440214		GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 38 COMISION FEDERAL D		\$0.00	\$149,437.00	\$1,870,721.00
C00078	11/03/2015	7568285		GC (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 67 COMISION FE		\$0.00	\$140,553.00	\$1,730,168.00
C00079	11/03/2015	7578358		GC (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 68 COMISION FE		\$0.00	\$2,697.00	\$1,727,471.00
C00080	11/03/2015	7583465		GC (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 69 COMISION FE		\$0.00	\$7,423.00	\$1,720,048.00
C00081	11/03/2015	7593173		GC (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 70 COMISION FE		\$0.00	\$1,744.00	\$1,718,304.00
C00082	12/03/2015	9868069		GC (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 71 COMISION FE		\$0.00	\$30,851.00	\$1,687,453.00
C00111	10/04/2015	942863		GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Directo 96 COMISION FEDE		\$0.00	\$2,437.00	\$1,685,016.00
C00112	10/04/2015	2		GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Directo 97 COMISION FEDE		\$0.00	\$6,448.00	\$1,678,568.00
C00113	10/04/2015	948873		GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Directo 98 COMISION FEDE		\$0.00	\$1,746.00	\$1,676,822.00
C00114	10/04/2015	951356		GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Directo 99 COMISION FEDE		\$0.00	\$13,023.00	\$1,663,799.00
C00124	14/04/2015	5753422		GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP Directo		\$0.00	\$157,237.00	\$1,506,562.00
C00195	08/06/2015	29977.8		GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 166 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$2,600.00	\$1,503,962.00
C00196	08/06/2015	3010256		GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 167 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$6,276.00	\$1,497,686.00
C00197	08/06/2015	3017740		GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 168 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$1,603.00	\$1,496,083.00
C00198	08/06/2015	3027841		GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 169 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$116,791.00	\$1,379,292.00
C00209	12/06/2015	8931011		GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$87,777.00	\$1,291,515.00
C00261	09/07/2015	1207828		GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 221 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$5,238.00	\$1,286,277.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00262	09/07/2015	1212840	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$1,486.00	\$1,284,791.00	
C00263	09/07/2015	1235910	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 223 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$13,216.00	\$1,271,575.00	
C00319	09/07/2015	2	GC	(REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 270 COMISION FEDERAL DE ELECTR	\$0.00	\$1,975.00	\$1,269,600.00	
C00318	13/07/2015	2	GC	(REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 269 COMISION FEDERAL DE ELECTR	\$0.00	\$163,705.00	\$1,105,895.00	
C00298	11/08/2015	1958221	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 253 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$16,438.00	\$1,089,457.00	
C00299	11/08/2015	1970533	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 254 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$14,907.00	\$1,074,550.00	
C00300	11/08/2015	1977604	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 255 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$19,093.00	\$1,055,457.00	
C00340	11/09/2015	2844457	GC	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 287 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2	\$0.00	\$85,322.00	\$970,135.00	
C00341	11/09/2015	2728801	GC	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 288 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2	\$0.00	\$19,289.00	\$950,846.00	
C00342	11/09/2015	308	GC	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 289 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2	\$0.00	\$1,715.00	\$949,131.00	
C00343	11/09/2015	2689652	GC	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 290 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2	\$0.00	\$47,124.00	\$902,007.00	
C00344	11/09/2015	2675624	GC	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 291 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2	\$0.00	\$2,692.00	\$899,315.00	
C00345	11/09/2015	1886502	GC	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 292 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2	\$0.00	\$9,739.00	\$889,576.00	
C00346	11/09/2015	1609941	GC	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 293 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2	\$0.00	\$6,725.00	\$882,851.00	
C00347	11/09/2015	1525148	GC	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 294 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2	\$0.00	\$11,798.00	\$871,053.00	
C00379	16/10/2015	6830921	GC	(REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 321 COMI	\$0.00	\$47,129.00	\$823,924.00	
C00380	16/10/2015	6843484	GC	(REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 322 COMI	\$0.00	\$15,369.00	\$808,555.00	
C00381	16/10/2015	6850574	GC	(REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 323 COMI	\$0.00	\$19,891.00	\$788,664.00	
C00382	16/10/2015	6884457	GC	(REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 324 COMI	\$0.00	\$2,727.00	\$785,937.00	
C00383	16/10/2015	6898517	GC	(REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 325 COMI	\$0.00	\$98,823.00	\$687,114.00	
C00412	05/11/2015	2220137	GC	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 347 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3	\$0.00	\$147,939.00	\$539,175.00	
C00413	05/11/2015	2212200	GC	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 348 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3	\$0.00	\$18,606.00	\$520,569.00	
C00414	05/11/2015	2206211	GC	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 349 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3	\$0.00	\$6,581.00	\$513,988.00	
C00415	05/11/2015	2202473	GC	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 350 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3	\$0.00	\$207,325.00	\$306,663.00	
C00416	05/11/2015	2198582	GC	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 351 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3	\$0.00	\$1,572.00	\$305,091.00	
C00417	05/11/2015	2196050	GC	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 352 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3	\$0.00	\$7,480.00	\$297,611.00	
C00418	05/11/2015	2191607	GC	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 353 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3	\$0.00	\$2,503.00	\$295,108.00	
C00419	05/11/2015	2188378	GC	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 354 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3	\$0.00	\$12,167.00	\$282,941.00	
C00484	10/12/2015	9701032	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 410 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$127,076.00	\$155,865.00	
C00485	10/12/2015	9704999	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 411 COMISION FEDERAL DE ELECTRICII	\$0.00	\$52,114.00	\$103,751.00	
C00486	10/12/2015	9708768	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 412 COMISION FEDERAL DE ELECTRICII	\$0.00	\$2,961.00	\$100,790.00	
C00487	10/12/2015	9712689	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 413 COMISION FEDERAL DE ELECTRICII	\$0.00	\$1,716.00	\$99,074.00	
822U-01-01-01-3141 Telefonía tradicional					\$0.00	\$7,839.00	\$7,084.00	\$755.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8220-01-01-01-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$7,839.00	\$7,084.00	\$755.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$7,839.00	\$0.00	\$7,839.00
	C00016	16/01/2015	2833489 GC (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 14 T		\$0.00	\$2,185.00	\$5,654.00
	C00035	06/02/2015	2393570 GC (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO. GP Directo 31 TELEFONOS DE MEXICO :		\$0.00	\$2,933.00	\$2,721.00
	C00311	18/08/2015	1194371 GC (REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 264 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE (\$0.00	\$1,966.00	\$755.00
8220-01-01-01-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$6,000.00	\$5,997.20	\$2.80
8220-01-01-01-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$5,997.20	\$2.80
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	P00062	25/02/2015	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (REGISTRO DE SERVICIO DE HOSTING. GC Order		\$0.00	\$5,997.20	\$2.80
8220-01-01-01-3271			Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-01-01-01-3271-1			Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-01-01-01-3341			Servicios de capacitación	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-01-01-01-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-01-01-01-3351			Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$40,000.00	\$38,048.00	\$1,952.00
8220-01-01-01-3351-1			Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$38,048.00	\$1,952.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	P00018	31/01/2015	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO (ORDEN DE AI		\$0.00	\$12,528.00	\$27,472.00
	P00068	20/02/2015	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO (REGISTRO DI		\$0.00	\$25,520.00	\$1,952.00
8220-01-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$5,000.00	\$273.60	\$4,726.40
8220-01-01-01-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$273.60	\$4,726.40
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00098	30/03/2015	8742417 GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO. GP M		\$0.00	\$273.60	\$4,726.40
8220-01-01-01-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,000.00	\$5,177.08	\$822.92



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
822U-01-01-01-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$5,177.08	\$822.92
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00025	31/01/2015	SF	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 21 SANTANDER SERFIN SA DE		\$0.00	\$203.00	\$5,797.00
C00026	31/01/2015	SF	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 22 SANTANDER SERFIN SA DE		\$0.00	\$1,187.84	\$4,609.16
C00027	31/01/2015	1160	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 23 SANTANDER SERFIN SA DE		\$0.00	\$1,160.00	\$3,449.16
C00028	31/01/2015	SF	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 24 SANTANDER SERFIN SA DE		\$0.00	\$203.00	\$3,246.16
C00029	31/01/2015	sf	GC (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 25 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago		\$0.00	\$125.28	\$3,120.88
C00030	31/01/2015	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 26 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago		\$0.00	\$203.00	\$2,917.88
C00067	27/02/2015	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 59 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago		\$0.00	\$1,160.00	\$1,757.88
C00068	27/02/2015	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 60 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago		\$0.00	\$904.80	\$853.08
C00109	31/03/2015	S/F	GC (COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 94 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$0.00	\$30.16	\$822.92
822U-01-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
822U-01-01-01-3531-1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
822U-01-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$15,021.00	\$15,000.01	\$20.99
822U-01-01-01-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$15,021.00	\$15,000.01	\$20.99
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$15,021.00	\$0.00	\$15,021.00
P00142	01/04/2015		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGISTRO DE ORDEN DE		\$0.00	\$3,700.01	\$11,320.99
P00145	01/04/2015		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGISTRO DE ORDEN DE		\$0.00	\$3,100.00	\$8,220.99
P00168	04/05/2015		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGISTRO DE ORDEN DE		\$0.00	\$4,100.00	\$4,120.99
P00169	04/05/2015		GC RIVERA APIZACO SA DE C V (REGISTRO DE MANTENIMIENTO. GD Compra : 135 Factura: 41081, 2		\$0.00	\$4,100.00	\$20.99
822U-01-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$314,740.00	\$312,923.69	\$1,816.31
822U-01-01-01-3571-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Con	\$0.00	\$314,740.00	\$312,923.69	\$1,816.31
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$314,740.00	\$0.00	\$314,740.00
P00029	10/02/2015		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$0.00	\$1,566.00	\$313,174.00
P00032	10/02/2015		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$0.00	\$870.00	\$312,304.00
P00035	10/02/2015		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$0.00	\$30,844.40	\$281,459.60
P00038	10/02/2015		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$0.00	\$35,463.87	\$245,995.73
P00121	16/03/2015		GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (REGIS		\$0.00	\$2,691.20	\$243,304.53



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00180	06/05/2015			GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE	\$0.00	\$12,145.20	\$231,159.33	
P00174	12/05/2015			GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (REGIS	\$0.00	\$7,864.80	\$223,294.53	
P00177	12/05/2015			GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE	\$0.00	\$4,570.40	\$218,724.13	
P00183	12/05/2015			GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE	\$0.00	\$14,024.40	\$204,699.73	
P00184	12/05/2015			GC MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE ORDEN DE MANTENIMIENTO PTAR TLATE	\$0.00	\$14,024.40	\$190,675.33	
P00192	19/05/2015			GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE	\$0.00	\$10,324.00	\$180,351.33	
P00221	19/05/2015			GC MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIENTO PLANTA ATLAMAXAC. G	\$0.00	\$22,248.80	\$158,102.53	
P00228	31/05/2015			GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE	\$0.00	-14,024.40	\$172,126.93	
P00304	15/07/2015			GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE	\$0.00	\$71,224.00	\$100,902.93	
P00509	23/11/2015			GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE	\$0.00	\$99,086.62	\$1,816.31	
8220-01-01-01-3661				Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
8220-01-01-01-3661-1				Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corrient	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
P00001	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	
P00050	12/02/2015			GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTE	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00
8220-01-01-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00
P00001	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00	
C00278	01/07/2015	1602142		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. GP MARIBEL	\$0.00	\$315.00	\$965.00	
C00273	17/07/2015	2858676		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE VIATICOS EN EL PAÍS. GP MARIBEL FLORES GUEVA	\$0.00	\$965.00	\$0.00	
8220-01-01-01-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$19,450.00	\$11,988.00	\$7,462.00
8220-01-01-01-3981-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$19,450.00	\$11,988.00	\$7,462.00
P00001	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$19,450.00	\$0.00	\$19,450.00	
C00051	16/02/2015	9084971		GC (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO. GP Directo 45 GOBIEI	\$0.00	\$5,994.00	\$13,456.00	
C00088	17/03/2015	9208655		GC (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 75 GOB	\$0.00	\$5,994.00	\$7,462.00	
8220-02				CUOTAS MUNICIPALES	\$0.00	\$13,797,525.75	\$11,299,976.34	\$2,497,549.41
8220-02-01				TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$13,797,525.75	\$11,299,976.34	\$2,497,549.41
8220-02-01-01				DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$13,797,525.75	\$11,299,976.34	\$2,497,549.41
8220-02-01-01-1132				SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$178,764.00	\$171,276.00	\$7,488.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8220-U2-U1-U1-1132-1			SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$178,764.00	\$171,276.00	\$7,488.00
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$178,764.00	\$0.00	\$178,764.00
P00100	13/03/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 9)		\$0.00	\$7,758.00	\$171,006.00
P00130	30/03/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 11)		\$0.00	\$7,758.00	\$163,248.00
P00136	15/04/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 13)		\$0.00	\$7,758.00	\$155,490.00
P00137	15/04/2015		GC (. GD Folio: 14)		\$0.00	\$7,758.00	\$147,732.00
P00154	29/04/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 15)		\$0.00	\$7,758.00	\$139,974.00
P00157	30/04/2015		Cancelación GC (. Cancelación GD Folio: 14)		\$0.00	-\$7,758.00	\$147,732.00
P00199	15/05/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 17)		\$0.00	\$7,758.00	\$139,974.00
P00205	29/05/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 19)		\$0.00	\$7,758.00	\$132,216.00
P00268	01/06/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 24)		\$0.00	\$4,740.00	\$127,476.00
P00253	14/06/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 22)		\$0.00	\$4,740.00	\$122,736.00
P00274	15/06/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 26)		\$0.00	\$8,232.00	\$114,504.00
P00280	30/06/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 28)		\$0.00	\$8,232.00	\$106,272.00
P00324	15/07/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 30)		\$0.00	\$8,232.00	\$98,040.00
P00330	31/07/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 32)		\$0.00	\$8,232.00	\$89,808.00
P00336	01/08/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 34)		\$0.00	\$8,232.00	\$81,576.00
P00339	15/08/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (NOMINA 1ER QNA AGOSTO. GC Folio : 35)		\$0.00	\$8,232.00	\$73,344.00
P00359	31/08/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 37)		\$0.00	\$8,232.00	\$65,112.00
P00377	14/09/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 40)		\$0.00	\$8,232.00	\$56,880.00
P00402	30/09/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 42)		\$0.00	\$8,232.00	\$48,648.00
P00436	31/10/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 48)		\$0.00	\$8,232.00	\$40,416.00
P00476	13/11/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 51)		\$0.00	\$8,232.00	\$32,184.00
P00482	30/11/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 53)		\$0.00	\$8,232.00	\$23,952.00
P00578	15/12/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 59)		\$0.00	\$8,232.00	\$15,720.00
P00584	31/12/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 61)		\$0.00	\$8,232.00	\$7,488.00
8220-U2-U1-U1-1211			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$2,019,100.00	\$1,946,747.00	\$72,353.00
8220-U2-U1-U1-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$2,019,100.00	\$1,946,747.00	\$72,353.00
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$2,019,100.00	\$0.00	\$2,019,100.00
P00103	13/03/2015		Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 10)		\$0.00	\$96,501.00	\$1,922,599.00
P00133	31/03/2015		Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 12)		\$0.00	\$96,501.00	\$1,826,098.00
P00139	15/04/2015		Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 14)		\$0.00	\$96,501.00	\$1,729,597.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00140	15/04/2015			GC (. GD Folio: 15)	\$0.00	\$96,501.00	\$1,633,096.00
P00158	30/04/2015			Cancelación GC (. Cancelación GD Folio: 15)	\$0.00	-\$96,501.00	\$1,729,597.00
P00165	30/04/2015			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 16)	\$0.00	\$96,501.00	\$1,633,096.00
P00202	15/05/2015			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 18)	\$0.00	\$96,501.00	\$1,536,595.00
P00208	29/05/2015			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 20)	\$0.00	\$96,501.00	\$1,440,094.00
P00256	14/06/2015			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 23)	\$0.00	\$57,815.00	\$1,382,279.00
P00271	15/06/2015			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 25)	\$0.00	\$102,409.00	\$1,279,870.00
P00283	30/06/2015			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 29)	\$0.00	\$102,409.00	\$1,177,461.00
P00327	15/07/2015			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 31)	\$0.00	\$102,409.00	\$1,075,052.00
P00333	31/07/2015			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 33)	\$0.00	\$102,409.00	\$972,643.00
P00342	15/08/2015			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 36)	\$0.00	\$102,409.00	\$870,234.00
P00362	31/08/2015			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 38)	\$0.00	\$102,409.00	\$767,825.00
P00380	30/09/2015			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 41)	\$0.00	\$99,168.00	\$668,657.00
P00405	30/09/2015			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 43)	\$0.00	\$99,168.00	\$569,489.00
P00439	31/10/2015			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 49)	\$0.00	\$99,168.00	\$470,321.00
P00442	01/11/2015			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 50)	\$0.00	\$1,296.00	\$469,025.00
P00479	30/11/2015			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 52)	\$0.00	\$99,168.00	\$369,857.00
P00485	30/11/2015			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 54)	\$0.00	\$99,168.00	\$270,689.00
P00581	15/12/2015			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 60)	\$0.00	\$99,168.00	\$171,521.00
P00587	31/12/2015			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 62)	\$0.00	\$99,168.00	\$72,353.00
8220-02-01-01-1212				ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$861,920.00	\$772,728.00
8220-02-01-01-1212-1				ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$861,920.00	\$772,728.00
P00001	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$861,920.00	\$0.00	\$861,920.00
P00103	13/03/2015			Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 10)	\$0.00	\$34,012.00	\$827,908.00
P00133	31/03/2015			Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 12)	\$0.00	\$34,012.00	\$793,896.00
P00139	15/04/2015			Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 14)	\$0.00	\$34,012.00	\$759,884.00
P00140	15/04/2015			GC (. GD Folio: 15)	\$0.00	\$34,012.00	\$725,872.00
P00158	30/04/2015			Cancelación GC (. Cancelación GD Folio: 15)	\$0.00	-\$34,012.00	\$759,884.00
P00165	30/04/2015			Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 16)	\$0.00	\$34,012.00	\$725,872.00
P00202	15/05/2015			Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 18)	\$0.00	\$34,012.00	\$691,860.00
P00208	29/05/2015			Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 20)	\$0.00	\$34,012.00	\$657,848.00
P00256	14/06/2015			Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 23)	\$0.00	-\$16,390.00	\$674,238.00
P00271	15/06/2015			Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 25)	\$0.00	\$32,339.00	\$641,899.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00283	30/06/2015			Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 29)	\$0.00	\$32,339.00	\$609,560.00	
P00327	15/07/2015			Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 31)	\$0.00	\$32,339.00	\$577,221.00	
P00333	31/07/2015			Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 33)	\$0.00	\$32,339.00	\$544,882.00	
P00342	15/08/2015			Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 36)	\$0.00	\$32,339.00	\$512,543.00	
P00362	31/08/2015			Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 38)	\$0.00	\$32,339.00	\$480,204.00	
P00380	30/09/2015			Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 41)	\$0.00	\$31,307.00	\$448,897.00	
P00405	30/09/2015			Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 43)	\$0.00	\$31,307.00	\$417,590.00	
P00439	31/10/2015			Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 49)	\$0.00	\$31,307.00	\$386,283.00	
P00442	01/11/2015			Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 50)	\$0.00	\$412.00	\$385,871.00	
P00479	30/11/2015			Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 52)	\$0.00	\$31,307.00	\$354,564.00	
P00485	30/11/2015			Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 54)	\$0.00	\$31,307.00	\$323,257.00	
P00590	14/12/2015			Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 63)	\$0.00	\$198,336.00	\$124,921.00	
P00581	15/12/2015			Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 60)	\$0.00	\$31,307.00	\$93,614.00	
P00551	16/12/2015			Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 57)	\$0.00	\$4,422.00	\$89,192.00	
8220-02-01-01-1322				PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$14,678.00	\$9,880.00	\$4,798.00
8220-02-01-01-1322-1				PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$14,678.00	\$9,880.00	\$4,798.00
P00001	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$14,678.00	\$0.00	\$14,678.00	
P00277	16/06/2015			Desc: PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL (. GC Folio : 27)	\$0.00	\$4,940.00	\$9,738.00	
P00488	29/11/2015			Desc: PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL (. GC Folio : 55)	\$0.00	\$4,940.00	\$4,798.00	
8220-02-01-01-1327				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL	\$0.00	\$24,345.00	\$21,954.00	\$2,391.00
8220-02-01-01-1327-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$24,345.00	\$21,954.00	\$2,391.00
P00001	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$24,345.00	\$0.00	\$24,345.00	
P00593	16/12/2015			Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL (. GC Folio : 64)	\$0.00	\$21,954.00	\$2,391.00	
8220-02-01-01-1342				COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$254,432.00	\$226,907.00	\$27,525.00
8220-02-01-01-1342-1				COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$254,432.00	\$226,907.00	\$27,525.00
P00001	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$254,432.00	\$0.00	\$254,432.00	
P00100	13/03/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 9)	\$0.00	\$7,758.00	\$246,674.00	
P00100	13/03/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 9)	\$0.00	\$2,212.00	\$244,462.00	
P00130	30/03/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 11)	\$0.00	\$7,758.00	\$236,704.00	
P00130	30/03/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 11)	\$0.00	\$2,212.00	\$234,492.00	



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
P00136	15/04/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 13)		\$0.00	\$7,758.00	\$226,734.00
P00136	15/04/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 13)		\$0.00	\$2,212.00	\$224,522.00
P00137	15/04/2015		GC (. GD Folio: 14)		\$0.00	\$7,758.00	\$216,764.00
P00137	15/04/2015		GC (. GD Folio: 14)		\$0.00	\$2,212.00	\$214,552.00
P00154	29/04/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 15)		\$0.00	\$9,970.00	\$204,582.00
P00157	30/04/2015		Cancelación GC (. Cancelación GD Folio: 14)		\$0.00	-\$7,758.00	\$212,340.00
P00157	30/04/2015		Cancelación GC (. Cancelación GD Folio: 14)		\$0.00	-\$2,212.00	\$214,552.00
P00199	15/05/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 17)		\$0.00	\$7,758.00	\$206,794.00
P00199	15/05/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 17)		\$0.00	\$2,212.00	\$204,582.00
P00205	29/05/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 19)		\$0.00	\$7,758.00	\$196,824.00
P00205	29/05/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 19)		\$0.00	\$2,212.00	\$194,612.00
P00268	01/06/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 24)		\$0.00	\$4,740.00	\$189,872.00
P00268	01/06/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 24)		\$0.00	-\$7,860.00	\$197,732.00
P00253	14/06/2015		Desc: 4740 (. GC Folio : 22)		\$0.00	\$4,740.00	\$192,992.00
P00253	14/06/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 22)		\$0.00	-\$7,860.00	\$200,852.00
P00274	15/06/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 26)		\$0.00	\$8,232.00	\$192,620.00
P00274	15/06/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 26)		\$0.00	\$1,426.00	\$191,194.00
P00280	30/06/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 28)		\$0.00	\$8,232.00	\$182,962.00
P00280	30/06/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 28)		\$0.00	\$1,426.00	\$181,536.00
P00324	15/07/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 30)		\$0.00	\$9,658.00	\$171,878.00
P00330	31/07/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 32)		\$0.00	\$9,658.00	\$162,220.00
P00339	15/08/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (NOMINA 1ER QNA AGOSTO. GC Folio : 35)		\$0.00	\$9,658.00	\$152,562.00
P00359	31/08/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 37)		\$0.00	\$9,658.00	\$142,904.00
P00377	14/09/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 40)		\$0.00	\$9,658.00	\$133,246.00
P00402	30/09/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 42)		\$0.00	\$8,232.00	\$125,014.00
P00402	30/09/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 42)		\$0.00	\$1,426.00	\$123,588.00
P00436	31/10/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 48)		\$0.00	\$9,658.00	\$113,930.00
P00476	13/11/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 51)		\$0.00	\$9,658.00	\$104,272.00
P00482	30/11/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 53)		\$0.00	\$9,658.00	\$94,614.00
P00578	15/12/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 59)		\$0.00	\$9,658.00	\$84,956.00
P00596	16/12/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 65)		\$0.00	\$16,466.00	\$68,490.00
P00584	31/12/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 61)		\$0.00	\$9,658.00	\$58,832.00
P00587	31/12/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 62)		\$0.00	\$31,307.00	\$27,525.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8220-02-01-01-1511			Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$10,580.00	\$0.00	\$10,580.00
8220-02-01-01-1511-1			Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$10,580.00	\$0.00	\$10,580.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$10,580.00	\$0.00	\$10,580.00
8220-02-01-01-1592			CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$36,100.00	\$34,690.00	\$1,410.00
8220-02-01-01-1592-1			CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$36,100.00	\$34,690.00	\$1,410.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$36,100.00	\$0.00	\$36,100.00
	P00100	13/03/2015	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 9)		\$0.00	\$1,600.00	\$34,500.00
	P00130	30/03/2015	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 11)		\$0.00	\$1,600.00	\$32,900.00
	P00136	15/04/2015	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 13)		\$0.00	\$1,600.00	\$31,300.00
	P00137	15/04/2015	GC (. GD Folio: 14)		\$0.00	\$1,600.00	\$29,700.00
	P00154	29/04/2015	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 15)		\$0.00	\$1,600.00	\$28,100.00
	P00157	30/04/2015	Cancelación GC (. Cancelación GD Folio: 14)		\$0.00	-\$1,600.00	\$29,700.00
	P00199	15/05/2015	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 17)		\$0.00	\$1,600.00	\$28,100.00
	P00205	29/05/2015	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 19)		\$0.00	\$1,600.00	\$26,500.00
	P00268	01/06/2015	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 24)		\$0.00	\$1,300.00	\$25,200.00
	P00253	14/06/2015	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 22)		\$0.00	\$1,300.00	\$23,900.00
	P00254	14/06/2015	GC (. GD Folio: 25)		\$0.00	\$1,300.00	\$22,600.00
	P00274	15/06/2015	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 26)		\$0.00	\$1,730.00	\$20,870.00
	P00280	30/06/2015	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 28)		\$0.00	\$1,730.00	\$19,140.00
	P00448	30/06/2015	Cancelación GC (. Cancelación GD Folio: 25)		\$0.00	-\$1,300.00	\$20,440.00
	P00324	15/07/2015	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 30)		\$0.00	\$1,730.00	\$18,710.00
	P00330	31/07/2015	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 32)		\$0.00	\$1,730.00	\$16,980.00
	P00339	15/08/2015	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (NOMINA 1ER QNA AGOSTO. GC Folio : 35)		\$0.00	\$1,730.00	\$15,250.00
	P00359	31/08/2015	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 37)		\$0.00	\$1,730.00	\$13,520.00
	P00377	14/09/2015	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 40)		\$0.00	\$1,730.00	\$11,790.00
	P00402	30/09/2015	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 42)		\$0.00	\$1,730.00	\$10,060.00
	P00436	31/10/2015	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 48)		\$0.00	\$1,730.00	\$8,330.00
	P00476	13/11/2015	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 51)		\$0.00	\$1,730.00	\$6,600.00
	P00482	30/11/2015	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 53)		\$0.00	\$1,730.00	\$4,870.00
	P00578	15/12/2015	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 59)		\$0.00	\$1,730.00	\$3,140.00
	P00584	31/12/2015	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 61)		\$0.00	\$1,730.00	\$1,410.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
822U-U2-U1-U1-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$14,000.00	\$12,709.56	\$1,290.44
822U-U2-U1-U1-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$12,709.56	\$1,290.44
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
P00009	27/01/2015		GC Producto: 2111000172 HOJA T/ CARTA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE PAPELERIA DEL MI		\$0.00	\$640.32	\$13,359.68
P00009	27/01/2015		GC Producto: 2111000173 ROLLO DE PAPEL CONTAC (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE PAPEL		\$0.00	\$104.40	\$13,255.28
P00009	27/01/2015		GC Producto: 2111000174 RECOPIADOR T/CARTA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE PAPELER		\$0.00	\$95.70	\$13,159.58
P00009	27/01/2015		GC Producto: 2111000175 PERFORADORA 3 ORIFICIOS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE PAPE		\$0.00	\$159.58	\$13,000.00
P00056	19/02/2015		GC Producto: 2111000174 RECOPIADOR T/CARTA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE PAPELER		\$0.00	\$197.20	\$12,802.80
P00056	19/02/2015		GC Producto: 2111000182 GUIA ALFABETICA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE PAPELERIA DEL		\$0.00	\$99.53	\$12,703.27
P00056	19/02/2015		GC Producto: 2111000183 LAPIZ (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE PAPELERIA DEL MES DE FEB		\$0.00	\$161.47	\$12,541.80
P00056	19/02/2015		GC Producto: 2111000184 BOLIGRAFOS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE PAPELERIA DEL MES		\$0.00	\$111.36	\$12,430.44
P00056	19/02/2015		GC Producto: 2111000172 HOJA T/ CARTA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE PAPELERIA DEL MI		\$0.00	\$426.88	\$12,003.56
P00056	19/02/2015		GC Producto: 2111000185 BICOLOR (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE PAPELERIA DEL MES DE		\$0.00	\$3.56	\$12,000.00
P00196	25/05/2015		GC Producto: 2111000042 CLIPS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. G		\$0.00	\$24.94	\$11,975.06
P00196	25/05/2015		GC Producto: 2111000027 BROCHES PARA FOLDER (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIA		\$0.00	\$232.00	\$11,743.06
P00196	25/05/2015		GC Producto: 2111000194 CLIPS MARIPOSA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE P		\$0.00	\$41.76	\$11,701.30
P00196	25/05/2015		GC Producto: 2111000195 CLIPS BINDER (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPE		\$0.00	\$83.52	\$11,617.78
P00196	25/05/2015		GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DI		\$0.00	\$211.70	\$11,406.08
P00196	25/05/2015		GC Producto: 2111000172 HOJA T/ CARTA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE PAP		\$0.00	\$1,020.80	\$10,385.28
P00196	25/05/2015		GC Producto: 2111000188 CAJA DE HOJAS T/OFCIO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIA		\$0.00	\$696.00	\$9,689.28
P00196	25/05/2015		GC Producto: 2111000196 BOLIGRAFO ZEBRA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$83.52	\$9,605.76
P00196	25/05/2015		GC Producto: 2111000165 TIJERAS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		\$0.00	\$81.20	\$9,524.56
P00196	25/05/2015		GC Producto: 2111000189 CUBO POST IT GRANDE (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIA		\$0.00	\$104.40	\$9,420.16
P00196	25/05/2015		GC Producto: 2111000080 GRAPA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA.		\$0.00	\$41.76	\$9,378.40
P00196	25/05/2015		GC Producto: 2111000054 DESENGRAPADORA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$18.56	\$9,359.84
P00196	25/05/2015		GC Producto: 2111000190 CAJA DE SOBRES PARA CD (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATEF		\$0.00	\$75.40	\$9,284.44
P00196	25/05/2015		GC Producto: 2111000191 CARPETA PANORAMA BLANCA T/CARTA DE 1 1/2 " (REGISTRO DE ORDEN I		\$0.00	\$132.24	\$9,152.20
P00196	25/05/2015		GC Producto: 2111000192 PAQUETE FOLDERS T/CARTA C/100 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA D		\$0.00	\$220.40	\$8,931.80
P00196	25/05/2015		GC Producto: 2111000173 ROLLO DE PAPEL CONTAC (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATER		\$0.00	\$104.40	\$8,827.40
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$0.00	\$24.94	\$8,802.46
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$0.00	\$232.00	\$8,570.46
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$0.00	\$41.76	\$8,528.70
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$0.00	\$83.52	\$8,445.18



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$0.00	\$211.70	\$8,233.48
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$0.00	\$1,020.80	\$7,212.68
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$0.00	\$696.00	\$6,516.68
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$0.00	\$83.52	\$6,433.16
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$0.00	\$81.20	\$6,351.96
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$0.00	\$104.40	\$6,247.56
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$0.00	\$41.76	\$6,205.80
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$0.00	\$18.56	\$6,187.24
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$0.00	\$75.40	\$6,111.84
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$0.00	\$132.24	\$5,979.60
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$0.00	\$220.40	\$5,759.20
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$0.00	\$104.40	\$5,654.80
P00227	31/05/2015		GC Producto: 2111000042 CLIPS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. C		\$0.00	-\$24.94	\$5,679.74
P00227	31/05/2015		GC Producto: 2111000027 BROCHES PARA FOLDER (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIA		\$0.00	-\$232.00	\$5,911.74
P00227	31/05/2015		GC Producto: 2111000194 CLIPS MARIPOSA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE P,		\$0.00	-\$41.76	\$5,953.50
P00227	31/05/2015		GC Producto: 2111000195 CLIPS BINDER (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPE		\$0.00	-\$83.52	\$6,037.02
P00227	31/05/2015		GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DI		\$0.00	-\$211.70	\$6,248.72
P00227	31/05/2015		GC Producto: 2111000172 HOJA T/ CARTA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE PAP		\$0.00	-\$1,020.80	\$7,269.52
P00227	31/05/2015		GC Producto: 2111000188 CAJA DE HOJAS T/OFICIO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIA		\$0.00	-\$696.00	\$7,965.52
P00227	31/05/2015		GC Producto: 2111000196 BOLIGRAFO ZEBRA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	-\$83.52	\$8,049.04
P00227	31/05/2015		GC Producto: 2111000165 TIJERAS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		\$0.00	-\$81.20	\$8,130.24
P00227	31/05/2015		GC Producto: 2111000189 CUBO POST IT GRANDE (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL		\$0.00	-\$104.40	\$8,234.64
P00227	31/05/2015		GC Producto: 2111000080 GRAPA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA.		\$0.00	-\$41.76	\$8,276.40
P00227	31/05/2015		GC Producto: 2111000054 DESENGRAPADORA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	-\$18.56	\$8,294.96
P00227	31/05/2015		GC Producto: 2111000190 CAJA DE SOBRES PARA CD (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATEF		\$0.00	-\$75.40	\$8,370.36
P00227	31/05/2015		GC Producto: 2111000191 CARPETA PANORAMA BLANCA T/CARTA DE 1 1/2 " (REGISTRO DE ORDEN I		\$0.00	-\$132.24	\$8,502.60
P00227	31/05/2015		GC Producto: 2111000192 PAQUETE FOLDERS T/CARTA C/100 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA D		\$0.00	-\$220.40	\$8,723.00
P00227	31/05/2015		GC Producto: 2111000173 ROLLO DE PAPEL CONTAC (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATER		\$0.00	-\$104.40	\$8,827.40
C00257	01/07/2015	2728713	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. GP MA		\$0.00	\$292.76	\$8,534.64
P00467	27/11/2015		GC Producto: 2111000198 MATERIALES Y PAPELERIA (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE PAPELERIA		\$0.00	\$7,215.20	\$1,319.44
C00463	04/12/2015	2018831	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (. GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 390)		\$0.00	\$29.00	\$1,290.44
C00513	04/12/2015	2018831	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBE		\$0.00	\$0.00	\$1,290.44
822U-U2-U1-U1-2161 Material de limpieza				\$0.00	\$5,000.00	\$1,946.65	\$3,053.35



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8220-U2-U1-U1-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$1,946.65	\$3,053.35
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00211	28/05/2015		GC Producto: 2161000050 CLORO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. G		\$0.00	\$56.55	\$4,943.45
P00211	28/05/2015		GC Producto: 2161000051 FABULOSO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)		\$0.00	\$112.40	\$4,831.05
P00211	28/05/2015		GC Producto: 2161000058 FRANELA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		\$0.00	\$104.40	\$4,726.65
P00211	28/05/2015		GC Producto: 2161000031 JERGAS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. C		\$0.00	\$98.60	\$4,628.05
P00211	28/05/2015		GC Producto: 2161000029 JALADOR DE AGUA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE I		\$0.00	\$52.78	\$4,575.27
P00211	28/05/2015		GC Producto: 2161000017 ESCOBA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (\$0.00	\$194.88	\$4,380.39
P00211	28/05/2015		GC Producto: 2161000055 CEPILLO ESCOBA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LI		\$0.00	\$203.00	\$4,177.39
P00211	28/05/2015		GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIM		\$0.00	\$156.60	\$4,020.79
P00211	28/05/2015		GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIM		\$0.00	\$104.40	\$3,916.39
P00211	28/05/2015		GC Producto: 2161000027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERI		\$0.00	\$863.04	\$3,053.35
8220-U2-U1-U1-2211			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$26,000.00	\$25,676.33	\$323.67
8220-U2-U1-U1-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$25,676.33	\$323.67
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
C00090	24/03/2015	2154958	GC (PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 77 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pa		\$0.00	\$475.00	\$25,525.00
C00091	24/03/2015	2154999	GC (PAGO DE AGUA PURIFICADA DE 19 LT Y 600ML. GP Directo 78 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANI		\$0.00	\$501.00	\$25,024.00
C00135	28/04/2015	30801884	GC (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 118 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES		\$0.00	\$875.00	\$24,149.00
C00136	29/04/2015	3747101	GC (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 119 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S./		\$0.00	\$502.00	\$23,647.00
C00179	28/05/2015	8600866	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (. GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 156)		\$0.00	\$315.00	\$23,332.00
C00279	01/07/2015	6218993	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. GP MA		\$0.00	\$600.00	\$22,732.00
C00280	01/07/2015	6218977	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. GP MA		\$0.00	\$435.00	\$22,297.00
C00270	09/07/2015	1176442	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JU		\$0.00	\$300.00	\$21,997.00
C00271	09/07/2015	1176419	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JU		\$0.00	\$453.30	\$21,543.70
C00276	28/07/2015	3131777	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES JULIO. GP MARIB		\$0.00	\$674.80	\$20,868.90
C00323	31/08/2015	SF	GC (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 273 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES		\$0.00	\$305.00	\$20,563.90
C00324	31/08/2015	SF	GC (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 274 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES		\$0.00	\$627.00	\$19,936.90
C00356	28/09/2015		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE. G		\$0.00	\$400.00	\$19,536.90
C00357	28/09/2015	1792661	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE. G		\$0.00	\$335.00	\$19,201.90
C00358	28/09/2015	1776156	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE. G		\$0.00	\$405.00	\$18,796.90
C00359	29/09/2015	2234937	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE. G		\$0.00	\$236.00	\$18,560.90
C00363	29/09/2015	2275102	GC (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 307 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES		\$0.00	\$133.00	\$18,427.90



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00328	30/09/2015	6026894	GC (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 276 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A		\$0.00	\$748.00	\$17,679.90
C00388	20/10/2015	2128289	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE. GF		\$0.00	\$209.99	\$17,469.91
C00389	20/10/2015	2123800	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE. GF		\$0.00	\$279.99	\$17,189.92
C00394	23/10/2015	5763283	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE. GF		\$0.00	\$519.00	\$16,670.92
C00404	03/11/2015	9021782	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE.		\$0.00	\$136.00	\$16,534.92
C00406	03/11/2015	9021842	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE.		\$0.00	\$416.00	\$16,118.92
C00447	09/11/2015	8422752	GC (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 378 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A		\$0.00	\$190.00	\$15,928.92
C00423	10/11/2015	7914617	GC (PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 358 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES		\$0.00	\$190.00	\$15,738.92
C00424	10/11/2015	7914637	GC (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 359 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE (\$0.00	\$475.00	\$15,263.92
P00470	27/11/2015		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE AG		\$0.00	\$615.00	\$14,648.92
C00405	30/11/2015	9021815	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE.		\$0.00	\$303.50	\$14,345.42
P00539	08/12/2015		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE AG		\$0.00	\$190.00	\$14,155.42
P00542	08/12/2015		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE AG		\$0.00	\$420.00	\$13,735.42
P00545	08/12/2015		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE AG		\$0.00	\$1,520.00	\$12,215.42
C00483	10/12/2015	5460472	GC (REGISTRO PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 409 MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ, Pago		\$0.00	\$11,000.00	\$1,215.42
C00462	16/12/2015	2018823	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBEL FLORES GUE		\$0.00	\$891.75	\$323.67
8220-02-01-01-2461			Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$25,669.00	\$4,669.00	\$21,000.00
8220-02-01-01-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$25,669.00	\$4,669.00	\$21,000.00
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$25,669.00	\$0.00	\$25,669.00
P00503	27/11/2015		GC Producto: 2461000100 LAMPARA RECARGABLE 220 LUMENES (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DI		\$0.00	\$4,669.00	\$21,000.00
8220-02-01-01-2471			Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-02-01-01-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-02-01-01-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-02-01-01-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-02-01-01-2531			Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$8,200.00	\$3,248.00	\$4,952.00
8220-02-01-01-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$8,200.00	\$3,248.00	\$4,952.00
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00186	18/05/2015		GC Producto: 2531000174 ALCOHOL ETILICO DE CAÑA 96° DE 20 LT (REGIUSTRO COMPRA DE ALCOHOL)		\$0.00	\$3,248.00	\$4,952.00
8220-U2-U1-U1-2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$251,000.00	\$200,387.08	\$50,612.92
8220-U2-U1-U1-2551-1				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$251,000.00	\$200,387.08	\$50,612.92
	P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$251,000.00	\$0.00	\$251,000.00
	P00411	01/10/2015		GC Producto: 2551000139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES)		\$0.00	\$61,932.40	\$189,067.60
	P00414	05/10/2015		GC Producto: 2551000139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES)		\$0.00	\$46,518.25	\$142,549.35
	P00445	04/11/2015		GC Producto: 2551000139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES)		\$0.00	\$58,234.32	\$84,315.03
	P00449	05/11/2015		GC Producto: 2551000139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES)		\$0.00	\$33,702.11	\$50,612.92
8220-U2-U1-U1-2591				Otros productos químicos	\$0.00	\$275,000.00	\$229,795.74	\$45,204.26
8220-U2-U1-U1-2591-1				Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$275,000.00	\$229,795.74	\$45,204.26
	P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
	C00089	24/03/2015	2154977	GC (REGISTRO DE PAGO DE AGUA DESMINERALIZADA. GP Directo 76 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES)		\$0.00	\$112.00	\$274,888.00
	P00408	11/09/2015		GC Producto: 2591000092 REACTIVO DETERMINACION DE DBO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS)		\$0.00	\$2,900.00	\$271,988.00
	P00399	29/09/2015		GC Producto: 2591000092 REACTIVO DETERMINACION DE DBO (REGISTRO DE ORDEN DE REACTIVOS)		\$0.00	\$2,900.00	\$269,088.00
	P00464	20/11/2015		GC Producto: 2591000093 DICROMATO DE POTASIO R.A. BAKER 125 G (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS)		\$0.00	\$1,032.40	\$268,055.60
	P00521	08/12/2015		GC Producto: 2591000094 PRODUCTOS QUIMICOS (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$79,081.84	\$188,973.76
	P00527	08/12/2015		GC Producto: 2591000094 PRODUCTOS QUIMICOS (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$89,712.08	\$99,261.68
	P00530	08/12/2015		GC Producto: 2591000094 PRODUCTOS QUIMICOS (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$54,057.42	\$45,204.26
8220-U2-U1-U1-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$150,000.00	\$97,620.00	\$52,380.00
8220-U2-U1-U1-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$97,620.00	\$52,380.00
	P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
	C00132	24/04/2015	9027982	GC (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO. GP Directo 115 EDENRED MEXICO SA DE CV)		\$0.00	\$3,317.94	\$146,682.06
	C00159	08/05/2015	4402911	GC (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 136 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV)		\$0.00	\$3,000.00	\$143,682.06
	C00170	14/05/2015	9746396	GC (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 147 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 147)		\$0.00	\$3,720.11	\$139,961.95
	C00172	14/05/2015	9746401	GC (REGISTRO COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 149 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 149)		\$0.00	\$3,720.11	\$136,241.84
	C00208	10/06/2015	5277925	GC (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 180 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV)		\$0.00	\$3,200.00	\$133,041.84
	C00213	16/06/2015	65504780	GC (REGISTRO PAGO DE COMUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 185 EDENRED MEXICO SA DE CV)		\$0.00	\$3,619.57	\$129,422.27
	C00214	16/06/2015	9301161	GC (REGISTRO PAGO DE COMUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 186 EDENRED MEXICO SA DE CV)		\$0.00	\$3,921.20	\$125,501.07
	C00226	19/06/2015	7064884	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO. GP MARIBEL FLORES GUEVARA)		\$0.00	\$585.00	\$124,916.07
	C00252	10/07/2015	1970189	GC (REGISTRO PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO. GP DIRECTO 197 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV)		\$0.00	\$5,370.53	\$119,545.54



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
C00255	13/07/2015	4607615	GC (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 216 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE C		\$0.00	\$3,200.00	\$116,345.54
C00253	17/07/2015	1970193	GC (REGISTRO PAGO POR SUMINISTRO DE COMUBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO. GP Directo 213 ED		\$0.00	\$4,625.01	\$111,720.53
C00303	18/08/2015	8253891	GC (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO. GP Directo 258 EDENRED MEXICO SA		\$0.00	\$4,222.83	\$107,497.70
C00304	18/08/2015	8255835	GC (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO. GP Directo 259 EDENRED MEXICO SA I		\$0.00	\$4,574.80	\$102,922.90
C00333	03/09/2015	670089	GC (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 281 JAVIER JUAREZ JIMENEZ, Pago: 280)		\$0.00	\$600.00	\$102,322.90
C00332	10/09/2015	678832	GC (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 280 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pa		\$0.00	\$3,200.00	\$99,122.90
C00334	10/09/2015	8836636	GC (REGISTRO PAGO DE GASOLINA. GP Directo 282 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 281)		\$0.00	\$4,625.01	\$94,497.89
C00335	10/09/2015	885373	GC (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 283 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 282)		\$0.00	\$3,418.48	\$91,079.41
P00427	05/10/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ORDEN DE COMPRA DE VALES DE GASC		\$0.00	\$3,200.00	\$87,879.41
C00385	20/10/2015	7762740	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 327 EDENRED M		\$0.00	\$4,625.01	\$83,254.40
C00386	20/10/2015	7760861	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 328 EDENRED M		\$0.00	\$4,122.29	\$79,132.11
C00407	04/11/2015	583579	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 342 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 34		\$0.00	\$3,200.00	\$75,932.11
C00421	06/11/2015	6868877	GC (PAGO DE GASOLINA. GP Directo 356 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 355)		\$0.00	\$4,222.83	\$71,709.28
C00422	06/11/2015	6868876	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 357 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 356)		\$0.00	\$4,725.41	\$66,983.87
P00557	09/12/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO PAGO DE GASOLINA DEL ME		\$0.00	\$4,222.83	\$62,761.04
P00560	09/12/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE GAS		\$0.00	\$3,820.66	\$58,940.38
P00569	09/12/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE MATI		\$0.00	\$6,560.38	\$52,380.00
8220-U2-U1-U1-2711			Vestuario y uniformes	\$0.00	\$50,000.00	\$42,212.40	\$7,787.60
8220-U2-U1-U1-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$42,212.40	\$7,787.60
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00619	31/12/2015		GC Producto: 2711000115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO (REGISTRO DE PEC		\$0.00	\$42,212.40	\$7,787.60
8220-U2-U1-U1-2721			Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$80,000.00	\$62,703.80	\$17,296.20
8220-U2-U1-U1-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$62,703.80	\$17,296.20
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
P00365	04/09/2015		GC Producto: 2721000030 EQUIPO DE SEGURIDAD (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE S		\$0.00	\$62,471.80	\$17,528.20
C00387	20/10/2015	2131340	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE. GF		\$0.00	\$232.00	\$17,296.20
8220-U2-U1-U1-2911			Herramientas menores	\$0.00	\$40,000.00	\$27,435.33	\$12,564.67
8220-U2-U1-U1-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$27,435.33	\$12,564.67
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P00112	09/03/2015		GC Producto: 2911000530 CARRETILLA 5FT ANGOSTA, LLANTA NEUMATICA REFORZADA (ORDEN DE		\$0.00	\$12,899.90	\$27,100.10



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
	P00112	09/03/2015		GC Producto: 2911000531 PALA T-2000 CUADRADA (ORDEN DE COMPRA DE HERRAMIENTA. GC Orde	\$0.00	\$989.94	\$26,110.16
	P00112	09/03/2015		GC Producto: 2911000532 ESCOBA METÁLICA CON 22 DIENTES (ORDEN DE COMPRA DE HERRAMIE	\$0.00	\$884.96	\$25,225.20
	P00112	09/03/2015		GC Producto: 2911000533 LLANTA PARA CARETILLA (ORDEN DE COMPRA DE HERRAMIENTA. GC Ord	\$0.00	\$1,124.91	\$24,100.29
	P00112	09/03/2015		GC Producto: 2911000534 CÁMARA PARA LLANTA DE CARRETILLA (ORDEN DE COMPRA DE HERRAM	\$0.00	\$559.82	\$23,540.47
	P00112	09/03/2015		GC Producto: 2911000535 LLANTA PARA CARRETILLA CON RIN Y CÁMARA (ORDEN DE COMPRA DE H	\$0.00	\$2,099.95	\$21,440.52
	P00112	09/03/2015		GC Producto: 2911000536 PALA DERECHA (ORDEN DE COMPRA DE HERRAMIENTA. GC Orden de Corr	\$0.00	\$989.94	\$20,450.58
	P00112	09/03/2015		GC Producto: 2911000537 GUADAÑA CON MANGO (ORDEN DE COMPRA DE HERRAMIENTA. GC Order	\$0.00	\$5,449.91	\$15,000.67
	P00112	09/03/2015		GC Producto: 2911000538 BIELDO PARA PAJA CON 4 DIENTES (ORDEN DE COMPRA DE HERRAMIE	\$0.00	\$1,960.40	\$13,040.27
	P00112	09/03/2015		GC Producto: 2911000539 MACHETE (ORDEN DE COMPRA DE HERRAMIENTA. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$475.60	\$12,564.67
8220-U2-U1-U1-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$10,000.00	\$9,639.60
8220-U2-U1-U1-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$0.00	\$10,000.00	\$9,639.60
	P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00241	17/06/2015		GC Producto: 2941000047 GABINETE RACK 2U 4U ACERO PARA PLACA ATX CON FUENTE DE PODER	\$0.00	\$4,988.00	\$5,012.00
	P00238	24/06/2015		GC Producto: 2941000046 TRIPPLITE SMART 15000LCD CACKUP UPS (REGISTO ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$4,651.60	\$360.40
8220-U2-U1-U1-2951				Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8220-U2-U1-U1-2951-1				Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Cor	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-U2-U1-U1-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
8220-U2-U1-U1-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
8220-U2-U1-U1-2991				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$6,000.00	\$2,591.76
8220-U2-U1-U1-2991-1				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$2,591.76
	P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00063	27/02/2015	2486434	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO. GF	\$0.00	\$61.77	\$5,938.23
	C00207	09/06/2015	3366131	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBEL FLORES GUE	\$0.00	\$1,160.00	\$4,778.23
	C00217	19/06/2015	7065052	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBEL FLORES GUE	\$0.00	\$1,369.99	\$3,408.24
8220-U2-U1-U1-3111				Energía eléctrica	\$0.00	\$7,807,313.85	\$6,008,250.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
822U-UZ-U1-U1-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$7,807,313.85	\$6,008,250.00	\$1,799,063.85
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$7,807,313.85	\$0.00	\$7,807,313.85
C00002	08/01/2015	3829031	GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 2 COM		\$0.00	\$79,998.00	\$7,727,315.85
C00003	08/01/2015	3832787	GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 3 COM		\$0.00	\$152,588.00	\$7,574,727.85
C00006	08/01/2015	3849616	GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 6 COM		\$0.00	\$7,441.00	\$7,567,286.85
C00008	08/01/2015	3957546	GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 8 COM		\$0.00	\$155,894.00	\$7,411,392.85
C00009	08/01/2015	3962258	GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 9 COM		\$0.00	\$37,259.00	\$7,374,133.85
C00011	08/01/2015	168876	GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 11 COI		\$0.00	\$168,876.00	\$7,205,257.85
C00036	11/02/2015	2399572	GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 32 COMISION FEDERAL D		\$0.00	\$180,867.00	\$7,024,390.85
C00037	11/02/2015	2405483	GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 33 COMISION FEDERAL D		\$0.00	\$150,614.00	\$6,873,776.85
C00038	11/02/2015	2411670	GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 34 COMISION FEDERAL D		\$0.00	\$150,045.00	\$6,723,731.85
C00039	11/02/2015	2428442	GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 35 COMISION FEDERAL D		\$0.00	\$34,313.00	\$6,689,418.85
C00040	11/02/2015	2438864	GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 36 COMISION FEDERAL D		\$0.00	\$14,149.00	\$6,675,269.85
C00041	11/02/2015	2448949	GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 37 COMISION FEDERAL D		\$0.00	\$179,743.00	\$6,495,526.85
C00072	11/03/2015	7504512	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 61 COMISION FE		\$0.00	\$20,227.00	\$6,475,299.85
C00073	11/03/2015	7517651	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 62 COMISION FE		\$0.00	\$13,263.00	\$6,462,036.85
C00074	11/03/2015	7534506	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 63 COMISION FE		\$0.00	\$77,715.00	\$6,384,321.85
C00075	11/03/2015	7547611	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 64 COMISION FE		\$0.00	\$177,398.00	\$6,206,923.85
C00076	11/03/2015	7552812	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 65 COMISION FE		\$0.00	\$159,675.00	\$6,047,248.85
C00077	11/03/2015	7560129	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 66 COMISION FE		\$0.00	\$126,961.00	\$5,920,287.85
C00118	14/04/2015	5882596	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP Directo		\$0.00	\$127,170.00	\$5,793,117.85
C00119	14/04/2015	5873802	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP Directo		\$0.00	\$81,978.00	\$5,711,139.85
C00120	14/04/2015	5866821	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP Directo		\$0.00	\$133,977.00	\$5,577,162.85
C00121	14/04/2015	5857235	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP Directo		\$0.00	\$19,246.00	\$5,557,916.85
C00122	14/04/2015	5850495	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP Directo		\$0.00	\$34,138.00	\$5,523,778.85
C00123	14/04/2015	5764782	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP Directo		\$0.00	\$170,350.00	\$5,353,428.85
C00147	07/05/2015	3017413	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 124 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1		\$0.00	\$2,697.00	\$5,350,731.85
C00148	07/05/2015	3032478	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 125 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1		\$0.00	\$7,244.00	\$5,343,487.85
C00149	07/05/2015	3044160	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 126 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1		\$0.00	\$1,852.00	\$5,341,635.85
C00150	07/05/2015	3050814	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 127 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1		\$0.00	\$65,533.00	\$5,276,102.85
C00151	07/05/2015	3059392	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 128 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1		\$0.00	\$118,858.00	\$5,157,244.85
C00152	07/05/2015	3067003	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 129 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1		\$0.00	\$15,196.00	\$5,142,048.85
C00153	07/05/2015	3076452	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 130 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1		\$0.00	\$139,245.00	\$5,002,803.85



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
C00154	07/05/2015	3085797	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 131 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1		\$0.00	\$27,112.00	\$4,975,691.85
C00155	07/05/2015	3096110	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 132 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1		\$0.00	\$18,393.00	\$4,957,298.85
C00156	07/05/2015	3102538	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 133 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1		\$0.00	\$145,665.00	\$4,811,633.85
C00157	07/05/2015	3111350	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1		\$0.00	\$125,116.00	\$4,686,517.85
C00204	01/06/2015	3071178	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$62,821.00	\$4,623,696.85
C00199	08/06/2015	3040511	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 170 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$19,536.00	\$4,604,160.85
C00200	08/06/2015	3047187	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 171 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$15,215.00	\$4,588,945.85
C00201	08/06/2015	3057022	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 172 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$17,293.00	\$4,571,652.85
C00202	08/06/2015	3062164	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 173 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$126,997.00	\$4,444,655.85
C00203	08/06/2015	3066072	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 174 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$131,779.00	\$4,312,876.85
C00264	09/07/2015	sf	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 224 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$100,122.00	\$4,212,754.85
C00265	09/07/2015	1251991	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 225 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$53,707.00	\$4,159,047.85
C00266	09/07/2015	1257799	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 226 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$85,409.00	\$4,073,638.85
C00267	09/07/2015	1264211	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 227 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$17,848.00	\$4,055,790.85
C00268	09/07/2015	1270445	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 228 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$19,888.00	\$4,035,902.85
C00269	09/07/2015	1276660	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 229 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$107,514.00	\$3,928,388.85
C00291	11/08/2015	1671449	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 246 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$54,303.00	\$3,874,085.85
C00292	11/08/2015	1739342	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$90,125.00	\$3,783,960.85
C00293	11/08/2015	1761328	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 248 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$2,694.00	\$3,781,266.85
C00294	11/08/2015	1904460	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 249 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$5,818.00	\$3,775,448.85
C00295	11/08/2015	1926056	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 250 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$1,571.00	\$3,773,877.85
C00296	11/08/2015	1938441	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 251 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$129,766.00	\$3,644,111.85
C00297	11/08/2015	1951411	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 252 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$103,817.00	\$3,540,294.85
C00301	11/08/2015	2006213	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 256 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$0.00	\$224,007.00	\$3,316,287.85
C00337	11/09/2015	2892125	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 284 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2		\$0.00	\$141,593.00	\$3,174,694.85
C00338	11/09/2015	2868926	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 285 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2		\$0.00	\$120,343.00	\$3,054,351.85
C00339	11/09/2015	2859116	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 286 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2		\$0.00	\$185,124.00	\$2,869,227.85
C00409	05/11/2015	2235683	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 344 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3		\$0.00	\$96,257.00	\$2,772,970.85
C00410	05/11/2015	2231800	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 345 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3		\$0.00	\$45,318.00	\$2,727,652.85
C00411	05/11/2015	2225580	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 346 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3		\$0.00	\$167,804.00	\$2,559,848.85
C00488	10/12/2015	9717958	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 414 COMISION FEDERAL DE ELECTRICII		\$0.00	\$11,629.00	\$2,548,219.85
C00489	10/12/2015	9721632	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 415 COMISION FEDERAL DE ELECTRICII		\$0.00	\$7,087.00	\$2,541,132.85
C00490	10/12/2015	9726376	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICII		\$0.00	\$334,119.00	\$2,207,013.85
C00491	10/12/2015	9730844	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 417 COMISION FEDERAL DE ELECTRICII		\$0.00	\$8,048.00	\$2,198,965.85



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00492	10/12/2015	9738983	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 418 COMISION FEDERAL DE ELECTRICII	\$0.00	\$19,885.00	\$2,179,080.85	
C00493	10/12/2015	9891659	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICII	\$0.00	\$184,089.00	\$1,994,991.85	
C00494	10/12/2015	9901515	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 420 COMISION FEDERAL DE ELECTRICII	\$0.00	\$195,928.00	\$1,799,063.85	
8220-02-01-01-3121				GAS	\$0.00	\$20,000.00	\$19,843.19	\$156.81
8220-02-01-01-3121-1				GAS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$19,843.19	\$156.81
P00001	01/01/2015			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00452	10/11/2015			GC Producto: 3121000001 GAS (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE GAS. GC Orden de Compra : 85 Prc	\$0.00	\$3,148.33	\$16,851.67	
P00455	17/11/2015			GC Producto: 3121000001 GAS (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE GAS. GC Orden de Compra : 86 Prc	\$0.00	\$9,415.75	\$7,435.92	
P00572	09/12/2015			GC Producto: 3121000001 GAS (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE GAS. GC Orden de Compra : 117 Prc	\$0.00	\$7,279.11	\$156.81	
8220-02-01-01-3131				Agua	\$0.00	\$8,000.00	\$1,235.00	\$6,765.00
8220-02-01-01-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$1,235.00	\$6,765.00
P00001	01/01/2015			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00206	01/06/2015	5241670	GC	MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBEL FLORES GUE	\$0.00	\$819.00	\$7,181.00	
C00308	20/08/2015	3026770	GC	MARIBEL FLORES GUEVARA (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP MARIBEL FLORES GL	\$0.00	\$299.00	\$6,882.00	
C00401	23/10/2015	SF	GC	MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE	\$0.00	\$117.00	\$6,765.00	
8220-02-01-01-3141				Telefonía tradicional	\$0.00	\$23,966.00	\$16,024.00	\$7,942.00
8220-02-01-01-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$23,966.00	\$16,024.00	\$7,942.00
P00001	01/01/2015			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$23,966.00	\$0.00	\$23,966.00	
C00083	11/03/2015	7644351	GC	(REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO. GP Directo 72 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE (\$0.00	\$1,877.00	\$22,089.00	
C00117	14/04/2015	5887599	GC	(PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 100 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 10	\$0.00	\$1,871.00	\$20,218.00	
C00161	18/05/2015	6825097	GC	(PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO. GP Directo 138 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1	\$0.00	\$1,687.00	\$18,531.00	
C00216	18/06/2015	5440845	GC	(REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP Directo 188 TELEFONOS DE M	\$0.00	\$1,619.00	\$16,912.00	
C00256	13/07/2015	4619819	GC	(REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 217 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE (\$0.00	\$1,643.00	\$15,269.00	
C00353	30/09/2015	2422047	GC	(REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 297 TELEFO	\$0.00	\$1,965.00	\$13,304.00	
C00370	05/10/2015	2102168	GC	(REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 312 TEL	\$0.00	\$1,767.00	\$11,537.00	
C00432	18/11/2015	9376925	GC	(PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 367 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 3f	\$0.00	\$1,800.00	\$9,737.00	
C00461	03/12/2015	493308	GC	(PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 389 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 38	\$0.00	\$1,795.00	\$7,942.00	
8220-02-01-01-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$12,088.00	\$12,083.72	\$4.28
8220-02-01-01-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$12,088.00	\$12,083.72	\$4.28



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00001	01/01/2015					\$12,088.00	\$0.00	\$12,088.00
P00059	24/02/2015					\$0.00	\$9,995.72	\$2,092.28
P00151	24/04/2015					\$0.00	\$1,044.00	\$1,048.28
C00482	08/12/2015	5048627				\$0.00	\$1,044.00	\$4.28
8220-02-01-01-3271				Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-02-01-01-3271-1				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-02-01-01-3341				Servicios de capacitación	\$0.00	\$80,000.00	\$54,800.00	\$25,200.00
8220-02-01-01-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$54,800.00	\$25,200.00
P00001	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
C00184	29/05/2015	9262009		GC (REGISTRO PAGO DE CAPACITACION "TECNICAS DE MUESTREO Y AFORO EN AGUAS RESIDU/		\$0.00	\$34,800.00	\$45,200.00
P00548	08/12/2015			GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (REGISTRO ORDEN DE CAPACITACION. GC		\$0.00	\$20,000.00	\$25,200.00
8220-02-01-01-3351				Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$343,380.00	\$329,846.00	\$13,534.00
8220-02-01-01-3351-1				Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$343,380.00	\$329,846.00	\$13,534.00
P00001	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$343,380.00	\$0.00	\$343,380.00
P00071	23/02/2015			GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO (REGISTRO DI		\$0.00	\$54,230.00	\$289,150.00
P00115	03/03/2015			GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO (REGISTRO DI		\$0.00	\$12,528.00	\$276,622.00
P00193	07/05/2015			GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO (REGISTRO DI		\$0.00	\$37,584.00	\$239,038.00
P00171	15/05/2015			GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO (REGISTRO P/		\$0.00	\$25,056.00	\$213,982.00
P00232	01/06/2015			GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO (REGISTRO OI		\$0.00	\$25,056.00	\$188,926.00
P00301	17/07/2015			GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO (REGISTRO OI		\$0.00	\$58,464.00	\$130,462.00
P00368	10/09/2015			GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO (REGISTRO OI		\$0.00	\$41,760.00	\$88,702.00
P00506	23/11/2015			GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO (REGISTRO OI		\$0.00	\$20,880.00	\$67,822.00
P00507	23/11/2015			GC COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGISTRO ORDEN DE SERVICIO D		\$0.00	\$20,880.00	\$46,942.00
P00524	08/12/2015			GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO (REGISTRO OI		\$0.00	\$33,408.00	\$13,534.00
8220-02-01-01-3361				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$7,000.00	\$496.79	\$6,503.21
8220-02-01-01-3361-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$496.79	\$6,503.21
P00001	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00426	11/11/2015	7759947		GC (REGISTRO PAGO POR IMPRESION DE LONA. GP Directo 361 PAULINA PULIDO LOPEZ, Pago: 360		\$0.00	\$496.79	\$6,503.21



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
822U-02-U1-U1-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$14,660.00	\$12,537.28	\$2,122.72
822U-02-U1-U1-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$14,660.00	\$12,537.28	\$2,122.72
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$14,660.00	\$0.00	\$14,660.00
C00108	31/03/2015	S/F	GC (COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 93 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$0.00	\$1,160.00	\$13,500.00
C00144	30/04/2015	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 121 SANTANDER SERFIN S		\$0.00	\$1,160.00	\$12,340.00
C00145	30/04/2015	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 122 SANTANDER SERFIN S		\$0.00	\$723.84	\$11,616.16
C00146	30/04/2015	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 123 SANTANDER SERFIN S		\$0.00	\$696.00	\$10,920.16
C00191	07/05/2015	SF	GC (REGISTRO DE COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 163 SANTANDER SERFIN S		\$0.00	\$222.72	\$10,697.44
C00192	07/05/2015	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 164 SANTANDER SERFIN S		\$0.00	\$1,160.00	\$9,537.44
C00249	01/06/2015	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 209 SANTANDER SERFIN S		\$0.00	\$236.64	\$9,300.80
C00250	01/06/2015	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 210 SANTANDER SERFIN S		\$0.00	\$1,160.00	\$8,140.80
C00315	31/07/2015	S/F	GC (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 268 SANTANDER SERFIN SA DE CV		\$0.00	\$1,160.00	\$6,980.80
C00322	31/08/2015	SF	GC (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 272 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pagr		\$0.00	\$1,160.00	\$5,820.80
C00398	31/10/2015	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS. GP Directo 336 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$0.00	\$1,160.00	\$4,660.80
C00446	08/11/2015	S/F	GC (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 377 SANTANDER SERFIN SA DE C		\$0.00	\$230.00	\$4,430.80
C00448	30/11/2015	00001	GC (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 379 SANTANDER SERFIN SA DE C		\$0.00	\$15.08	\$4,415.72
C00452	30/11/2015	00005	GC (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 383 SANTANDER SERFIN SA DE C		\$0.00	\$1,160.00	\$3,255.72
C00453	30/11/2015	00006	GC (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 384 SANTANDER SERFIN SA DE C		\$0.00	\$1,160.00	\$2,095.72
C00454	30/11/2015	SF	GC (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 385 SANTANDER SERFIN SA DE C		\$0.00	\$203.00	\$1,892.72
C00458	30/11/2015	S/F	Cancelación GC (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. Cancelación GP Directo 377 SANT		\$0.00	-\$230.00	\$2,122.72
822U-02-U1-U1-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$60,343.90	\$44,548.55	\$15,795.35
822U-02-U1-U1-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$60,343.90	\$44,548.55	\$15,795.35
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$60,343.90	\$0.00	\$60,343.90
C00210	12/06/2015	8603702	GC (REGISTRO PAGO DE SEGUNDO SEMESTRE DE SEGURO DE AUTO. GP Directo 182 ROYAL & SU		\$0.00	\$3,063.20	\$57,280.70
C00211	12/06/2015	8603699	GC (REGISTRO PAGO DE SEGUNDO SEMESTRE DE SEGURO DE AUTO. GP Directo 183 ROYAL & SU		\$0.00	\$3,063.20	\$54,217.50
P00473	26/11/2015		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRO ORDEN DE COMPRA D		\$0.00	\$12,705.78	\$41,511.72
P00515	03/12/2015		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (ORDEN DE COMPRA DE SEGURO		\$0.00	\$13,372.47	\$28,139.25
P00533	08/12/2015		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRO ORDEN DE COMPRA D		\$0.00	\$6,171.95	\$21,967.30
P00536	08/12/2015		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRO ORDEN DE COMPRA D		\$0.00	\$6,171.95	\$15,795.35
822U-02-U1-U1-3541			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$81,286.00	\$59,999.54	\$21,286.46



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8220-02-01-01-3541-1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G	\$0.00	\$81,286.00	\$59,999.54	\$21,286.46
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$81,286.00	\$0.00	\$81,286.00
	P00124	24/03/2015	GC Producto: 3541000003 REPARACIÓN DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (O		\$0.00	\$20,000.00	\$61,286.00
	P00310	10/07/2015	GC Producto: 3541000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (O		\$0.00	\$19,999.54	\$41,286.46
	P00417	20/10/2015	GC Producto: 3541000003 REPARACIÓN DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (O		\$0.00	\$20,000.00	\$21,286.46
8220-02-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$45,000.00	\$7,020.60	\$37,979.40
8220-02-01-01-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$7,020.60	\$37,979.40
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
	P00286	08/06/2015	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGISTRO DE ORDEN DE		\$0.00	\$4,120.60	\$40,879.40
	P00393	22/09/2015	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGISTRO DE ORDEN DE		\$0.00	\$2,900.00	\$37,979.40
8220-02-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$700,000.00	\$690,330.07	\$9,669.93
8220-02-01-01-3571-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Con	\$0.00	\$700,000.00	\$690,330.07	\$9,669.93
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
	P00074	23/02/2015	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$0.00	\$27,376.00	\$672,624.00
	P00077	23/02/2015	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$0.00	\$22,156.00	\$650,468.00
	P00080	24/02/2015	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$0.00	\$22,944.80	\$627,523.20
	P00094	10/03/2015	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$0.00	\$17,620.40	\$609,902.80
	P00097	10/03/2015	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$0.00	\$6,913.60	\$602,989.20
	P00106	10/03/2015	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$0.00	\$66,793.96	\$536,195.24
	P00109	24/03/2015	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (PA		\$0.00	\$35,650.28	\$500,544.96
	P00148	24/04/2015	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$0.00	\$161,287.37	\$339,257.59
	P00307	10/07/2015	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$0.00	\$99,725.20	\$239,532.39
	P00458	23/11/2015	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$0.00	\$29,862.46	\$209,669.93
	P00612	11/12/2015	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (MA		\$0.00	\$200,000.00	\$9,669.93
8220-02-01-01-3581			Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$7,000.00	\$6,612.00	\$388.00
8220-02-01-01-3581-1			Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$6,612.00	\$388.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	P00247	24/06/2015	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (REGISTRO DE PAGO I		\$0.00	\$6,612.00	\$388.00
8220-02-01-01-3661			Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$12,000.00	\$11,989.76	\$10.24



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
822U-02-U1-U1-3661-1			Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corrient	\$0.00	\$12,000.00	\$11,989.76	\$10.24
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	P00229	09/06/2015	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTE		\$0.00	\$11,989.76	\$10.24
822U-02-U1-U1-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
822U-02-U1-U1-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
822U-02-U1-U1-3921			Impuestos y derechos	\$0.00	\$50,000.00	\$29,271.00	\$20,729.00
822U-02-U1-U1-3921-1			Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$29,271.00	\$20,729.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	C00125	14/04/2015	5190099 GC (REGISTRO PAGO DE FREFRENDO DE PARQUE VEHICULAR DEL CSITARET. GP Directo 108 GOB		\$0.00	\$2,526.00	\$47,474.00
	C00228	01/06/2015	15861838 GC (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 199 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDIT		\$0.00	\$4,476.00	\$42,998.00
	C00223	05/06/2015	8956533 GC (REGISTRO PAGO INSERCIÓN DE AVISOS Y PUBLICACIONES EN EL PERIDICO OFICIAL POR PL		\$0.00	\$2,458.00	\$40,540.00
	C00229	11/06/2015	15861853 GC (PAGO DE CONTIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 200 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITC		\$0.00	\$4,476.00	\$36,064.00
	C00230	11/06/2015	15861866 GC (REGISTRO PAGO DE CONTIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 201 SECRETARIA DE HACIENDA		\$0.00	\$1,579.00	\$34,485.00
	C00231	11/06/2015	15861860 GC (REGISTRO PAGO DE CONTIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 202 SECRETARIA DE HACIENDA		\$0.00	\$1,466.00	\$33,019.00
	C00286	13/07/2015	16048801 GC (REGISTRO PAGO DE ISR; COMPLEMENTARIA. GP Directo 245 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRI		\$0.00	\$546.00	\$32,473.00
	C00321	31/07/2015	16048801 Cancelación GC (REGISTRO PAGO DE ISR; COMPLEMENTARIA. Cancelación GP Directo 245 SECRETA		\$0.00	-\$546.00	\$33,019.00
	C00305	21/08/2015	8452865 GC (PAGO DE PUBLICACION MANUAL DE ORGANIZACION. GP Directo 260 GOBIERNO DEL ESTADO I		\$0.00	\$12,290.00	\$20,729.00
822U-02-U1-U1-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$73,200.00	\$55,637.00	\$17,563.00
822U-02-U1-U1-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$73,200.00	\$55,637.00	\$17,563.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$73,200.00	\$0.00	\$73,200.00
	C00126	17/04/2015	8084394 GC (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO. GP Directo 109 GOBIF		\$0.00	\$5,994.00	\$67,206.00
	C00168	15/05/2015	8087907 GC (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA. GP Directo 145 GOBIERNO DEL ESTADO D		\$0.00	\$5,994.00	\$61,212.00
	C00212	16/06/2015	9301177 GC (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO. GP Directo 184 GOBIERN		\$0.00	\$5,994.00	\$55,218.00
	C00254	13/07/2015	958180 GC (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO. GP Directo 215 GOBIERN		\$0.00	\$7,160.00	\$48,058.00
	C00302	14/08/2015	7528157 GC (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO. GP Directo 257 GOBIERN		\$0.00	\$6,175.00	\$41,883.00
	C00348	14/09/2015	9540973 GC (REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA. GP Directo 295 GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$0.00	\$6,175.00	\$35,708.00
	C00372	15/10/2015	6967467 GC (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 314		\$0.00	\$6,004.00	\$29,704.00
	C00427	12/11/2015	8422752 GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE. GP Directo 362 GOBIERNO DEL E		\$0.00	\$6,004.00	\$23,700.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
C00495	10/12/2015	5564362	GC (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE. GP Directo 421 GOE		\$0.00	\$6,137.00	\$17,563.00
8220-U2-U1-U1-5151			Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$35,000.00	\$34,634.59	\$365.41
8220-U2-U1-U1-5151-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$35,000.00	\$34,634.59	\$365.41
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
	P00244	24/06/2015	GC Producto: 5151000124 EQUIPO DE COMPUTO (REGISTRO DE PORDEN DE COMPRA DE EQUIPO D		\$0.00	\$34,634.59	\$365.41
8220-03			CUOTAS EMPRESAS	\$0.00	\$3,072,599.55	\$1,194,415.10	\$1,878,184.45
8220-03-01			TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$3,072,599.55	\$1,194,415.10	\$1,878,184.45
8220-03-01-01			DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$3,072,599.55	\$1,194,415.10	\$1,878,184.45
8220-U3-U1-U1-1132			SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$8,232.00	\$8,232.00	\$0.00
8220-U3-U1-U1-1132-1			SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$8,232.00	\$8,232.00	\$0.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
	P00430	15/10/2015	Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 46)		\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
8220-U3-U1-U1-1211			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$297,504.00	\$99,168.00	\$198,336.00
8220-U3-U1-U1-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$297,504.00	\$99,168.00	\$198,336.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$297,504.00	\$0.00	\$297,504.00
	P00433	15/10/2015	Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 47)		\$0.00	\$99,168.00	\$198,336.00
8220-U3-U1-U1-1212			ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$93,921.00	\$31,307.00	\$62,614.00
8220-U3-U1-U1-1212-1			ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$93,921.00	\$31,307.00	\$62,614.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$93,921.00	\$0.00	\$93,921.00
	P00433	15/10/2015	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 47)		\$0.00	\$31,307.00	\$62,614.00
8220-U3-U1-U1-1342			COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$9,658.00	\$9,658.00	\$0.00
8220-U3-U1-U1-1342-1			COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$9,658.00	\$9,658.00	\$0.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$9,658.00	\$0.00	\$9,658.00
	P00430	15/10/2015	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 46)		\$0.00	\$9,658.00	\$0.00
8220-U3-U1-U1-1592			CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8220-03-01-01-1592-1			CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$0.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
	P00430	15/10/2015	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 46)		\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
8220-03-01-01-2461			Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,519.97	\$0.00	\$1,519.97
8220-03-01-01-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,519.97	\$0.00	\$1,519.97
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,519.97	\$0.00	\$1,519.97
8220-03-01-01-2991			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$1,000.00	\$545.20	\$454.80
8220-03-01-01-2991-1			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$545.20	\$454.80
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00130	30/04/2015	8850219 GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL. GP MA		\$0.00	\$545.20	\$454.80
8220-03-01-01-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$2,140,443.80	\$523,630.00	\$1,616,813.80
8220-03-01-01-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,140,443.80	\$523,630.00	\$1,616,813.80
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$2,140,443.80	\$0.00	\$2,140,443.80
	C00373	16/10/2015	6708779 GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 315 COMI		\$0.00	\$1,671.00	\$2,138,772.80
	C00374	16/10/2015	6721197 GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 316 COMI		\$0.00	\$6,305.00	\$2,132,467.80
	C00375	16/10/2015	6732195 GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 317 COMI		\$0.00	\$8,238.00	\$2,124,229.80
	C00376	16/10/2015	6740577 GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 318 COMI		\$0.00	\$220,103.00	\$1,904,126.80
	C00377	16/10/2015	6749477 GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 319 COMI		\$0.00	\$150,160.00	\$1,753,966.80
	C00378	16/10/2015	6782382 GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 320 COMI		\$0.00	\$137,153.00	\$1,616,813.80
8220-03-01-01-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00
8220-03-01-01-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
	C00103	30/03/2015	8137802 GC (REGISTRO DE PAGO DE ACTIVACIÓN DE FOLIOS DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. GP Directo		\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
8220-03-01-01-3291			Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00
8220-03-01-01-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
	P00390	21/09/2015	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (REGISTRO DE RENTA DE CARPA , MESAS PARA EVE		\$0.00	\$1,798.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8220-03-01-01-3321			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-03-01-01-3321-1			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	C00507	11/12/2015	1850156 GC (REGISTRO PAGO DE PROYECTO "ESTUDIO HIDROLOGICO, SAN HIPOLITO CHIMALPA". GP Dir		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-03-01-01-3351			Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$137,808.00	\$137,808.00	\$0.00
8220-03-01-01-3351-1			Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$137,808.00	\$137,808.00	\$0.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$137,808.00	\$0.00	\$137,808.00
	P00321	30/07/2015	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO (REGISTRO OI		\$0.00	\$29,232.00	\$108,576.00
	P00371	10/09/2015	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO (REGISTRO OI		\$0.00	\$33,408.00	\$75,168.00
	P00396	29/09/2015	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO (REGISTRO DI		\$0.00	\$16,704.00	\$58,464.00
	P00491	23/11/2015	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO (REGISTRO OI		\$0.00	\$58,464.00	\$0.00
8220-03-01-01-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,599.20	\$5,193.32	\$405.88
8220-03-01-01-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$5,599.20	\$5,193.32	\$405.88
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$5,599.20	\$0.00	\$5,599.20
	C00110	31/03/2015	S/F GC (COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 95 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$0.00	\$863.04	\$4,736.16
	C00320	31/07/2015	S/F GC (REGISTRO COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 271 SANTANDER SERFIN SA D		\$0.00	\$958.16	\$3,778.00
	C00327	31/08/2015	SF GC (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 275 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pag		\$0.00	\$925.68	\$2,852.32
	C00367	30/09/2015	SF GC (REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS EN EL PERIODO. GP Directo 309 SANTANDER SERFIN SA		\$0.00	\$1,104.32	\$1,748.00
	C00450	29/11/2015	00003 GC (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 381 SANTANDER SERFIN SA DE C		\$0.00	\$708.76	\$1,039.24
	C00451	29/11/2015	00004 GC (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 382 SANTANDER SERFIN SA DE C		\$0.00	\$406.00	\$633.24
	C00449	30/11/2015	00002 GC (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 380 SANTANDER SERFIN SA DE C		\$0.00	\$227.36	\$405.88
8220-03-01-01-3471			Fletes y maniobras	\$0.00	\$79,240.00	\$81,200.00	-\$1,960.00
8220-03-01-01-3471-1			Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$79,240.00	\$81,200.00	-\$1,960.00
	P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$79,240.00	\$0.00	\$79,240.00
	C00104	24/03/2015	2693676 GC (REGISTRO DE ANTICIPO POR TRANSPORTE DE FILTROS DE PET A PLANTA APIZACO "B". GP C		\$0.00	\$24,360.00	\$54,880.00
	C00137	29/04/2015	3781066 GC (REGISTRO PAGO DE FLETE DE PET PARA PTAR APIZACO "B". GP Directo 120 ALEJANDRA SÁNC		\$0.00	\$56,840.00	-\$1,960.00
8220-03-01-01-3541			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8220-03-01-01-3541-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00	\$0.00
P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$21,286.00	\$0.00	\$21,286.00
P00494	30/11/2015	GC Producto: 3541000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$0.00	\$12,992.00	\$8,294.00
P00497	30/11/2015	GC Producto: 3541000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$0.00	\$8,294.00	\$0.00
8220-03-01-01-5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$103,149.80	\$103,149.80	\$0.00
8220-03-01-01-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$103,149.80	\$103,149.80	\$0.00
P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$103,149.80	\$0.00	\$103,149.80
P00315	17/07/2015	GC Producto: 5151000124 EQUIPO DE COMPUTO (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE CO		\$0.00	\$17,329.90	\$85,819.90
P00575	10/12/2015	GC Producto: 5151000083 RUTEADOR (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE ROUTER E IPAD MINI. GC		\$0.00	\$71,325.70	\$14,494.20
P00575	10/12/2015	GC Producto: 5151000125 iPad Mini 4 WI-FI (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE ROUTER E IPAD MINI.		\$0.00	\$14,494.20	\$0.00
8220-03-01-01-5231		Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$146,959.78	\$146,959.78	\$0.00
8220-03-01-01-5231-2		Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$146,959.78	\$146,959.78	\$0.00
P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$146,959.78	\$0.00	\$146,959.78
P00318	17/07/2015	GC Producto: 5231000058 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE SISTE		\$0.00	\$99,462.42	\$47,497.36
P00345	24/08/2015	GC Producto: 5231000059 PLATAFORMA TECNOLÓGICA PHANTOM 3 PRO, PARA MUESTREO, VERIFIC		\$0.00	\$47,497.36	\$0.00
8220-04		CONVENIOS	\$0.00	\$4,162,694.04	\$4,499,512.28	-\$336,818.24
8220-04-01		TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$4,162,694.04	\$4,499,512.28	-\$336,818.24
8220-04-01-01		DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$4,162,694.04	\$4,499,512.28	-\$336,818.24
8220-04-01-01-3111		Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$336,836.16	-\$336,836.16
8220-04-01-01-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,836.16	-\$336,836.16
P00348	12/08/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2015 MODIFICACION AL PRESUPUEST		\$0.00	\$336,836.16	-\$336,836.16
8220-04-01-01-3571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$1,747,336.62	\$1,747,336.62	\$0.00
8220-04-01-01-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Con	\$0.00	\$1,747,336.62	\$1,747,336.62	\$0.00
P00001	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,410,500.46	\$0.00	\$1,410,500.46
P00289	08/06/2015	GC Producto: 3571000002 . (REGISTRO ORDEN DE MANTENIMIENTO PTAR APIZACO "A". GC Orden de		\$0.00	\$161,390.80	\$1,249,109.66
P00295	19/06/2015	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$0.00	\$11,252.00	\$1,237,857.66
P00298	19/06/2015	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$0.00	\$25,725.32	\$1,212,132.34



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00292	30/06/2015			GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE	\$0.00	\$49,764.00	\$1,162,368.34	
P00352	11/08/2015			GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE	\$0.00	\$134,162.12	\$1,028,206.22	
P00348	12/08/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2015 MODIFICACION AL PRESUPUEST	\$336,836.16	\$0.00	\$1,365,042.38	
P00349	14/08/2015			GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE	\$0.00	\$202,674.04	\$1,162,368.34	
P00385	18/09/2015			GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE	\$0.00	\$154,196.48	\$1,008,171.86	
P00512	26/11/2015			GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (MA	\$0.00	\$441,043.60	\$567,128.26	
P00599	11/12/2015			GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE	\$0.00	\$368,536.26	\$198,592.00	
P00602	11/12/2015			GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE	\$0.00	\$198,592.00	\$0.00	
8220-04-01-01-6223				AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$2,415,357.42	\$2,415,339.50	\$17.92
8220-04-01-01-6223-2				AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. C	\$0.00	\$2,415,357.42	\$2,415,339.50	\$17.92
P00001	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$2,415,357.42	\$0.00	\$2,415,357.42	
P00250	12/06/2015			Desc: AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES (. GC Folio : 21	\$0.00	\$1,229,585.40	\$1,185,772.02	
P00374	11/09/2015			Desc: AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES (. GC Folio : 39	\$0.00	\$369,875.17	\$815,896.85	
P00420	01/10/2015			Desc: AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES (OBRA DE PLA	\$0.00	\$157,680.00	\$658,216.85	
P00423	20/10/2015			Desc: AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES (OBRA PLANT/	\$0.00	\$258,912.62	\$399,304.23	
P00424	20/10/2015			Desc: AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES (OBRA PLANT/	\$0.00	-\$258,912.62	\$658,216.85	
P00518	03/12/2015			Desc: AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES (ESTIMACION	\$0.00	\$288,400.08	\$369,816.77	
P00563	09/12/2015			Desc: AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES (. GC Folio : 58	\$0.00	\$157,680.00	\$212,136.77	
P00605	11/12/2015			Desc: AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES (. GC Folio : 66	\$0.00	\$212,118.85	\$17.92	
8220-05				productos financieros	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
8220-05-01				TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
8220-05-01-01				DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
8220-05-01-01-3111				Energía eléctrica	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
8220-05-01-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
P00001	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	
8230				PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$343,094.16	\$343,094.16	\$0.00
8230-01				PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$6,258.00	\$6,258.00	\$0.00
8230-01-01				TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$6,258.00	\$6,258.00	\$0.00
8230-01-01-01				DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$6,258.00	\$6,258.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8230-01-01-01-1211		Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$6,258.00	\$0.00	-\$6,258.00
8230-01-01-01-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$6,258.00	\$0.00	-\$6,258.00
	P00086 27/02/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA)		\$6,258.00	\$0.00	-\$6,258.00
8230-01-01-01-1212		ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,258.00	\$6,258.00
8230-01-01-01-1212-1		ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,258.00	\$6,258.00
	P00086 27/02/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA)		\$0.00	\$6,258.00	\$6,258.00
8230-04		CONVENIOS	\$0.00	\$336,836.16	\$336,836.16	\$0.00
8230-04-01		TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$336,836.16	\$336,836.16	\$0.00
8230-04-01-01		DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$336,836.16	\$336,836.16	\$0.00
8230-04-01-01-3111		Energía eléctrica	\$0.00	\$336,836.16	\$0.00	-\$336,836.16
8230-04-01-01-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$336,836.16	\$0.00	-\$336,836.16
	P00348 12/08/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2015 MODIFICACION AL PRESUPUEST		\$336,836.16	\$0.00	-\$336,836.16
8230-04-01-01-3571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$336,836.16	\$336,836.16
8230-04-01-01-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,836.16	\$336,836.16
	P00348 12/08/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2015 MODIFICACION AL PRESUPUEST		\$0.00	\$336,836.16	\$336,836.16
8240		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$19,917,347.24	\$19,889,447.24	\$27,900.00
8240-01		PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$3,259,751.68	\$3,256,179.68	\$3,572.00
8240-01-01		TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$3,259,751.68	\$3,256,179.68	\$3,572.00
8240-01-01-01		DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$3,259,751.68	\$3,256,179.68	\$3,572.00
8240-01-01-01-1132		SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$31,032.00	\$31,032.00	\$0.00
8240-01-01-01-1132-1		SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$31,032.00	\$31,032.00	\$0.00
	P00003 14/01/2015	Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 1)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
	P00004 14/01/2015	GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)		\$0.00	\$7,758.00	\$0.00
	P00024 30/01/2015	Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 4)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
	P00025 30/01/2015	GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)		\$0.00	\$7,758.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00041	13/02/2015						
P00042	13/02/2015						
P00083	27/02/2015						
P00084	27/02/2015						
P00091	27/02/2015						
P00092	27/02/2015						
8240-01-01-01-1211							
8240-01-01-01-1211-1							
P00006	14/01/2015						
P00007	14/01/2015						
P00021	30/01/2015						
P00022	30/01/2015						
P00044	13/02/2015						
P00045	13/02/2015						
P00087	27/02/2015						
P00088	27/02/2015						
8240-01-01-01-1212							
8240-01-01-01-1212-1							
P00006	14/01/2015						
P00007	14/01/2015						
P00021	30/01/2015						
P00022	30/01/2015						
P00044	13/02/2015						
P00045	13/02/2015						
P00084	27/02/2015						
P00087	27/02/2015						
P00088	27/02/2015						
P00091	27/02/2015						
8240-01-01-01-1342							
8240-01-01-01-1342-1							



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00003	14/01/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 1)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
P00003	14/01/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 1)		\$2,212.00	\$0.00	\$9,970.00
P00004	14/01/2015			GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)		\$0.00	\$7,758.00	\$2,212.00
P00004	14/01/2015			GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)		\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
P00024	30/01/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 4)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
P00024	30/01/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 4)		\$2,212.00	\$0.00	\$9,970.00
P00025	30/01/2015			GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)		\$0.00	\$7,758.00	\$2,212.00
P00025	30/01/2015			GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)		\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
P00041	13/02/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 5)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
P00041	13/02/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 5)		\$2,212.00	\$0.00	\$9,970.00
P00042	13/02/2015			GD Folio: 5 (. GD Folio: 5)		\$0.00	\$7,758.00	\$2,212.00
P00042	13/02/2015			GD Folio: 5 (. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
P00083	27/02/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 7)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
P00083	27/02/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 7)		\$2,212.00	\$0.00	\$9,970.00
P00084	27/02/2015			GD Folio: 7 (. GD Folio: 7)		\$0.00	\$7,758.00	\$2,212.00
P00091	27/02/2015			Cancelación GD Folio: 7 (. Cancelación GD Folio: 7)		\$0.00	-\$7,758.00	\$9,970.00
P00092	27/02/2015			GD Folio: 9 (. GD Folio: 9)		\$0.00	\$7,758.00	\$2,212.00
P00092	27/02/2015			GD Folio: 9 (. GD Folio: 9)		\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
8240-01-01-01-1511				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$12,144.00	\$12,672.00	-\$528.00
8240-01-01-01-1511-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$12,144.00	\$12,672.00	-\$528.00
D00007	14/01/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (REGISTRO DE AHORRO:		\$528.00	\$0.00	\$528.00
D00007	14/01/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (REGISTRO DE AHORRO:		\$0.00	\$528.00	\$0.00
D00008	30/01/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO (REGISTRO DE AHORRC		\$528.00	\$0.00	\$528.00
D00008	30/01/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO (REGISTRO DE AHORRC		\$0.00	\$528.00	\$0.00
D00011	13/02/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (REGISTRO DE AHORF		\$0.00	\$528.00	-\$528.00
D00011	13/02/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (REGISTRO DE AHORF		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00012	27/02/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (REGISTRO DE AHORF		\$528.00	\$0.00	\$528.00
D00012	27/02/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (REGISTRO DE AHORF		\$0.00	\$528.00	\$0.00
D00018	13/03/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO (REGISTRO DE AHORRO:		\$528.00	\$0.00	\$528.00
D00018	13/03/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO (REGISTRO DE AHORRO:		\$0.00	\$528.00	\$0.00
D00021	30/03/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO (REGISTRO DE AHORRC		\$0.00	\$528.00	-\$528.00
D00021	30/03/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO (REGISTRO DE AHORRC		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00029	14/04/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$528.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00029	14/04/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	\$0.00
D00027	30/04/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	-\$528.00
D00034	15/05/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00034	15/05/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	-\$528.00
D00036	29/05/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00036	29/05/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	-\$528.00
D00044	15/06/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	-\$1,056.00
D00044	15/06/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	-\$528.00
D00047	30/06/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00047	30/06/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	-\$528.00
D00051	15/07/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	-\$1,056.00
D00051	15/07/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	-\$528.00
D00052	31/07/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00052	31/07/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	-\$528.00
D00053	15/08/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00053	15/08/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	-\$528.00
D00062	31/08/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00062	31/08/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	-\$528.00
D00068	14/09/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	-\$1,056.00
D00068	14/09/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	-\$528.00
D00069	30/09/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00069	30/09/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	-\$528.00
D00077	15/10/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	-\$1,056.00
D00077	15/10/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	-\$528.00
D00078	31/10/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	-\$1,056.00
D00078	31/10/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	-\$528.00
D00081	15/11/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	-\$1,056.00
D00081	15/11/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	-\$528.00
D00082	30/11/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00082	30/11/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	-\$528.00
D00094	15/12/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	-\$1,056.00
D00094	15/12/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	-\$528.00
D00095	31/12/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00095	31/12/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	-\$528.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8240-01-01-01-1592			CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00
8240-01-01-01-1592-1			CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00
P00003	14/01/2015		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 1)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P00004	14/01/2015		GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P00024	30/01/2015		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 4)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P00025	30/01/2015		GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P00041	13/02/2015		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 5)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P00042	13/02/2015		GD Folio: 5 (. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P00083	27/02/2015		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 7)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P00084	27/02/2015		GD Folio: 7 (. GD Folio: 7)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P00091	27/02/2015		Cancelación GD Folio: 7 (. Cancelación GD Folio: 7)		\$0.00	-\$1,600.00	\$1,600.00
P00092	27/02/2015		GD Folio: 9 (. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
8240-01-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,594.89	\$1,594.89	\$0.00
8240-01-01-01-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,594.89	\$1,594.89	\$0.00
P00012	27/01/2015		GC Producto: 2111000176 CINTA CANELA TRANSPARENTE (REGISTRO DE ORDEN E COMPRA DE P		\$58.00	\$0.00	\$58.00
P00012	27/01/2015		GC Producto: 2111000177 CINTA CANELA (REGISTRO DE ORDEN E COMPRA DE PAPELERIA DEL ME		\$58.00	\$0.00	\$116.00
P00012	27/01/2015		GC Producto: 2111000178 TABLA DE APOYO (REGISTRO DE ORDEN E COMPRA DE PAPELERIA DEL		\$64.96	\$0.00	\$180.96
P00012	27/01/2015		GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA (REGISTRO DE ORDEN E COMPRA DE PAPELERIA DEL M		\$87.00	\$0.00	\$267.96
P00012	27/01/2015		GC Producto: 2111000179 PERFORADORA (REGISTRO DE ORDEN E COMPRA DE PAPELERIA DEL M		\$139.23	\$0.00	\$407.19
P00012	27/01/2015		GC Producto: 2111000180 PAPEL CARBON (REGISTRO DE ORDEN E COMPRA DE PAPELERIA DEL M		\$92.80	\$0.00	\$499.99
P00013	28/01/2015		GD Compra : 18 Factura: 4484, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE PAPELE		\$0.00	\$58.00	\$441.99
P00013	28/01/2015		GD Compra : 18 Factura: 4484, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE PAPELE		\$0.00	\$58.00	\$383.99
P00013	28/01/2015		GD Compra : 18 Factura: 4484, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE PAPELE		\$0.00	\$64.96	\$319.03
P00013	28/01/2015		GD Compra : 18 Factura: 4484, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE PAPELE		\$0.00	\$87.00	\$232.03
P00013	28/01/2015		GD Compra : 18 Factura: 4484, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE PAPELE		\$0.00	\$139.23	\$92.80
P00013	28/01/2015		GD Compra : 18 Factura: 4484, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE PAPELE		\$0.00	\$92.80	\$0.00
P00053	19/02/2015		GC Producto: 2111000172 HOJA T/ CARTA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE PAPELERIA DEL MI		\$106.72	\$0.00	\$106.72
P00053	19/02/2015		GC Producto: 2111000099 LIBRO DE CONTABILIDAD O REGISTRO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPR		\$301.60	\$0.00	\$408.32
P00053	19/02/2015		GC Producto: 2111000181 CINTA MASKING (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE PAPELERIA DEL M		\$74.24	\$0.00	\$482.56
P00053	19/02/2015		GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE PAPELI		\$17.43	\$0.00	\$499.99
P00054	19/02/2015		GD Compra : 48 Factura: 4603, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMF		\$0.00	\$106.72	\$393.27



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00054	19/02/2015			GD Compra : 48 Factura: 4603, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMF	\$0.00	\$301.60	\$91.67
P00054	19/02/2015			GD Compra : 48 Factura: 4603, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMF	\$0.00	\$74.24	\$17.43
P00054	19/02/2015			GD Compra : 48 Factura: 4603, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMF	\$0.00	\$17.43	\$0.00
C00174	14/05/2015	1788180		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO 2015. GP MARIBE	\$29.90	\$0.00	\$29.90
C00174	14/05/2015	1788180		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO 2015. GP MARIBE	\$338.02	\$0.00	\$367.92
C00174	14/05/2015	1788180		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO 2015. GP MARIBE	\$197.99	\$0.00	\$565.91
C00174	14/05/2015	1788180		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 151, Factura: 1214 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE	\$0.00	\$29.90	\$536.01
C00174	14/05/2015	1788180		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 151, Factura: 1214 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE	\$0.00	\$338.02	\$197.99
C00174	14/05/2015	1788180		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 151, Factura: 1214 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE	\$0.00	\$197.99	\$0.00
C00361	30/09/2015	2247250		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 305, Factura: 82640 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL	\$0.00	\$29.00	-\$29.00
C00361	30/09/2015	2247250		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE. G	\$29.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$48,446.39	\$48,446.39
8240-01-01-01-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$48,446.39	\$48,446.39
C00167	21/05/2015	274986		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 144, Factura: 79695 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D	\$0.00	\$99.00	-\$99.00
C00167	21/05/2015	274986		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA	\$99.00	\$0.00	\$0.00
C00205	08/06/2015	9352830		GD Folio: 176, Factura: 313 (REGISTRO PAGO DE TONER. GP Directo 176 COMAC COMPUTADORAS SA	\$0.00	\$7,772.39	-\$7,772.39
C00205	08/06/2015	9352830		GC (REGISTRO PAGO DE TONER. GP Directo 176 COMAC COMPUTADORAS SA DE CV, Pago: 176)	\$7,772.39	\$0.00	\$0.00
C00360	30/09/2015	2240931		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 304, Factura: 24810494 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE I	\$0.00	\$199.00	-\$199.00
C00360	30/09/2015	2240931		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE. G	\$199.00	\$0.00	\$0.00
P00554	08/12/2015			GC Producto: 2141000036 TONER (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE TONER. GC Orden de Compra :	\$40,376.00	\$0.00	\$40,376.00
P00555	08/12/2015			GD Compra : 402 Factura: 1503, 28 LETICIA HERNANDEZ SALINAS (REGISTRO COMPRA DE TONER. G	\$0.00	\$40,376.00	\$0.00
8240-01-01-01-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$8,104.59	\$8,104.59
8240-01-01-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$8,104.59	\$8,104.59
P00015	30/01/2015			GC Producto: 2161000048 PASTILLA MEDIA LUNA (ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DI	\$34.80	\$0.00	\$34.80
P00015	30/01/2015			GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX (ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL ME:	\$104.40	\$0.00	\$139.20
P00015	30/01/2015			GC Producto: 2161000050 CLORO (ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE ENE	\$63.80	\$0.00	\$203.00
P00015	30/01/2015			GC Producto: 2161000051 FABULOSO (ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE I	\$121.80	\$0.00	\$324.80
P00015	30/01/2015			GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO JUMBO (ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA/	\$226.20	\$0.00	\$551.00
P00015	30/01/2015			GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA (ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES	\$150.80	\$0.00	\$701.80
P00015	30/01/2015			GC Producto: 2161000054 DETERGENTE EN POLVO (ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$296.96	\$0.00	\$998.76
P00016	30/01/2015			GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES (RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL M	\$0.00	\$34.80	\$963.96



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
P00016	30/01/2015		GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES (RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL M		\$0.00	\$104.40	\$859.56
P00016	30/01/2015		GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES (RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL M		\$0.00	\$63.80	\$795.76
P00016	30/01/2015		GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES (RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL M		\$0.00	\$121.80	\$673.96
P00016	30/01/2015		GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES (RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL M		\$0.00	\$226.20	\$447.76
P00016	30/01/2015		GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES (RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL M		\$0.00	\$150.80	\$296.96
P00016	30/01/2015		GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES (RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL M		\$0.00	\$296.96	\$0.00
P00065	24/02/2015		GC Producto: 2161000055 CEPILLO ESCOBA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LI		\$232.00	\$0.00	\$232.00
P00065	24/02/2015		GC Producto: 2161000050 CLORO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE		\$95.70	\$0.00	\$327.70
P00065	24/02/2015		GC Producto: 2161000051 FABULOSO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		\$182.70	\$0.00	\$510.40
P00065	24/02/2015		GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO JUMBO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIA		\$226.20	\$0.00	\$736.60
P00065	24/02/2015		GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMI		\$156.60	\$0.00	\$893.20
P00065	24/02/2015		GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIM		\$62.64	\$0.00	\$955.84
P00065	24/02/2015		GC Producto: 2161000048 PASTILLA MEDIA LUNA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL I		\$34.80	\$0.00	\$990.64
P00066	25/02/2015		GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATE		\$0.00	\$232.00	\$758.64
P00066	25/02/2015		GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATE		\$0.00	\$95.70	\$662.94
P00066	25/02/2015		GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATE		\$0.00	\$182.70	\$480.24
P00066	25/02/2015		GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATE		\$0.00	\$226.20	\$254.04
P00066	25/02/2015		GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATE		\$0.00	\$156.60	\$97.44
P00066	25/02/2015		GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATE		\$0.00	\$62.64	\$34.80
P00066	25/02/2015		GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATE		\$0.00	\$34.80	\$0.00
P00127	27/03/2015		GC Producto: 2161000050 CLORO (REGISTRO DE ORDE DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GC		\$114.84	\$0.00	\$114.84
P00127	27/03/2015		GC Producto: 2161000051 FABULOSO (REGISTRO DE ORDE DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		\$219.24	\$0.00	\$334.08
P00127	27/03/2015		GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO JUMBO (REGISTRO DE ORDE DE COMPRA DE MATERIAL		\$226.20	\$0.00	\$560.28
P00127	27/03/2015		GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA (REGISTRO DE ORDE DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPI		\$156.60	\$0.00	\$716.88
P00127	27/03/2015		GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX (REGISTRO DE ORDE DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP		\$83.52	\$0.00	\$800.40
P00127	27/03/2015		GC Producto: 2161000056 PLEDGGE (REGISTRO DE ORDE DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (\$116.00	\$0.00	\$916.40
P00127	27/03/2015		GC Producto: 2161000057 LIMPIA VIDRIOS (REGISTRO DE ORDE DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPI		\$74.24	\$0.00	\$990.64
P00128	30/03/2015		GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMPRA DE M		\$0.00	\$114.84	\$875.80
P00128	30/03/2015		GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMPRA DE M		\$0.00	\$219.24	\$656.56
P00128	30/03/2015		GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMPRA DE M		\$0.00	\$226.20	\$430.36
P00128	30/03/2015		GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMPRA DE M		\$0.00	\$156.60	\$273.76
P00128	30/03/2015		GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMPRA DE M		\$0.00	\$83.52	\$190.24
P00128	30/03/2015		GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMPRA DE M		\$0.00	\$116.00	\$74.24
P00128	30/03/2015		GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMPRA DE M		\$0.00	\$74.24	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00214	28/05/2015			GC Producto: 2161000050 CLORO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. G	\$56.55	\$0.00	\$56.55
P00214	28/05/2015			GC Producto: 2161000051 FABULOSO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$112.40	\$0.00	\$168.95
P00214	28/05/2015			GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIM	\$83.52	\$0.00	\$252.47
P00214	28/05/2015			GC Producto: 2161000056 PLEDGGE (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	\$58.00	\$0.00	\$310.47
P00214	28/05/2015			GC Producto: 2161000057 LIMPIA VIDRIOS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIM	\$37.12	\$0.00	\$347.59
P00214	28/05/2015			GC Producto: 2161000059 QUITASARRO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	\$36.54	\$0.00	\$384.13
P00214	28/05/2015			GC Producto: 2161000058 FRANELA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	\$104.40	\$0.00	\$488.53
P00214	28/05/2015			GC Producto: 2161000031 JERGAS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. C	\$98.60	\$0.00	\$587.13
P00214	28/05/2015			GC Producto: 2161000029 JALADOR DE AGUA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE I	\$52.78	\$0.00	\$639.91
P00214	28/05/2015			GC Producto: 2161000017 ESCOBA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. C	\$194.88	\$0.00	\$834.79
P00214	28/05/2015			GC Producto: 2161000055 CEPILLO ESCOBA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LI	\$203.00	\$0.00	\$1,037.79
P00214	28/05/2015			GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO JUMBO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIA	\$226.20	\$0.00	\$1,263.99
P00214	28/05/2015			GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIM	\$156.60	\$0.00	\$1,420.59
P00214	28/05/2015			GC Producto: 2161000027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERI	\$575.36	\$0.00	\$1,995.95
P00215	28/05/2015			GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE L	\$0.00	\$56.55	\$1,939.40
P00215	28/05/2015			GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE L	\$0.00	\$112.40	\$1,827.00
P00215	28/05/2015			GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE L	\$0.00	\$83.52	\$1,743.48
P00215	28/05/2015			GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE L	\$0.00	\$58.00	\$1,685.48
P00215	28/05/2015			GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE L	\$0.00	\$37.12	\$1,648.36
P00215	28/05/2015			GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE L	\$0.00	\$36.54	\$1,611.82
P00215	28/05/2015			GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE L	\$0.00	\$156.60	\$1,455.22
P00215	28/05/2015			GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE L	\$0.00	\$575.36	\$879.86
P00215	28/05/2015			GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE L	\$0.00	\$104.40	\$775.46
P00215	28/05/2015			GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE L	\$0.00	\$98.60	\$676.86
P00215	28/05/2015			GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE L	\$0.00	\$52.78	\$624.08
P00215	28/05/2015			GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE L	\$0.00	\$194.88	\$429.20
P00215	28/05/2015			GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE L	\$0.00	\$203.00	\$226.20
P00215	28/05/2015			GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE L	\$0.00	\$226.20	\$0.00
C00393	20/10/2015	5768113		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 333, Factura: 38 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVI	\$0.00	\$58.00	-\$58.00
C00393	20/10/2015	5768113		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 333, Factura: 38 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVI	\$0.00	\$72.00	-\$130.00
C00393	20/10/2015	5768113		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE	\$58.00	\$0.00	-\$72.00
C00393	20/10/2015	5768113		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE	\$72.00	\$0.00	\$0.00
P00566	09/12/2015			GC Producto: 2161000062 JABON INDIVIDUAL (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMF	\$2,998.60	\$0.00	\$2,998.60
P00567	09/12/2015			GD Compra : 405 Factura: 2514, 68 COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV (REGISTRO DE COMPRA	\$0.00	\$2,998.60	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8240-01-01-01-2211			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,998.50	\$2,998.50	\$0.00
8240-01-01-01-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,998.50	\$2,998.50	\$0.00
C00017	23/01/2015	831112	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 15, Factura: 679 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL I		\$0.00	\$262.50	-\$262.50
C00017	23/01/2015	831112	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO. GP M		\$262.50	\$0.00	\$0.00
C00018	26/01/2015	3837563	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 16, Factura: 8204 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL		\$0.00	\$456.00	-\$456.00
C00018	26/01/2015	3837563	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO. GP M		\$456.00	\$0.00	\$0.00
C00178	28/05/2015	8620830	GD Folio: 155, Factura: 23805 (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 155 AGUA PURI		\$0.00	\$532.00	-\$532.00
C00178	28/05/2015	8620830	GC (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 155 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES		\$532.00	\$0.00	\$0.00
C00222	26/06/2015	5003265	GD Folio: 194, Factura: 24610 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 194 AGUA PURIFIC		\$0.00	\$570.00	-\$570.00
C00222	26/06/2015	5003265	GC (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 194 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S./		\$570.00	\$0.00	\$0.00
C00277	01/07/2015	2187973	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES JULIO. GP MARIB		\$38.00	\$0.00	\$38.00
C00277	01/07/2015	2187973	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 236, Factura: 81197 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$0.00	\$38.00	\$0.00
C00281	30/07/2015	6225996	GD Folio: 240, Factura: 25642 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 240 AGUA PURIFIC		\$0.00	\$171.00	-\$171.00
C00281	30/07/2015	6225996	GC (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 240 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S./		\$171.00	\$0.00	\$0.00
C00282	30/07/2015	6226004	GD Folio: 241, Factura: 25641 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 241 AGUA PURIFIC		\$0.00	\$190.00	-\$190.00
C00282	30/07/2015	6226004	GC (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 241 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S./		\$190.00	\$0.00	\$0.00
C00283	30/07/2015	6226015	GD Folio: 242, Factura: 3610 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 242 AGUA PURIFICA		\$0.00	\$171.00	-\$171.00
C00283	30/07/2015	6226015	GC (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 242 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S./		\$171.00	\$0.00	\$0.00
C00284	30/07/2015	6226022	GC (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 243 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S./		\$608.00	\$0.00	\$608.00
C00284	30/07/2015	6226022	GD Folio: 243, Factura: 25553 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 243 AGUA PURIFIC		\$0.00	\$608.00	\$0.00
8240-01-01-01-2461			Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,766.25	\$3,766.25	\$0.00
8240-01-01-01-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$3,766.25	\$3,766.25	\$0.00
C00097	30/03/2015	8782393	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO. GP M		\$10.00	\$0.00	\$10.00
C00097	30/03/2015	8782393	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO. GP M		\$90.00	\$0.00	\$100.00
C00097	30/03/2015	8782393	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 84, Factura: 744 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL I		\$0.00	\$10.00	\$90.00
C00097	30/03/2015	8782393	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 84, Factura: 744 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL I		\$0.00	\$90.00	\$0.00
C00173	14/05/2015	1785145	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$806.93	\$0.00	\$806.93
C00173	14/05/2015	1785145	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$52.50	\$0.00	\$859.43
C00173	14/05/2015	1785145	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$98.00	\$0.00	\$957.43
C00173	14/05/2015	1785145	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$16.80	\$0.00	\$974.23
C00173	14/05/2015	1785145	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$30.00	\$0.00	\$1,004.23



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00173	14/05/2015	1785145	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$15.14	\$0.00	\$1,019.37
C00173	14/05/2015	1785145	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$13.00	\$0.00	\$1,032.37
C00173	14/05/2015	1785145	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$40.77	\$0.00	\$1,073.14
C00173	14/05/2015	1785145	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$34.00	\$0.00	\$1,107.14
C00173	14/05/2015	1785145	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$335.99	\$0.00	\$1,443.13
C00173	14/05/2015	1785145	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$31.20	\$0.00	\$1,474.33
C00173	14/05/2015	1785145	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$8.10	\$0.00	\$1,482.43
C00173	14/05/2015	1785145	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$12.79	\$0.00	\$1,495.22
C00173	14/05/2015	1785145	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$0.00	\$806.93	\$688.29
C00173	14/05/2015	1785145	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$0.00	\$52.50	\$635.79
C00173	14/05/2015	1785145	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$0.00	\$98.00	\$537.79
C00173	14/05/2015	1785145	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$0.00	\$16.80	\$520.99
C00173	14/05/2015	1785145	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$0.00	\$30.00	\$490.99
C00173	14/05/2015	1785145	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$0.00	\$15.14	\$475.85
C00173	14/05/2015	1785145	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$0.00	\$13.00	\$462.85
C00173	14/05/2015	1785145	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$0.00	\$40.77	\$422.08
C00173	14/05/2015	1785145	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$0.00	\$34.00	\$388.08
C00173	14/05/2015	1785145	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$0.00	\$335.99	\$52.09
C00173	14/05/2015	1785145	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$0.00	\$31.20	\$20.89
C00173	14/05/2015	1785145	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$0.00	\$8.10	\$12.79
C00173	14/05/2015	1785145	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$0.00	\$12.79	\$0.00
C00177	28/05/2015	8600892	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 154, Factura: 170886 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
C00177	28/05/2015	8600892	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$50.00	\$0.00	\$0.00
C00309	20/08/2015	3017163	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 262, Factura: 174794 (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REV		\$0.00	\$144.50	-\$144.50
C00309	20/08/2015	3017163	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBEL FI		\$144.50	\$0.00	\$0.00
C00392	23/10/2015	5771605	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$360.06	\$0.00	\$360.06
C00392	23/10/2015	5771605	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 332, Factura: 39 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REV		\$0.00	\$360.06	\$0.00
P00500	27/11/2015		GC Producto: 2461000053 FOCO (REGISTRO ORDEN DE COMPRA MATERIAL ELECTRICO. GC Orden d		\$1,519.97	\$0.00	\$1,519.97
P00501	27/11/2015		GD Compra : 374 Factura: 204, 38 SANTIAGO SERRANO GARCIA (REGISTRO COMPRA DE MATERIAL E		\$0.00	\$1,519.97	\$0.00
C00403	30/11/2015	6351653	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 338, Factura: 180127 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$84.00	-\$84.00
C00403	30/11/2015	6351653	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 338, Factura: 180127 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$12.50	-\$96.50
C00403	30/11/2015	6351653	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE.		\$84.00	\$0.00	-\$12.50
C00403	30/11/2015	6351653	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE.		\$12.50	\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-01-01-01-2531				Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$398.30	\$398.30	\$0.00
8240-01-01-01-2531-1				Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$398.30	\$398.30	\$0.00
	C00218	24/06/2015	2073591	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBEL FLORES GUE		\$398.30	\$0.00	\$398.30
	C00218	24/06/2015	2073591	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 190, Factura: 1194 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GI		\$0.00	\$398.30	\$0.00
8240-01-01-01-2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$4,709.60	\$4,709.60	\$0.00
8240-01-01-01-2551-1				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$4,709.60	\$4,709.60	\$0.00
	P00047	16/02/2015		GC Producto: 2551000138 PAPEL FILTRO (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO. (\$464.00	\$0.00	\$464.00
	P00048	20/02/2015		GD Compra : 46 Factura: FD599, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE C		\$0.00	\$464.00	\$0.00
	P00235	24/06/2015		GC Producto: 2551000138 PAPEL FILTRO (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LABORA'		\$2,969.60	\$0.00	\$2,969.60
	P00236	24/06/2015		GD Compra : 191 Factura: 1275, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL (REGISTRO DE COMP		\$0.00	\$2,969.60	\$0.00
	P00461	23/11/2015		GC Producto: 2551000140 TERMOMETRO DE VIDRIO, ESCALA DE MERCURIO -20 A 110°C (REGISTRO		\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
	P00462	23/11/2015		GD Compra : 365 Factura: 1706, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL (REGISTRO ORDEN DE		\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
8240-01-01-01-2591				Otros productos químicos	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
8240-01-01-01-2591-1				Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
	P00189	07/05/2015		GC Producto: 2591000091 SPADNS DE 25 gr SIGMA ALDRICH (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
	P00190	07/05/2015		GD Compra : 146 Factura: FD724, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA (REGISTRO DE COMPRA DE PRC		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
8240-01-01-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$29,948.20	\$29,948.20	\$0.00
8240-01-01-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$29,948.20	\$29,948.20	\$0.00
	C00014	16/01/2015	8996496	GD Folio: 12, Factura: 1064278 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$2,815.57	-\$2,815.57
	C00014	16/01/2015	8996496	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 12 EDEN		\$2,815.57	\$0.00	\$0.00
	C00015	16/01/2015	8996495	GC (REGISTRO DE PAGOD E COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 13 EDENRED		\$4,424.04	\$0.00	\$4,424.04
	C00015	16/01/2015	8996495	GD Folio: 13, Factura: 1061584 (REGISTRO DE PAGOD E COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2014		\$0.00	\$4,424.04	\$0.00
	C00043	12/02/2015	8756573	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIEDO EN EL MES DE ENERO. GP Directo 39 EDENRED MEXIC		\$3,730.21	\$0.00	\$3,730.21
	C00043	12/02/2015	8756573	GD Folio: 39, Factura: 1070492 (PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIEDO EN EL MES DE ENERO. GP Dir		\$0.00	\$3,730.21	\$0.00
	C00044	12/02/2015	8756598	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL MES DE ENERO. GP Directo 40 EDE		\$4,212.60	\$0.00	\$4,212.60
	C00044	12/02/2015	8756598	GD Folio: 40, Factura: 1074262 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL MES DE E		\$0.00	\$4,212.60	\$0.00
	C00092	24/03/2015	8525846	GC (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 79 EDENRED MEXICO S		\$3,820.66	\$0.00	\$3,820.66
	C00092	24/03/2015	8525846	GD Folio: 79, Factura: 1083035 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO. GP Direcl		\$0.00	\$3,820.66	\$0.00
	C00093	24/03/2015	8525847	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. GP Directo 80 EDENRED M		\$3,820.66	\$0.00	\$3,820.66



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00093	24/03/2015	8525847	GD Folio: 80, Factura: 1080346 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.		\$0.00	\$3,820.66	\$0.00
C00129	24/04/2015	9027980	GD Folio: 113, Factura: 91547 (REGISTRO PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Dir		\$0.00	\$4,524.46	-\$4,524.46
C00129	24/04/2015	9027980	GC (REGISTRO PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 113 EDENRED MEXI		\$4,524.46	\$0.00	\$0.00
C00312	12/08/2015	250868	GD Folio: 265, Factura: B 70621 (PAGO DE GASOLINA. GP Directo 265 GRUPO CINCO GASOL MEXICAN		\$0.00	\$2,600.00	-\$2,600.00
C00312	12/08/2015	250868	GC (PAGO DE GASOLINA. GP Directo 265 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 264)		\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
8240-U1-U1-U1-2991			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$3,652.38	\$3,652.38	\$0.00
8240-U1-U1-U1-2991-1			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$3,652.38	\$3,652.38	\$0.00
P00118	16/03/2015		GC Producto: 2991000001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles (REGISTRO DE ORDEI		\$1,409.40	\$0.00	\$1,409.40
P00119	16/03/2015		GD Compra : 87 Factura: 22, 20 EVENCIO ARENAS ORTIZ (REGISTRO DE COMPRA DE REFACCIONES		\$0.00	\$1,409.40	\$0.00
C00131	30/04/2015	8850239	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ABRIL. GP MARIBEL FLC		\$1,499.98	\$0.00	\$1,499.98
C00131	30/04/2015	8850239	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 114, Factura: 281 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ,		\$0.00	\$1,499.98	\$0.00
C00243	09/06/2015	3366151	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE JUNIO. GP MARIBEL FLC		\$743.00	\$0.00	\$743.00
C00243	09/06/2015	3366151	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 203, Factura: 144 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE ,		\$0.00	\$743.00	\$0.00
8240-U1-U1-U1-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$2,134,793.00	\$2,134,793.00	\$0.00
8240-U1-U1-U1-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,134,793.00	\$2,134,793.00	\$0.00
C00001	08/01/2015	3821677	GD Folio: 1, Factura: 2229 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$0.00	\$158,539.00	-\$158,539.00
C00001	08/01/2015	3821677	GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. GP Directo 1 COM		\$158,539.00	\$0.00	\$0.00
C00004	08/01/2015	3837866	GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 4 COM		\$14,363.00	\$0.00	\$14,363.00
C00004	08/01/2015	3837866	GD Folio: 4, Factura: 4601 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$0.00	\$14,363.00	\$0.00
C00005	08/01/2015	3842636	GD Folio: 5, Factura: 2838 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$0.00	\$2,428.00	-\$2,428.00
C00005	08/01/2015	3842636	GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 5 COM		\$2,428.00	\$0.00	\$0.00
C00007	08/01/2015	3853862	GD Folio: 7, Factura: 2840 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$0.00	\$1,815.00	-\$1,815.00
C00007	08/01/2015	3853862	GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 7 COM		\$1,815.00	\$0.00	\$0.00
C00010	08/01/2015	3996279	GD Folio: 10, Factura: 5488 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2		\$0.00	\$11,948.00	-\$11,948.00
C00010	08/01/2015	3996279	GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 10 COI		\$11,948.00	\$0.00	\$0.00
C00031	06/02/2015	7673918	GD Folio: 27, Factura: 4041 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 27 C		\$0.00	\$2,687.00	-\$2,687.00
C00031	06/02/2015	7673918	GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 27 COMISION FEDERAL D		\$2,687.00	\$0.00	\$0.00
C00032	06/02/2015	7681294	GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 28 COMISION FEDERAL D		\$7,814.00	\$0.00	\$7,814.00
C00032	06/02/2015	7681294	GD Folio: 28, Factura: 4042 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 28 C		\$0.00	\$7,814.00	\$0.00
C00033	06/02/2015	7701102	GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 29 COMISION FEDERAL D		\$1,839.00	\$0.00	\$1,839.00
C00033	06/02/2015	7701102	GD Folio: 29, Factura: 4043 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 29 C		\$0.00	\$1,839.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00034	06/02/2015	7730720	GC	(PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 30 COMISION FEDERAL D	\$12,276.00	\$0.00	\$12,276.00
C00034	06/02/2015	7730720	GD	Folio: 30, Factura: 5883 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 30 C	\$0.00	\$12,276.00	\$0.00
C00042	12/02/2015	4440214	GC	(PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 38 COMISION FEDERAL D	\$149,437.00	\$0.00	\$149,437.00
C00042	12/02/2015	4440214	GD	Folio: 38, Factura: 0768 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 38 C	\$0.00	\$149,437.00	\$0.00
C00078	11/03/2015	7568285	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 67 COMISION FE	\$140,553.00	\$0.00	\$140,553.00
C00078	11/03/2015	7568285	GD	Folio: 67, Factura: 0224 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di	\$0.00	\$140,553.00	\$0.00
C00079	11/03/2015	7578358	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 68 COMISION FE	\$2,697.00	\$0.00	\$2,697.00
C00079	11/03/2015	7578358	GD	Folio: 68, Factura: 2637 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di	\$0.00	\$2,697.00	\$0.00
C00080	11/03/2015	7583465	GD	Folio: 69, Factura: 2638 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di	\$0.00	\$7,423.00	-\$7,423.00
C00080	11/03/2015	7583465	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 69 COMISION FE	\$7,423.00	\$0.00	\$0.00
C00081	11/03/2015	7593173	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 70 COMISION FE	\$1,744.00	\$0.00	\$1,744.00
C00081	11/03/2015	7593173	GD	Folio: 70, Factura: 2639 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di	\$0.00	\$1,744.00	\$0.00
C00082	12/03/2015	9868069	GD	Folio: 71, Factura: 5098 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di	\$0.00	\$30,851.00	-\$30,851.00
C00082	12/03/2015	9868069	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 71 COMISION FE	\$30,851.00	\$0.00	\$0.00
C00111	10/04/2015	942863	GD	Folio: 96, Factura: 6258 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Direc	\$0.00	\$2,437.00	-\$2,437.00
C00111	10/04/2015	942863	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Directo 96 COMISION FEDE	\$2,437.00	\$0.00	\$0.00
C00112	10/04/2015	2	GD	Folio: 97, Factura: 6259 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Direc	\$0.00	\$6,448.00	-\$6,448.00
C00112	10/04/2015	2	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Directo 97 COMISION FEDE	\$6,448.00	\$0.00	\$0.00
C00113	10/04/2015	948873	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Directo 98 COMISION FEDE	\$1,746.00	\$0.00	\$1,746.00
C00113	10/04/2015	948873	GD	Folio: 98, Factura: 6260 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Direc	\$0.00	\$1,746.00	\$0.00
C00114	10/04/2015	951356	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Directo 99 COMISION FEDE	\$13,023.00	\$0.00	\$13,023.00
C00114	10/04/2015	951356	GD	Folio: 99, Factura: 8610 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Direc	\$0.00	\$13,023.00	\$0.00
C00124	14/04/2015	5753422	GD	Folio: 107, Factura: 5133 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00	\$157,237.00	-\$157,237.00
C00124	14/04/2015	5753422	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP Directo	\$157,237.00	\$0.00	\$0.00
C00195	08/06/2015	29977.8	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 166 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
C00195	08/06/2015	29977.8	GD	Folio: 166, Factura: 0578 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 166 COMISION FE	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
C00196	08/06/2015	3010256	GD	Folio: 167, Factura: 1401 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 167 COMISION FE	\$0.00	\$6,276.00	-\$6,276.00
C00196	08/06/2015	3010256	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 167 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$6,276.00	\$0.00	\$0.00
C00197	08/06/2015	3017740	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 168 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$1,603.00	\$0.00	\$1,603.00
C00197	08/06/2015	3017740	GD	Folio: 168, Factura: 0308 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 168 COMISION FE	\$0.00	\$1,603.00	\$0.00
C00198	08/06/2015	3027841	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 169 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$116,791.00	\$0.00	\$116,791.00
C00198	08/06/2015	3027841	GD	Folio: 169, Factura: 5954 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 169 COMISION FE	\$0.00	\$116,791.00	\$0.00
C00209	12/06/2015	8931011	GD	Folio: 181, Factura: 1649 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 181 COMISION FE	\$0.00	\$87,777.00	-\$87,777.00
C00209	12/06/2015	8931011	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$87,777.00	\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00261	09/07/2015	1207828	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 221 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$5,238.00	\$0.00	\$5,238.00
C00261	09/07/2015	1207828	GD Folio: 221, Factura: 1401 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 221 COMISION FE	\$0.00		\$5,238.00	\$0.00
C00262	09/07/2015	1212840	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$1,486.00	\$0.00	\$1,486.00
C00262	09/07/2015	1212840	GD Folio: 222, Factura: 0308 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 222 COMISION FE	\$0.00		\$1,486.00	\$0.00
C00263	09/07/2015	1235910	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 223 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$13,216.00	\$0.00	\$13,216.00
C00263	09/07/2015	1235910	GD Folio: 223, Factura: 3931 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 223 COMISION FE	\$0.00		\$13,216.00	\$0.00
C00319	09/07/2015	2	GD Folio: 270, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 270 COMISION F	\$0.00		\$1,975.00	-\$1,975.00
C00319	09/07/2015	2	GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 270 COMISION FEDERAL DE ELECTR	\$1,975.00		\$0.00	\$0.00
C00318	13/07/2015	2	GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 269 COMISION FEDERAL DE ELECTR	\$163,705.00		\$0.00	\$163,705.00
C00318	13/07/2015	2	GD Folio: 269, Factura: sf (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 269 COMISION FI	\$0.00		\$163,705.00	\$0.00
C00298	11/08/2015	1958221	GD Folio: 253, Factura: 303931 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 253 COMISION	\$0.00		\$16,438.00	-\$16,438.00
C00298	11/08/2015	1958221	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 253 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$16,438.00		\$0.00	\$0.00
C00299	11/08/2015	1970533	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 254 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$14,907.00		\$0.00	\$14,907.00
C00299	11/08/2015	1970533	GD Folio: 254, Factura: 804662 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 254 COMISION	\$0.00		\$14,907.00	\$0.00
C00300	11/08/2015	1977604	GD Folio: 255, Factura: 102013 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 255 COMISION	\$0.00		\$19,093.00	-\$19,093.00
C00300	11/08/2015	1977604	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 255 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$19,093.00		\$0.00	\$0.00
C00340	11/09/2015	2844457	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 287 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2	\$85,322.00		\$0.00	\$85,322.00
C00340	11/09/2015	2844457	GD Folio: 287, Factura: 1649 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 287 COMISION FEDERAL DE	\$0.00		\$85,322.00	\$0.00
C00341	11/09/2015	2728801	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 288 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2	\$19,289.00		\$0.00	\$19,289.00
C00341	11/09/2015	2728801	GD Folio: 288, Factura: 2013 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 288 COMISION FEDERAL DE	\$0.00		\$19,289.00	\$0.00
C00342	11/09/2015	308	GD Folio: 289, Factura: 308 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 289 COMISION FEDERAL DE E	\$0.00		\$1,715.00	-\$1,715.00
C00342	11/09/2015	308	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 289 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2	\$1,715.00		\$0.00	\$0.00
C00343	11/09/2015	2689652	GD Folio: 290, Factura: 294 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 290 COMISION FEDERAL DE E	\$0.00		\$47,124.00	-\$47,124.00
C00343	11/09/2015	2689652	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 290 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2	\$47,124.00		\$0.00	\$0.00
C00344	11/09/2015	2675624	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 291 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2	\$2,692.00		\$0.00	\$2,692.00
C00344	11/09/2015	2675624	GD Folio: 291, Factura: 578 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 291 COMISION FEDERAL DE E	\$0.00		\$2,692.00	\$0.00
C00345	11/09/2015	1886502	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 292 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2	\$9,739.00		\$0.00	\$9,739.00
C00345	11/09/2015	1886502	GD Folio: 292, Factura: 4662 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 292 COMISION FEDERAL DE	\$0.00		\$9,739.00	\$0.00
C00346	11/09/2015	1609941	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 293 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2	\$6,725.00		\$0.00	\$6,725.00
C00346	11/09/2015	1609941	GD Folio: 293, Factura: 1401 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 293 COMISION FEDERAL DE	\$0.00		\$6,725.00	\$0.00
C00347	11/09/2015	1525148	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 294 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2	\$11,798.00		\$0.00	\$11,798.00
C00347	11/09/2015	1525148	GD Folio: 294, Factura: 3931 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 294 COMISION FEDERAL DE	\$0.00		\$11,798.00	\$0.00
C00379	16/10/2015	6830921	GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 321 COMI	\$47,129.00		\$0.00	\$47,129.00
C00379	16/10/2015	6830921	GD Folio: 321, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	\$0.00		\$47,129.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
C00380	16/10/2015	6843484	GC	(REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 322 COMI		\$15,369.00	\$0.00	\$15,369.00	
C00380	16/10/2015	6843484	GD	Folio: 322, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.		\$0.00	\$15,369.00	\$0.00	
C00381	16/10/2015	6850574	GC	(REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 323 COMI		\$19,891.00	\$0.00	\$19,891.00	
C00381	16/10/2015	6850574	GD	Folio: 323, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.		\$0.00	\$19,891.00	\$0.00	
C00382	16/10/2015	6884457	GD	Folio: 324, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.		\$0.00	\$2,727.00	-\$2,727.00	
C00382	16/10/2015	6884457	GC	(REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 324 COMI		\$2,727.00	\$0.00	\$0.00	
C00383	16/10/2015	6898517	GC	(REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 325 COMI		\$98,823.00	\$0.00	\$98,823.00	
C00383	16/10/2015	6898517	GD	Folio: 325, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.		\$0.00	\$98,823.00	\$0.00	
C00412	05/11/2015	2220137	GD	Folio: 347, Factura: 1479396 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 347 COMISION FEDERAL		\$0.00	\$147,939.00	-\$147,939.00	
C00412	05/11/2015	2220137	GC	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 347 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3		\$147,939.00	\$0.00	\$0.00	
C00413	05/11/2015	2212200	GD	Folio: 348, Factura: 102013 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 348 COMISION FEDERAL D		\$0.00	\$18,606.00	-\$18,606.00	
C00413	05/11/2015	2212200	GC	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 348 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3		\$18,606.00	\$0.00	\$0.00	
C00414	05/11/2015	2206211	GC	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 349 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3		\$6,581.00	\$0.00	\$6,581.00	
C00414	05/11/2015	2206211	GD	Folio: 349, Factura: 804662 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 349 COMISION FEDERAL D		\$0.00	\$6,581.00	\$0.00	
C00415	05/11/2015	2202473	GC	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 350 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3		\$207,325.00	\$0.00	\$207,325.00	
C00415	05/11/2015	2202473	GD	Folio: 350, Factura: 73250 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 350 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$207,325.00	\$0.00	
C00416	05/11/2015	2198582	GC	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 351 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3		\$1,572.00	\$0.00	\$1,572.00	
C00416	05/11/2015	2198582	GD	Folio: 351, Factura: 100308 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 351 COMISION FEDERAL D		\$0.00	\$1,572.00	\$0.00	
C00417	05/11/2015	2196050	GD	Folio: 352, Factura: 101401 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 352 COMISION FEDERAL D		\$0.00	\$7,480.00	-\$7,480.00	
C00417	05/11/2015	2196050	GC	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 352 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3		\$7,480.00	\$0.00	\$0.00	
C00418	05/11/2015	2191607	GC	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 353 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3		\$2,503.00	\$0.00	\$2,503.00	
C00418	05/11/2015	2191607	GD	Folio: 353, Factura: 100578 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 353 COMISION FEDERAL D		\$0.00	\$2,503.00	\$0.00	
C00419	05/11/2015	2188378	GC	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 354 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3		\$12,167.00	\$0.00	\$12,167.00	
C00419	05/11/2015	2188378	GD	Folio: 354, Factura: 303931 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 354 COMISION FEDERAL D		\$0.00	\$12,167.00	\$0.00	
C00484	10/12/2015	9701032	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 410 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$127,076.00	\$0.00	\$127,076.00	
C00484	10/12/2015	9701032	GD	Folio: 410, Factura: 101649 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 410 COMISION		\$0.00	\$127,076.00	\$0.00	
C00485	10/12/2015	9704999	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 411 COMISION FEDERAL DE ELECTRICII		\$52,114.00	\$0.00	\$52,114.00	
C00485	10/12/2015	9704999	GD	Folio: 411, Factura: 100294 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 411 COMISION		\$0.00	\$52,114.00	\$0.00	
C00486	10/12/2015	9708768	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 412 COMISION FEDERAL DE ELECTRICII		\$2,961.00	\$0.00	\$2,961.00	
C00486	10/12/2015	9708768	GD	Folio: 412, Factura: 100578 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 412 COMISION		\$0.00	\$2,961.00	\$0.00	
C00487	10/12/2015	9712689	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 413 COMISION FEDERAL DE ELECTRICII		\$1,716.00	\$0.00	\$1,716.00	
C00487	10/12/2015	9712689	GD	Folio: 413, Factura: 100308 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 413 COMISION		\$0.00	\$1,716.00	\$0.00	
8240-01-01-01-3141				Telefonía tradicional		\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8240-01-01-01-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00
	C00016	16/01/2015	2833489	GD Folio: 14, Factura: 58041 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$2,185.00	-\$2,185.00
	C00016	16/01/2015	2833489	GC (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 14 T	\$2,185.00	\$0.00	\$0.00
	C00035	06/02/2015	2393570	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO. GP Directo 31 TELEFONOS DE MEXICO :	\$2,933.00	\$0.00	\$2,933.00
	C00035	06/02/2015	2393570	GD Folio: 31, Factura: 57846 (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO. GP Directo 31 TE	\$0.00	\$2,933.00	\$0.00
	C00311	18/08/2015	1194371	GD Folio: 264, Factura: 130415070057194 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 26-	\$0.00	\$1,966.00	-\$1,966.00
	C00311	18/08/2015	1194371	GC (REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 264 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C	\$1,966.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$5,997.20	\$5,997.20	\$0.00
8240-01-01-01-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$5,997.20	\$5,997.20	\$0.00
	P00062	25/02/2015		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (REGISTRO DE SERVICIO DE HOSTING. GC Orden	\$5,997.20	\$0.00	\$5,997.20
	P00063	25/02/2015		GD Compra : 51 Factura: 221, 14 ALVA SANCHEZ MERINO (REGISTRO DE SERVICIO DE HOSTING. GD	\$0.00	\$5,997.20	\$0.00
8240-01-01-01-3351			Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$38,048.00	\$38,048.00	\$0.00
8240-01-01-01-3351-1			Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$38,048.00	\$38,048.00	\$0.00
	P00018	31/01/2015		GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO (ORDEN DE AI	\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00
	P00019	31/01/2015		GD Compra : 20 Factura: 808, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (ENTREC	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
	P00068	20/02/2015		GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO (REGISTRO DI	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
	P00069	20/02/2015		GD Compra : 53 Factura: 848, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIST	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
8240-01-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$273.60	\$273.60	\$0.00
8240-01-01-01-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$273.60	\$273.60	\$0.00
	C00098	30/03/2015	8742417	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 85, Factura: 2048 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL	\$0.00	\$273.60	-\$273.60
	C00098	30/03/2015	8742417	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO. GP M	\$273.60	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,177.08	\$5,177.08	\$0.00
8240-01-01-01-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$5,177.08	\$5,177.08	\$0.00
	C00025	31/01/2015	SF	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 21 SANTANDER SERFIN SA DE	\$203.00	\$0.00	\$203.00
	C00025	31/01/2015	SF	GD Folio: 21, Factura: S/F (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 21 SANTA	\$0.00	\$203.00	\$0.00
	C00026	31/01/2015	SF	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 22 SANTANDER SERFIN SA DE	\$1,187.84	\$0.00	\$1,187.84
	C00026	31/01/2015	SF	GD Folio: 22, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 22 SANTAN	\$0.00	\$1,187.84	\$0.00
	C00027	31/01/2015	1160	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 23 SANTANDER SERFIN SA DE	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00027	31/01/2015	1160	GD Folio: 23, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 23 SANTAN		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C00028	31/01/2015	SF	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 24 SANTANDER SERFIN SA DE		\$203.00	\$0.00	\$203.00
C00028	31/01/2015	SF	GD Folio: 24, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 24 SANTAN		\$0.00	\$203.00	\$0.00
C00029	31/01/2015	sf	GD Folio: 25, Factura: sf (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 25 SANTANDER SERF		\$0.00	\$125.28	-\$125.28
C00029	31/01/2015	sf	GC (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 25 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago		\$125.28	\$0.00	\$0.00
C00030	31/01/2015	SF	GD Folio: 26, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 26 SANTANDER SER		\$0.00	\$203.00	-\$203.00
C00030	31/01/2015	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 26 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago		\$203.00	\$0.00	\$0.00
C00067	27/02/2015	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 59 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00067	27/02/2015	SF	GD Folio: 59, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 59 SANTANDER SER		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C00068	27/02/2015	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 60 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago		\$904.80	\$0.00	\$904.80
C00068	27/02/2015	SF	GD Folio: 60, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 60 SANTANDER SER		\$0.00	\$904.80	\$0.00
C00109	31/03/2015	S/F	GD Folio: 94, Factura: S/F (COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 94 SANTANDER SERF		\$0.00	\$30.16	-\$30.16
C00109	31/03/2015	S/F	GC (COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 94 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$30.16	\$0.00	\$0.00
8240-U1-U1-U1-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$15,000.01	\$10,900.01	\$4,100.00
8240-U1-U1-U1-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$15,000.01	\$10,900.01	\$4,100.00
P00142	01/04/2015		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGISTRO DE ORDEN DE		\$3,700.01	\$0.00	\$3,700.01
P00145	01/04/2015		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGISTRO DE ORDEN DE		\$3,100.00	\$0.00	\$6,800.01
P00143	09/04/2015		GD Compra : 110 Factura: 34177, 24 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA SA DE CV (REGISTRO I		\$0.00	\$3,700.01	\$3,100.00
P00146	09/04/2015		GD Compra : 111 Factura: 41016, 25 RIVERA APIZACO SA DE C V (REGISTRO DE SERVICIO DE VEHIC		\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
P00168	04/05/2015		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGISTRO DE ORDEN DE		\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
P00169	04/05/2015		GC RIVERA APIZACO SA DE C V (REGISTRO DE MANTENIMIENTO. GD Compra : 135 Factura: 41081, 21		\$4,100.00	\$0.00	\$8,200.00
P00169	04/05/2015		GD Compra : 135 Factura: 41081, 25 RIVERA APIZACO SA DE C V (REGISTRO DE MANTENIMIENTO. GC		\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00
8240-U1-U1-U1-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$312,923.69	\$312,923.69	\$0.00
8240-U1-U1-U1-3571-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Con	\$0.00	\$312,923.69	\$312,923.69	\$0.00
P00029	10/02/2015		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
P00030	10/02/2015		GD Compra : 41 Factura: 65, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE DE MANTENIMII		\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
P00032	10/02/2015		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$870.00	\$0.00	\$870.00
P00033	10/02/2015		GD Compra : 42 Factura: 63, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIAMIENT		\$0.00	\$870.00	\$0.00
P00035	10/02/2015		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$30,844.40	\$0.00	\$30,844.40
P00036	10/02/2015		GD Compra : 43 Factura: 66, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIAMIENT		\$0.00	\$30,844.40	\$0.00
P00038	10/02/2015		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$35,463.87	\$0.00	\$35,463.87



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00039	10/02/2015			GD Compra : 44 Factura: 64, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$35,463.87	\$0.00
P00121	16/03/2015			GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (REGIS	\$2,691.20	\$0.00	\$2,691.20
P00122	16/03/2015			GD Compra : 88 Factura: 21, 20 EVENCIO ARENAS ORTIZ (REGISTRO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS	\$0.00	\$2,691.20	\$0.00
P00180	06/05/2015			GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE	\$12,145.20	\$0.00	\$12,145.20
P00174	12/05/2015			GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (REGIS	\$7,864.80	\$0.00	\$20,010.00
P00175	12/05/2015			GD Compra : 139 Factura: 85, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE TRABAJOS EN	\$0.00	\$7,864.80	\$12,145.20
P00177	12/05/2015			GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE	\$4,570.40	\$0.00	\$16,715.60
P00178	12/05/2015			GD Compra : 140 Factura: 86, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$4,570.40	\$12,145.20
P00181	12/05/2015			GD Compra : 141 Factura: 89, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$12,145.20	\$0.00
P00183	12/05/2015			GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE	\$14,024.40	\$0.00	\$14,024.40
P00184	12/05/2015			GC MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE ORDEN DE MANTENIMIENTO PTAR TLATE	\$14,024.40	\$0.00	\$28,048.80
P00184	12/05/2015			GD Compra : 142 Factura: 88, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE ORDEN DE MAI	\$0.00	\$14,024.40	\$14,024.40
P00217	12/05/2015			GD Compra : 160 Factura: 88, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$14,024.40	\$0.00
P00192	19/05/2015			GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE	\$10,324.00	\$0.00	\$10,324.00
P00218	19/05/2015			GD Compra : 161 Factura: 90, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$10,324.00	\$0.00
P00221	19/05/2015			GC MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIENTO PLANTA ATLAMAXAC. C	\$22,248.80	\$0.00	\$22,248.80
P00221	19/05/2015			GD Compra : 162 Factura: 91, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$22,248.80	\$0.00
P00225	31/05/2015			Cancelación GD Compra : 160 Factura: 88, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MA	\$0.00	-\$14,024.40	\$14,024.40
P00228	31/05/2015			GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE	-\$14,024.40	\$0.00	\$0.00
P00304	15/07/2015			GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE	\$71,224.00	\$0.00	\$71,224.00
P00305	15/07/2015			GD Compra : 214 Factura: 96, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO MANTTO. PTAR AT	\$0.00	\$71,224.00	\$0.00
P00509	23/11/2015			GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE	\$99,086.62	\$0.00	\$99,086.62
P00510	23/11/2015			GD Compra : 386 Factura: 109, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (MANTENIMIENTO A EQUIPOS	\$0.00	\$99,086.62	\$0.00
8240-U1-U1-U1-3661				Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
8240-U1-U1-U1-3661-1				Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corrient	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
P00050	12/02/2015			GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTE	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
P00051	20/02/2015			GD Compra : 47 Factura: 212, 14 ALVA SANCHEZ MERINO (REGISTRO DE SERVICIO DE DIFUSIÓN DE	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
8240-U1-U1-U1-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00
8240-U1-U1-U1-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00
C00278	01/07/2015	1602142		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 237, Factura: VARIAS (REGISTRO FONDO REVOLVENTE DEL M	\$0.00	\$315.00	-\$315.00
C00278	01/07/2015	1602142		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. GP MARIBEL	\$315.00	\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00273	17/07/2015	2858676	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 232, Factura: VARIOS (REGISTRO DE VIATICOS EN EL PAÍS. G		\$0.00	\$965.00	-\$965.00
C00273	17/07/2015	2858676	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE VIATICOS EN EL PAÍS. GP MARIBEL FLORES GUEVA		\$965.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$11,988.00	\$11,988.00	\$0.00
8240-01-01-01-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$11,988.00	\$11,988.00	\$0.00
C00051	16/02/2015	9084971	GD Folio: 45, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO. (\$0.00	\$5,994.00	-\$5,994.00
C00051	16/02/2015	9084971	GC (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO. GP Directo 45 GOBIEI		\$5,994.00	\$0.00	\$0.00
C00088	17/03/2015	9208655	GD Folio: 75, Factura: S/F (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE FEBRER		\$0.00	\$5,994.00	-\$5,994.00
C00088	17/03/2015	9208655	GC (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 75 GOB		\$5,994.00	\$0.00	\$0.00
8240-02			CUOTAS MUNICIPALES	\$0.00	\$11,300,504.34	\$11,276,176.34	\$24,328.00
8240-02-01			TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$11,300,504.34	\$11,276,176.34	\$24,328.00
8240-02-01-01			DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$11,300,504.34	\$11,276,176.34	\$24,328.00
8240-02-01-01-1132			SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$171,276.00	\$166,536.00	\$4,740.00
8240-02-01-01-1132-1			SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$171,276.00	\$166,536.00	\$4,740.00
P00100	13/03/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 9)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
P00101	13/03/2015		GD Folio: 10 (. GD Folio: 10)		\$0.00	\$7,758.00	\$0.00
P00130	30/03/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 11)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
P00131	30/03/2015		GD Folio: 12 (. GD Folio: 12)		\$0.00	\$7,758.00	\$0.00
P00136	15/04/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 13)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
P00137	15/04/2015		GC (. GD Folio: 14)		\$7,758.00	\$0.00	\$15,516.00
P00137	15/04/2015		GD Folio: 14 (. GD Folio: 14)		\$0.00	\$7,758.00	\$7,758.00
P00159	15/04/2015		GD Folio: 16 (. GD Folio: 16)		\$0.00	\$7,758.00	\$0.00
P00154	29/04/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 15)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
P00161	29/04/2015		GD Folio: 18 (. GD Folio: 18)		\$0.00	\$7,758.00	\$0.00
P00157	30/04/2015		Cancelación GC (. Cancelación GD Folio: 14)		-\$7,758.00	\$0.00	-\$7,758.00
P00157	30/04/2015		Cancelación GD Folio: 14 (. Cancelación GD Folio: 14)		\$0.00	-\$7,758.00	\$0.00
P00199	15/05/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 17)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
P00200	15/05/2015		GD Folio: 20 (. GD Folio: 20)		\$0.00	\$7,758.00	\$0.00
P00205	29/05/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 19)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
P00206	29/05/2015		GD Folio: 22 (. GD Folio: 22)		\$0.00	\$7,758.00	\$0.00
P00268	01/06/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 24)		\$4,740.00	\$0.00	\$4,740.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
P00253	14/06/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 22)		\$4,740.00	\$0.00	\$9,480.00
P00254	14/06/2015		GD Folio: 25 (. GD Folio: 25)		\$0.00	\$4,740.00	\$4,740.00
P00269	14/06/2015		GD Folio: 29 (. GD Folio: 29)		\$0.00	\$4,740.00	\$0.00
P00274	15/06/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 26)		\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
P00275	15/06/2015		GD Folio: 31 (. GD Folio: 31)		\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
P00280	30/06/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 28)		\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
P00281	30/06/2015		GD Folio: 33 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GD Folio: 33)		\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
P00448	30/06/2015		Cancelación GD Folio: 25 (. Cancelación GD Folio: 25)		\$0.00	-\$4,740.00	\$4,740.00
P00324	15/07/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 30)		\$8,232.00	\$0.00	\$12,972.00
P00325	15/07/2015		GD Folio: 36 (. GD Folio: 36)		\$0.00	\$8,232.00	\$4,740.00
P00357	15/07/2015		GD Folio: 43 (. GD Folio: 43)		\$0.00	\$8,232.00	-\$3,492.00
P00330	31/07/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 32)		\$8,232.00	\$0.00	\$4,740.00
P00331	31/07/2015		GD Folio: 38 (. GD Folio: 38)		\$0.00	\$8,232.00	-\$3,492.00
P00336	01/08/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 34)		\$8,232.00	\$0.00	\$4,740.00
P00356	01/08/2015		Cancelación GD Folio: 36 (. Cancelación GD Folio: 36)		\$0.00	-\$8,232.00	\$12,972.00
P00337	15/08/2015		GD Folio: 40 (. GD Folio: 40)		\$0.00	\$8,232.00	\$4,740.00
P00339	15/08/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (NOMINA 1ER QNA AGOSTO. GC Folio : 35)		\$8,232.00	\$0.00	\$12,972.00
P00340	15/08/2015		GD Folio: 41 (NOMINA PRIMER QUINCENA AGOSTO. GD Folio: 41)		\$0.00	\$8,232.00	\$4,740.00
P00359	31/08/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 37)		\$8,232.00	\$0.00	\$12,972.00
P00360	31/08/2015		GD Folio: 44 (. GD Folio: 44)		\$0.00	\$8,232.00	\$4,740.00
P00377	14/09/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 40)		\$8,232.00	\$0.00	\$12,972.00
P00378	14/09/2015		GD Folio: 47 (. GD Folio: 47)		\$0.00	\$8,232.00	\$4,740.00
P00402	30/09/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 42)		\$8,232.00	\$0.00	\$12,972.00
P00403	30/09/2015		GD Folio: 50 (. GD Folio: 50)		\$0.00	\$8,232.00	\$4,740.00
P00436	31/10/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 48)		\$8,232.00	\$0.00	\$12,972.00
P00437	31/10/2015		GD Folio: 56 (. GD Folio: 56)		\$0.00	\$8,232.00	\$4,740.00
P00476	13/11/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 51)		\$8,232.00	\$0.00	\$12,972.00
P00477	13/11/2015		GD Folio: 59 (. GD Folio: 59)		\$0.00	\$8,232.00	\$4,740.00
P00482	30/11/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 53)		\$8,232.00	\$0.00	\$12,972.00
P00483	30/11/2015		GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)		\$0.00	\$8,232.00	\$4,740.00
P00578	15/12/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 59)		\$8,232.00	\$0.00	\$12,972.00
P00579	15/12/2015		GD Folio: 67 (. GD Folio: 67)		\$0.00	\$8,232.00	\$4,740.00
P00584	31/12/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 61)		\$8,232.00	\$0.00	\$12,972.00
P00585	31/12/2015		GD Folio: 69 (. GD Folio: 69)		\$0.00	\$8,232.00	\$4,740.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8240-U2-U1-U1-1211			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,946,747.00	\$1,946,747.00	\$0.00
8240-U2-U1-U1-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,946,747.00	\$1,946,747.00	\$0.00
P00103	13/03/2015		Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 10)		\$96,501.00	\$0.00	\$96,501.00
P00104	13/03/2015		GD Folio: 11 (. GD Folio: 11)		\$0.00	\$96,501.00	\$0.00
P00133	31/03/2015		Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 12)		\$96,501.00	\$0.00	\$96,501.00
P00134	31/03/2015		GD Folio: 13 (. GD Folio: 13)		\$0.00	\$96,501.00	\$0.00
P00139	15/04/2015		Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 14)		\$96,501.00	\$0.00	\$96,501.00
P00140	15/04/2015		GD Folio: 15 (. GD Folio: 15)		\$0.00	\$96,501.00	\$0.00
P00140	15/04/2015		GC (. GD Folio: 15)		\$96,501.00	\$0.00	\$96,501.00
P00160	15/04/2015		GD Folio: 17 (. GD Folio: 17)		\$0.00	\$96,501.00	\$0.00
P00158	30/04/2015		Cancelación GD Folio: 15 (. Cancelación GD Folio: 15)		\$0.00	-\$96,501.00	\$96,501.00
P00158	30/04/2015		Cancelación GC (. Cancelación GD Folio: 15)		-\$96,501.00	\$0.00	\$0.00
P00165	30/04/2015		Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 16)		\$96,501.00	\$0.00	\$96,501.00
P00166	30/04/2015		GD Folio: 19 (. GD Folio: 19)		\$0.00	\$96,501.00	\$0.00
P00202	15/05/2015		Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 18)		\$96,501.00	\$0.00	\$96,501.00
P00203	15/05/2015		GD Folio: 21 (. GD Folio: 21)		\$0.00	\$96,501.00	\$0.00
P00208	29/05/2015		Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 20)		\$96,501.00	\$0.00	\$96,501.00
P00209	29/05/2015		GD Folio: 23 (. GD Folio: 23)		\$0.00	\$96,501.00	\$0.00
P00256	14/06/2015		Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 23)		\$57,815.00	\$0.00	\$57,815.00
P00257	14/06/2015		GD Folio: 26 (NOMINA DE AJUSTE DE HONORARIOS AL TABULADOR 2015. GD Folio: 26)		\$0.00	\$57,815.00	\$0.00
P00271	15/06/2015		Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 25)		\$102,409.00	\$0.00	\$102,409.00
P00272	15/06/2015		GD Folio: 30 (. GD Folio: 30)		\$0.00	\$102,409.00	\$0.00
P00283	30/06/2015		Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 29)		\$102,409.00	\$0.00	\$102,409.00
P00284	30/06/2015		GD Folio: 34 (. GD Folio: 34)		\$0.00	\$102,409.00	\$0.00
P00327	15/07/2015		Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 31)		\$102,409.00	\$0.00	\$102,409.00
P00328	15/07/2015		GD Folio: 37 (. GD Folio: 37)		\$0.00	\$102,409.00	\$0.00
P00333	31/07/2015		Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 33)		\$102,409.00	\$0.00	\$102,409.00
P00334	31/07/2015		GD Folio: 39 (. GD Folio: 39)		\$0.00	\$102,409.00	\$0.00
P00342	15/08/2015		Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 36)		\$102,409.00	\$0.00	\$102,409.00
P00343	15/08/2015		GD Folio: 42 (. GD Folio: 42)		\$0.00	\$102,409.00	\$0.00
P00362	31/08/2015		Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 38)		\$102,409.00	\$0.00	\$102,409.00
P00363	31/08/2015		GD Folio: 45 (. GD Folio: 45)		\$0.00	\$102,409.00	\$0.00
P00380	30/09/2015		Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 41)		\$99,168.00	\$0.00	\$99,168.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00381	30/09/2015			GD Folio: 48 (. GD Folio: 48)		\$0.00	\$99,168.00	\$0.00
P00405	30/09/2015			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 43)		\$99,168.00	\$0.00	\$99,168.00
P00406	30/09/2015			GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)		\$0.00	\$99,168.00	\$0.00
P00439	31/10/2015			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 49)		\$99,168.00	\$0.00	\$99,168.00
P00440	31/10/2015			GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)		\$0.00	\$99,168.00	\$0.00
P00442	01/11/2015			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 50)		\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00
P00443	01/11/2015			GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)		\$0.00	\$1,296.00	\$0.00
P00479	30/11/2015			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 52)		\$99,168.00	\$0.00	\$99,168.00
P00480	30/11/2015			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)		\$0.00	\$99,168.00	\$0.00
P00485	30/11/2015			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 54)		\$99,168.00	\$0.00	\$99,168.00
P00486	30/11/2015			GD Folio: 62 (. GD Folio: 62)		\$0.00	\$99,168.00	\$0.00
P00581	15/12/2015			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 60)		\$99,168.00	\$0.00	\$99,168.00
P00582	15/12/2015			GD Folio: 68 (. GD Folio: 68)		\$0.00	\$99,168.00	\$0.00
P00587	31/12/2015			Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 62)		\$99,168.00	\$0.00	\$99,168.00
P00588	31/12/2015			GD Folio: 70 (. GD Folio: 70)		\$0.00	\$99,168.00	\$0.00
8240-U2-U1-U1-1212				ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$772,728.00	\$772,728.00	\$0.00
8240-U2-U1-U1-1212-1				ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$772,728.00	\$772,728.00	\$0.00
P00103	13/03/2015			Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 10)		\$34,012.00	\$0.00	\$34,012.00
P00104	13/03/2015			GD Folio: 11 (. GD Folio: 11)		\$0.00	\$34,012.00	\$0.00
P00133	31/03/2015			Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 12)		\$34,012.00	\$0.00	\$34,012.00
P00134	31/03/2015			GD Folio: 13 (. GD Folio: 13)		\$0.00	\$34,012.00	\$0.00
P00139	15/04/2015			Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 14)		\$34,012.00	\$0.00	\$34,012.00
P00140	15/04/2015			GD Folio: 15 (. GD Folio: 15)		\$0.00	\$34,012.00	\$0.00
P00140	15/04/2015			GC (. GD Folio: 15)		\$34,012.00	\$0.00	\$34,012.00
P00160	15/04/2015			GD Folio: 17 (. GD Folio: 17)		\$0.00	\$34,012.00	\$0.00
P00158	30/04/2015			Cancelación GC (. Cancelación GD Folio: 15)		-\$34,012.00	\$0.00	-\$34,012.00
P00158	30/04/2015			Cancelación GD Folio: 15 (. Cancelación GD Folio: 15)		\$0.00	-\$34,012.00	\$0.00
P00165	30/04/2015			Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 16)		\$34,012.00	\$0.00	\$34,012.00
P00166	30/04/2015			GD Folio: 19 (. GD Folio: 19)		\$0.00	\$34,012.00	\$0.00
P00202	15/05/2015			Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 18)		\$34,012.00	\$0.00	\$34,012.00
P00203	15/05/2015			GD Folio: 21 (. GD Folio: 21)		\$0.00	\$34,012.00	\$0.00
P00208	29/05/2015			Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 20)		\$34,012.00	\$0.00	\$34,012.00
P00209	29/05/2015			GD Folio: 23 (. GD Folio: 23)		\$0.00	\$34,012.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
P00256	14/06/2015		Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 23)		-16,390.00	\$0.00	-16,390.00
P00257	14/06/2015		GD Folio: 26 (NOMINA DE AJUSTE DE HONORARIOS AL TABULADOR 2015. GD Folio: 26)		\$0.00	-16,390.00	\$0.00
P00271	15/06/2015		Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 25)		\$32,339.00	\$0.00	\$32,339.00
P00272	15/06/2015		GD Folio: 30 (. GD Folio: 30)		\$0.00	\$32,339.00	\$0.00
P00283	30/06/2015		Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 29)		\$32,339.00	\$0.00	\$32,339.00
P00284	30/06/2015		GD Folio: 34 (. GD Folio: 34)		\$0.00	\$32,339.00	\$0.00
P00327	15/07/2015		Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 31)		\$32,339.00	\$0.00	\$32,339.00
P00328	15/07/2015		GD Folio: 37 (. GD Folio: 37)		\$0.00	\$32,339.00	\$0.00
P00333	31/07/2015		Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 33)		\$32,339.00	\$0.00	\$32,339.00
P00334	31/07/2015		GD Folio: 39 (. GD Folio: 39)		\$0.00	\$32,339.00	\$0.00
P00342	15/08/2015		Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 36)		\$32,339.00	\$0.00	\$32,339.00
P00343	15/08/2015		GD Folio: 42 (. GD Folio: 42)		\$0.00	\$32,339.00	\$0.00
P00362	31/08/2015		Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 38)		\$32,339.00	\$0.00	\$32,339.00
P00363	31/08/2015		GD Folio: 45 (. GD Folio: 45)		\$0.00	\$32,339.00	\$0.00
P00380	30/09/2015		Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 41)		\$31,307.00	\$0.00	\$31,307.00
P00381	30/09/2015		GD Folio: 48 (. GD Folio: 48)		\$0.00	\$31,307.00	\$0.00
P00405	30/09/2015		Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 43)		\$31,307.00	\$0.00	\$31,307.00
P00406	30/09/2015		GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)		\$0.00	\$31,307.00	\$0.00
P00439	31/10/2015		Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 49)		\$31,307.00	\$0.00	\$31,307.00
P00440	31/10/2015		GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)		\$0.00	\$31,307.00	\$0.00
P00442	01/11/2015		Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 50)		\$412.00	\$0.00	\$412.00
P00443	01/11/2015		GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)		\$0.00	\$412.00	\$0.00
P00479	30/11/2015		Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 52)		\$31,307.00	\$0.00	\$31,307.00
P00480	30/11/2015		GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)		\$0.00	\$31,307.00	\$0.00
P00485	30/11/2015		Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 54)		\$31,307.00	\$0.00	\$31,307.00
P00486	30/11/2015		GD Folio: 62 (. GD Folio: 62)		\$0.00	\$31,307.00	\$0.00
P00590	14/12/2015		Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 63)		\$198,336.00	\$0.00	\$198,336.00
P00591	14/12/2015		GD Folio: 71 (. GD Folio: 71)		\$0.00	\$198,336.00	\$0.00
P00581	15/12/2015		Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 60)		\$31,307.00	\$0.00	\$31,307.00
P00582	15/12/2015		GD Folio: 68 (. GD Folio: 68)		\$0.00	\$31,307.00	\$0.00
P00551	16/12/2015		Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 57)		\$4,422.00	\$0.00	\$4,422.00
P00552	16/12/2015		GD Folio: 65 (. GD Folio: 65)		\$0.00	\$4,296.00	\$126.00
P00609	16/12/2015		Cancelación GD Folio: 65 (. Cancelación GD Folio: 65)		\$0.00	-4,296.00	\$4,422.00
P00610	16/12/2015		GD Folio: 75 (. GD Folio: 75)		\$0.00	\$4,422.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8240-U2-U1-U1-1322			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$9,880.00	\$9,880.00	\$0.00
8240-U2-U1-U1-1322-1			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$9,880.00	\$9,880.00	\$0.00
	P00277	16/06/2015	Desc: PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL (. GC Folio : 27)		\$4,940.00	\$0.00	\$4,940.00
	P00278	16/06/2015	GD Folio: 32 (. GD Folio: 32)		\$0.00	\$4,940.00	\$0.00
	P00488	29/11/2015	Desc: PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL (. GC Folio : 55)		\$4,940.00	\$0.00	\$4,940.00
	P00489	29/11/2015	GD Folio: 63 (. GD Folio: 63)		\$0.00	\$4,940.00	\$0.00
8240-U2-U1-U1-1327			GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL	\$0.00	\$21,954.00	\$21,954.00	\$0.00
8240-U2-U1-U1-1327-1			GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$21,954.00	\$21,954.00	\$0.00
	P00593	16/12/2015	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL (. GC Folio : 64)		\$21,954.00	\$0.00	\$21,954.00
	P00594	16/12/2015	GD Folio: 72 (. GD Folio: 72)		\$0.00	\$21,954.00	\$0.00
8240-U2-U1-U1-1342			COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$226,907.00	\$230,027.00	-\$3,120.00
8240-U2-U1-U1-1342-1			COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$226,907.00	\$230,027.00	-\$3,120.00
	P00100	13/03/2015	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 9)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
	P00100	13/03/2015	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 9)		\$2,212.00	\$0.00	\$9,970.00
	P00101	13/03/2015	GD Folio: 10 (. GD Folio: 10)		\$0.00	\$7,758.00	\$2,212.00
	P00101	13/03/2015	GD Folio: 10 (. GD Folio: 10)		\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
	P00130	30/03/2015	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 11)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
	P00130	30/03/2015	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 11)		\$2,212.00	\$0.00	\$9,970.00
	P00131	30/03/2015	GD Folio: 12 (. GD Folio: 12)		\$0.00	\$7,758.00	\$2,212.00
	P00131	30/03/2015	GD Folio: 12 (. GD Folio: 12)		\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
	P00136	15/04/2015	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 13)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
	P00136	15/04/2015	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 13)		\$2,212.00	\$0.00	\$9,970.00
	P00137	15/04/2015	GC (. GD Folio: 14)		\$7,758.00	\$0.00	\$17,728.00
	P00137	15/04/2015	GC (. GD Folio: 14)		\$2,212.00	\$0.00	\$19,940.00
	P00137	15/04/2015	GD Folio: 14 (. GD Folio: 14)		\$0.00	\$7,758.00	\$12,182.00
	P00137	15/04/2015	GD Folio: 14 (. GD Folio: 14)		\$0.00	\$2,212.00	\$9,970.00
	P00159	15/04/2015	GD Folio: 16 (. GD Folio: 16)		\$0.00	\$7,758.00	\$2,212.00
	P00159	15/04/2015	GD Folio: 16 (. GD Folio: 16)		\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
	P00154	29/04/2015	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 15)		\$9,970.00	\$0.00	\$9,970.00
	P00161	29/04/2015	GD Folio: 18 (. GD Folio: 18)		\$0.00	\$9,970.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
P00157	30/04/2015		Cancelación GD Folio: 14 (. Cancelación GD Folio: 14)		\$0.00	-\$7,758.00	\$7,758.00
P00157	30/04/2015		Cancelación GD Folio: 14 (. Cancelación GD Folio: 14)		\$0.00	-\$2,212.00	\$9,970.00
P00157	30/04/2015		Cancelación GC (. Cancelación GD Folio: 14)		-\$7,758.00	\$0.00	\$2,212.00
P00157	30/04/2015		Cancelación GC (. Cancelación GD Folio: 14)		-\$2,212.00	\$0.00	\$0.00
P00199	15/05/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 17)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
P00199	15/05/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 17)		\$2,212.00	\$0.00	\$9,970.00
P00200	15/05/2015		GD Folio: 20 (. GD Folio: 20)		\$0.00	\$7,758.00	\$2,212.00
P00200	15/05/2015		GD Folio: 20 (. GD Folio: 20)		\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
P00205	29/05/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 19)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
P00205	29/05/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 19)		\$2,212.00	\$0.00	\$9,970.00
P00206	29/05/2015		GD Folio: 22 (. GD Folio: 22)		\$0.00	\$7,758.00	\$2,212.00
P00206	29/05/2015		GD Folio: 22 (. GD Folio: 22)		\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
P00268	01/06/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 24)		\$4,740.00	\$0.00	\$4,740.00
P00268	01/06/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 24)		-\$7,860.00	\$0.00	-\$3,120.00
P00253	14/06/2015		Desc: 4740 (. GC Folio : 22)		\$4,740.00	\$0.00	\$1,620.00
P00253	14/06/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 22)		-\$7,860.00	\$0.00	-\$6,240.00
P00254	14/06/2015		GD Folio: 25 (. GD Folio: 25)		\$0.00	\$4,740.00	-\$10,980.00
P00254	14/06/2015		GD Folio: 25 (. GD Folio: 25)		\$0.00	-\$7,860.00	-\$3,120.00
P00269	14/06/2015		GD Folio: 29 (. GD Folio: 29)		\$0.00	\$4,740.00	-\$7,860.00
P00269	14/06/2015		GD Folio: 29 (. GD Folio: 29)		\$0.00	-\$7,860.00	\$0.00
P00274	15/06/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 26)		\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
P00274	15/06/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 26)		\$1,426.00	\$0.00	\$9,658.00
P00275	15/06/2015		GD Folio: 31 (. GD Folio: 31)		\$0.00	\$8,232.00	\$1,426.00
P00275	15/06/2015		GD Folio: 31 (. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,426.00	\$0.00
P00280	30/06/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 28)		\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
P00280	30/06/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 28)		\$1,426.00	\$0.00	\$9,658.00
P00281	30/06/2015		GD Folio: 33 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GD Folio: 33)		\$0.00	\$8,232.00	\$1,426.00
P00281	30/06/2015		GD Folio: 33 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GD Folio: 33)		\$0.00	\$1,426.00	\$0.00
P00448	30/06/2015		Cancelación GD Folio: 25 (. Cancelación GD Folio: 25)		\$0.00	-\$4,740.00	\$4,740.00
P00448	30/06/2015		Cancelación GD Folio: 25 (. Cancelación GD Folio: 25)		\$0.00	\$7,860.00	-\$3,120.00
P00324	15/07/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 30)		\$9,658.00	\$0.00	\$6,538.00
P00325	15/07/2015		GD Folio: 36 (. GD Folio: 36)		\$0.00	\$9,958.00	-\$3,420.00
P00357	15/07/2015		GD Folio: 43 (. GD Folio: 43)		\$0.00	\$9,658.00	-\$13,078.00
P00330	31/07/2015		Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 32)		\$9,658.00	\$0.00	-\$3,420.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00331	31/07/2015			GD Folio: 38 (. GD Folio: 38)	\$0.00	\$9,658.00	-\$13,078.00	
P00356	01/08/2015			Cancelación GD Folio: 36 (. Cancelación GD Folio: 36)	\$0.00	-\$9,958.00	-\$3,120.00	
P00339	15/08/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (NOMINA 1ER QNA AGOSTO. GC Folio : 35)	\$9,658.00	\$0.00	\$6,538.00	
P00340	15/08/2015			GD Folio: 41 (NOMINA PRIMER QUINCENA AGOSTO. GD Folio: 41)	\$0.00	\$9,658.00	-\$3,120.00	
P00359	31/08/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 37)	\$9,658.00	\$0.00	\$6,538.00	
P00360	31/08/2015			GD Folio: 44 (. GD Folio: 44)	\$0.00	\$9,658.00	-\$3,120.00	
P00377	14/09/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 40)	\$9,658.00	\$0.00	\$6,538.00	
P00378	14/09/2015			GD Folio: 47 (. GD Folio: 47)	\$0.00	\$9,658.00	-\$3,120.00	
P00402	30/09/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 42)	\$8,232.00	\$0.00	\$5,112.00	
P00402	30/09/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 42)	\$1,426.00	\$0.00	\$6,538.00	
P00403	30/09/2015			GD Folio: 50 (. GD Folio: 50)	\$0.00	\$8,232.00	-\$1,694.00	
P00403	30/09/2015			GD Folio: 50 (. GD Folio: 50)	\$0.00	\$1,426.00	-\$3,120.00	
P00436	31/10/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 48)	\$9,658.00	\$0.00	\$6,538.00	
P00437	31/10/2015			GD Folio: 56 (. GD Folio: 56)	\$0.00	\$9,658.00	-\$3,120.00	
P00476	13/11/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 51)	\$9,658.00	\$0.00	\$6,538.00	
P00477	13/11/2015			GD Folio: 59 (. GD Folio: 59)	\$0.00	\$9,658.00	-\$3,120.00	
P00482	30/11/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 53)	\$9,658.00	\$0.00	\$6,538.00	
P00483	30/11/2015			GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$9,658.00	-\$3,120.00	
P00578	15/12/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 59)	\$9,658.00	\$0.00	\$6,538.00	
P00579	15/12/2015			GD Folio: 67 (. GD Folio: 67)	\$0.00	\$9,658.00	-\$3,120.00	
P00596	16/12/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 65)	\$16,466.00	\$0.00	\$13,346.00	
P00597	16/12/2015			GD Folio: 73 (. GD Folio: 73)	\$0.00	\$16,466.00	-\$3,120.00	
P00584	31/12/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 61)	\$9,658.00	\$0.00	\$6,538.00	
P00585	31/12/2015			GD Folio: 69 (. GD Folio: 69)	\$0.00	\$9,658.00	-\$3,120.00	
P00587	31/12/2015			Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 62)	\$31,307.00	\$0.00	\$28,187.00	
P00588	31/12/2015			GD Folio: 70 (. GD Folio: 70)	\$0.00	\$31,307.00	-\$3,120.00	
8240-U2-U1-U1-1511				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$528.00
8240-U2-U1-U1-1511-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$528.00
	D00027	30/04/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$528.00
8240-U2-U1-U1-1592				CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$34,690.00	\$33,390.00	\$1,300.00
8240-U2-U1-U1-1592-1				CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$34,690.00	\$33,390.00	\$1,300.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
P00100	13/03/2015		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 9)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P00101	13/03/2015		GD Folio: 10 (. GD Folio: 10)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P00130	30/03/2015		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 11)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P00131	30/03/2015		GD Folio: 12 (. GD Folio: 12)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P00136	15/04/2015		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 13)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P00137	15/04/2015		GC (. GD Folio: 14)		\$1,600.00	\$0.00	\$3,200.00
P00137	15/04/2015		GD Folio: 14 (. GD Folio: 14)		\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
P00159	15/04/2015		GD Folio: 16 (. GD Folio: 16)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P00154	29/04/2015		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 15)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P00161	29/04/2015		GD Folio: 18 (. GD Folio: 18)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P00157	30/04/2015		Cancelación GC (. Cancelación GD Folio: 14)		-\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
P00157	30/04/2015		Cancelación GD Folio: 14 (. Cancelación GD Folio: 14)		\$0.00	-\$1,600.00	\$0.00
P00199	15/05/2015		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 17)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P00200	15/05/2015		GD Folio: 20 (. GD Folio: 20)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P00205	29/05/2015		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 19)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P00206	29/05/2015		GD Folio: 22 (. GD Folio: 22)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P00268	01/06/2015		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 24)		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
P00253	14/06/2015		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 22)		\$1,300.00	\$0.00	\$2,600.00
P00254	14/06/2015		GC (. GD Folio: 25)		\$1,300.00	\$0.00	\$3,900.00
P00254	14/06/2015		GD Folio: 25 (. GD Folio: 25)		\$0.00	\$1,300.00	\$2,600.00
P00261	14/06/2015		GD Folio: 27 (. GD Folio: 27)		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
P00263	14/06/2015		GD Folio: 28 (. GD Folio: 28)		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
P00269	14/06/2015		GD Folio: 29 (. GD Folio: 29)		\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
P00274	15/06/2015		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 26)		\$1,730.00	\$0.00	\$430.00
P00275	15/06/2015		GD Folio: 31 (. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,730.00	-\$1,300.00
P00262	30/06/2015		Cancelación GD Folio: 27 (. Cancelación GD Folio: 27)		\$0.00	-\$1,300.00	\$0.00
P00266	30/06/2015		Cancelación GD Folio: 28 (. Cancelación GD Folio: 28)		\$0.00	-\$1,300.00	\$1,300.00
P00280	30/06/2015		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 28)		\$1,730.00	\$0.00	\$3,030.00
P00281	30/06/2015		GD Folio: 33 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GD Folio: 33)		\$0.00	\$1,730.00	\$1,300.00
P00448	30/06/2015		Cancelación GC (. Cancelación GD Folio: 25)		-\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
P00448	30/06/2015		Cancelación GD Folio: 25 (. Cancelación GD Folio: 25)		\$0.00	-\$1,300.00	\$1,300.00
P00324	15/07/2015		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 30)		\$1,730.00	\$0.00	\$3,030.00
P00325	15/07/2015		GD Folio: 36 (. GD Folio: 36)		\$0.00	\$1,730.00	\$1,300.00
P00357	15/07/2015		GD Folio: 43 (. GD Folio: 43)		\$0.00	\$1,730.00	-\$430.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
P00330	31/07/2015		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 32)		\$1,730.00	\$0.00	\$1,300.00
P00331	31/07/2015		GD Folio: 38 (. GD Folio: 38)		\$0.00	\$1,730.00	-\$430.00
P00356	01/08/2015		Cancelación GD Folio: 36 (. Cancelación GD Folio: 36)		\$0.00	-\$1,730.00	\$1,300.00
P00339	15/08/2015		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (NOMINA 1ER QNA AGOSTO. GC Folio : 35)		\$1,730.00	\$0.00	\$3,030.00
P00340	15/08/2015		GD Folio: 41 (NOMINA PRIMER QUINCENA AGOSTO. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,730.00	\$1,300.00
P00359	31/08/2015		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 37)		\$1,730.00	\$0.00	\$3,030.00
P00360	31/08/2015		GD Folio: 44 (. GD Folio: 44)		\$0.00	\$1,730.00	\$1,300.00
P00377	14/09/2015		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 40)		\$1,730.00	\$0.00	\$3,030.00
P00378	14/09/2015		GD Folio: 47 (. GD Folio: 47)		\$0.00	\$1,730.00	\$1,300.00
P00402	30/09/2015		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 42)		\$1,730.00	\$0.00	\$3,030.00
P00403	30/09/2015		GD Folio: 50 (. GD Folio: 50)		\$0.00	\$1,730.00	\$1,300.00
P00436	31/10/2015		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 48)		\$1,730.00	\$0.00	\$3,030.00
P00437	31/10/2015		GD Folio: 56 (. GD Folio: 56)		\$0.00	\$1,730.00	\$1,300.00
P00476	13/11/2015		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 51)		\$1,730.00	\$0.00	\$3,030.00
P00477	13/11/2015		GD Folio: 59 (. GD Folio: 59)		\$0.00	\$1,730.00	\$1,300.00
P00482	30/11/2015		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 53)		\$1,730.00	\$0.00	\$3,030.00
P00483	30/11/2015		GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)		\$0.00	\$1,730.00	\$1,300.00
P00578	15/12/2015		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 59)		\$1,730.00	\$0.00	\$3,030.00
P00579	15/12/2015		GD Folio: 67 (. GD Folio: 67)		\$0.00	\$1,730.00	\$1,300.00
P00584	31/12/2015		Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 61)		\$1,730.00	\$0.00	\$3,030.00
P00585	31/12/2015		GD Folio: 69 (. GD Folio: 69)		\$0.00	\$1,730.00	\$1,300.00
8240-U2-U1-U1-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$12,709.56	\$12,709.56	\$0.00
8240-U2-U1-U1-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,709.56	\$12,709.56	\$0.00
P00009	27/01/2015		GC Producto: 2111000172 HOJA T/ CARTA (REGISTRO DE ORDEND E COMPRA DE PAPELERIA DEL MI		\$640.32	\$0.00	\$640.32
P00009	27/01/2015		GC Producto: 2111000173 ROLLO DE PAPEL CONTAC (REGISTRO DE ORDEND E COMPRA DE PAPEL		\$104.40	\$0.00	\$744.72
P00009	27/01/2015		GC Producto: 2111000174 RECOPIADOR T/CARTA (REGISTRO DE ORDEND E COMPRA DE PAPEL		\$95.70	\$0.00	\$840.42
P00009	27/01/2015		GC Producto: 2111000175 PERFORADORA 3 ORIFICIOS (REGISTRO DE ORDEND E COMPRA DE PAPE		\$159.58	\$0.00	\$1,000.00
P00010	28/01/2015		GD Compra : 17 Factura: 4485, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMF		\$0.00	\$640.32	\$359.68
P00010	28/01/2015		GD Compra : 17 Factura: 4485, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMF		\$0.00	\$104.40	\$255.28
P00010	28/01/2015		GD Compra : 17 Factura: 4485, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMF		\$0.00	\$95.70	\$159.58
P00010	28/01/2015		GD Compra : 17 Factura: 4485, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMF		\$0.00	\$159.58	\$0.00
P00056	19/02/2015		GC Producto: 2111000174 RECOPIADOR T/CARTA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE PAPELER		\$197.20	\$0.00	\$197.20
P00056	19/02/2015		GC Producto: 2111000182 GUIA ALFABETICA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE PAPELERIA DEL		\$99.53	\$0.00	\$296.73



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00056	19/02/2015			GC Producto: 2111000183 LAPÍZ (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE PAPELERIA DEL MES DE FEB	\$161.47	\$0.00	\$458.20
P00056	19/02/2015			GC Producto: 2111000184 BOLIGRAFOS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE PAPELERIA DEL MES	\$111.36	\$0.00	\$569.56
P00056	19/02/2015			GC Producto: 2111000172 HOJA T/ CARTA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE PAPELERIA DEL MI	\$426.88	\$0.00	\$996.44
P00056	19/02/2015			GC Producto: 2111000185 BICOLOR (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE PAPELERIA DEL MES DE	\$3.56	\$0.00	\$1,000.00
P00057	23/02/2015			GD Compra : 49 Factura: 4604, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCION DE COMF	\$0.00	\$197.20	\$802.80
P00057	23/02/2015			GD Compra : 49 Factura: 4604, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCION DE COMF	\$0.00	\$99.53	\$703.27
P00057	23/02/2015			GD Compra : 49 Factura: 4604, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCION DE COMF	\$0.00	\$161.47	\$541.80
P00057	23/02/2015			GD Compra : 49 Factura: 4604, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCION DE COMF	\$0.00	\$111.36	\$430.44
P00057	23/02/2015			GD Compra : 49 Factura: 4604, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCION DE COMF	\$0.00	\$426.88	\$3.56
P00057	23/02/2015			GD Compra : 49 Factura: 4604, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCION DE COMF	\$0.00	\$3.56	\$0.00
P00196	25/05/2015			GC Producto: 2111000042 CLIPS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. C	\$24.94	\$0.00	\$24.94
P00196	25/05/2015			GC Producto: 2111000027 BROCHES PARA FOLDER (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIA	\$232.00	\$0.00	\$256.94
P00196	25/05/2015			GC Producto: 2111000194 CLIPS MARIPOSA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE P/	\$41.76	\$0.00	\$298.70
P00196	25/05/2015			GC Producto: 2111000195 CLIPS BINDER (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPE	\$83.52	\$0.00	\$382.22
P00196	25/05/2015			GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DI	\$211.70	\$0.00	\$593.92
P00196	25/05/2015			GC Producto: 2111000172 HOJA T/ CARTA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE PAP	\$1,020.80	\$0.00	\$1,614.72
P00196	25/05/2015			GC Producto: 2111000188 CAJA DE HOJAS T/OFICIO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERI/	\$696.00	\$0.00	\$2,310.72
P00196	25/05/2015			GC Producto: 2111000196 BOLIGRAFO ZEBRA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$83.52	\$0.00	\$2,394.24
P00196	25/05/2015			GC Producto: 2111000165 TIJERAS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$81.20	\$0.00	\$2,475.44
P00196	25/05/2015			GC Producto: 2111000189 CUBO POST IT GRANDE (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL	\$104.40	\$0.00	\$2,579.84
P00196	25/05/2015			GC Producto: 2111000080 GRAPA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA.	\$41.76	\$0.00	\$2,621.60
P00196	25/05/2015			GC Producto: 2111000054 DESENGRAPADORA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$18.56	\$0.00	\$2,640.16
P00196	25/05/2015			GC Producto: 2111000190 CAJA DE SOBRES PARA CD (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATEF	\$75.40	\$0.00	\$2,715.56
P00196	25/05/2015			GC Producto: 2111000191 CARPETA PANORAMA BLANCA T/CARTA DE 1 1/2 " (REGISTRO DE ORDEN I	\$132.24	\$0.00	\$2,847.80
P00196	25/05/2015			GC Producto: 2111000192 PAQUETE FOLDERS T/CARTA C/100 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA D	\$220.40	\$0.00	\$3,068.20
P00196	25/05/2015			GC Producto: 2111000173 ROLLO DE PAPEL CONTAC (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATER	\$104.40	\$0.00	\$3,172.60
P00197	25/05/2015			GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$24.94	\$3,147.66
P00197	25/05/2015			GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$232.00	\$2,915.66
P00197	25/05/2015			GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$41.76	\$2,873.90
P00197	25/05/2015			GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$83.52	\$2,790.38
P00197	25/05/2015			GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$211.70	\$2,578.68
P00197	25/05/2015			GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$1,020.80	\$1,557.88
P00197	25/05/2015			GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$75.40	\$1,482.48
P00197	25/05/2015			GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$132.24	\$1,350.24



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
P00197	25/05/2015		GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI		\$0.00	\$220.40	\$1,129.84
P00197	25/05/2015		GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI		\$0.00	\$104.40	\$1,025.44
P00197	25/05/2015		GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI		\$0.00	\$696.00	\$329.44
P00197	25/05/2015		GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI		\$0.00	\$83.52	\$245.92
P00197	25/05/2015		GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI		\$0.00	\$81.20	\$164.72
P00197	25/05/2015		GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI		\$0.00	\$104.40	\$60.32
P00197	25/05/2015		GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI		\$0.00	\$41.76	\$18.56
P00197	25/05/2015		GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI		\$0.00	\$18.56	\$0.00
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$24.94	\$0.00	\$24.94
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$232.00	\$0.00	\$256.94
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$41.76	\$0.00	\$298.70
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$83.52	\$0.00	\$382.22
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$211.70	\$0.00	\$593.92
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$1,020.80	\$0.00	\$1,614.72
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$696.00	\$0.00	\$2,310.72
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$83.52	\$0.00	\$2,394.24
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$81.20	\$0.00	\$2,475.44
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$104.40	\$0.00	\$2,579.84
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$41.76	\$0.00	\$2,621.60
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$18.56	\$0.00	\$2,640.16
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$75.40	\$0.00	\$2,715.56
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$132.24	\$0.00	\$2,847.80
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$220.40	\$0.00	\$3,068.20
C00175	28/05/2015	8699199	GC (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALV,		\$104.40	\$0.00	\$3,172.60
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$0.00	\$24.94	\$3,147.66
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$0.00	\$232.00	\$2,915.66
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$0.00	\$41.76	\$2,873.90
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$0.00	\$83.52	\$2,790.38
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$0.00	\$211.70	\$2,578.68
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$0.00	\$1,020.80	\$1,557.88
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$0.00	\$696.00	\$861.88
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$0.00	\$83.52	\$778.36
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$0.00	\$81.20	\$697.16
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$0.00	\$104.40	\$592.76



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$0.00	\$41.76	\$551.00
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$0.00	\$18.56	\$532.44
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$0.00	\$75.40	\$457.04
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$0.00	\$132.24	\$324.80
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$0.00	\$220.40	\$104.40
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$0.00	\$104.40	\$0.00
P00226	31/05/2015		Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		\$0.00	-\$24.94	\$24.94
P00226	31/05/2015		Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		\$0.00	-\$232.00	\$256.94
P00226	31/05/2015		Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		\$0.00	-\$41.76	\$298.70
P00226	31/05/2015		Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		\$0.00	-\$83.52	\$382.22
P00226	31/05/2015		Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		\$0.00	-\$211.70	\$593.92
P00226	31/05/2015		Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		\$0.00	-\$1,020.80	\$1,614.72
P00226	31/05/2015		Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		\$0.00	-\$75.40	\$1,690.12
P00226	31/05/2015		Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		\$0.00	-\$132.24	\$1,822.36
P00226	31/05/2015		Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		\$0.00	-\$220.40	\$2,042.76
P00226	31/05/2015		Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		\$0.00	-\$104.40	\$2,147.16
P00226	31/05/2015		Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		\$0.00	-\$696.00	\$2,843.16
P00226	31/05/2015		Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		\$0.00	-\$83.52	\$2,926.68
P00226	31/05/2015		Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		\$0.00	-\$81.20	\$3,007.88
P00226	31/05/2015		Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		\$0.00	-\$104.40	\$3,112.28
P00226	31/05/2015		Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		\$0.00	-\$41.76	\$3,154.04
P00226	31/05/2015		Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		\$0.00	-\$18.56	\$3,172.60
P00227	31/05/2015		GC Producto: 2111000042 CLIPS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. C		-\$24.94	\$0.00	\$3,147.66
P00227	31/05/2015		GC Producto: 2111000027 BROCHES PARA FOLDER (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIA		-\$232.00	\$0.00	\$2,915.66
P00227	31/05/2015		GC Producto: 2111000194 CLIPS MARIPOSA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE P		-\$41.76	\$0.00	\$2,873.90
P00227	31/05/2015		GC Producto: 2111000195 CLIPS BINDER (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPE		-\$83.52	\$0.00	\$2,790.38
P00227	31/05/2015		GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DI		-\$211.70	\$0.00	\$2,578.68
P00227	31/05/2015		GC Producto: 2111000172 HOJA T/ CARTA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE PAP		-\$1,020.80	\$0.00	\$1,557.88
P00227	31/05/2015		GC Producto: 2111000188 CAJA DE HOJAS T/OFICIO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERI		-\$696.00	\$0.00	\$861.88
P00227	31/05/2015		GC Producto: 2111000196 BOLIGRAFO ZEBRA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE		-\$83.52	\$0.00	\$778.36
P00227	31/05/2015		GC Producto: 2111000165 TIJERAS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		-\$81.20	\$0.00	\$697.16
P00227	31/05/2015		GC Producto: 2111000189 CUBO POST IT GRANDE (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL		-\$104.40	\$0.00	\$592.76
P00227	31/05/2015		GC Producto: 2111000080 GRAPA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA.		-\$41.76	\$0.00	\$551.00
P00227	31/05/2015		GC Producto: 2111000054 DESENGRAPADORA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE		-\$18.56	\$0.00	\$532.44



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00227	31/05/2015			GC Producto: 2111000190 CAJA DE SOBRES PARA CD (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATEF	-75.40	\$0.00	\$457.04	
P00227	31/05/2015			GC Producto: 2111000191 CARPETA PANORAMA BLANCA T/CARTA DE 1 1/2 " (REGISTRO DE ORDEN I	-132.24	\$0.00	\$324.80	
P00227	31/05/2015			GC Producto: 2111000192 PAQUETE FOLDERS T/CARTA C/100 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA D	-220.40	\$0.00	\$104.40	
P00227	31/05/2015			GC Producto: 2111000173 ROLLO DE PAPEL CONTAC (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATER	-104.40	\$0.00	\$0.00	
C00257	01/07/2015	2728713		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. GP MA	\$292.76	\$0.00	\$292.76	
C00257	01/07/2015	2728713		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 218, Factura: 23452758 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENT	\$0.00	\$292.76	\$0.00	
P00467	27/11/2015			GC Producto: 2111000198 MATERIALES Y PAPELERIA (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE PAPELERI/	\$7,215.20	\$0.00	\$7,215.20	
P00468	27/11/2015			GD Compra : 368 Factura: 5580, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO COMPRA DE PAPELERI	\$0.00	\$7,215.20	\$0.00	
C00463	04/12/2015	2018831		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 391, Factura: 84793 (. GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio P.	\$0.00	\$29.00	-\$29.00	
C00463	04/12/2015	2018831		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (. GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 390)	\$29.00	\$0.00	\$0.00	
8240-02-01-01-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$1,946.65	\$1,946.65	\$0.00
8240-02-01-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,946.65	\$1,946.65	\$0.00
P00211	28/05/2015			GC Producto: 2161000050 CLORO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. G	\$56.55	\$0.00	\$56.55	
P00211	28/05/2015			GC Producto: 2161000051 FABULOSO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ/	\$112.40	\$0.00	\$168.95	
P00211	28/05/2015			GC Producto: 2161000058 FRANELA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	\$104.40	\$0.00	\$273.35	
P00211	28/05/2015			GC Producto: 2161000031 JERGAS (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. C	\$98.60	\$0.00	\$371.95	
P00211	28/05/2015			GC Producto: 2161000029 JALADOR DE AGUA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE I	\$52.78	\$0.00	\$424.73	
P00211	28/05/2015			GC Producto: 2161000017 ESCOBA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. C	\$194.88	\$0.00	\$619.61	
P00211	28/05/2015			GC Producto: 2161000055 CEPILLO ESCOBA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LI	\$203.00	\$0.00	\$822.61	
P00211	28/05/2015			GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMI	\$156.60	\$0.00	\$979.21	
P00211	28/05/2015			GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIM	\$104.40	\$0.00	\$1,083.61	
P00211	28/05/2015			GC Producto: 2161000027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERI/	\$863.04	\$0.00	\$1,946.65	
P00212	28/05/2015			GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LI	\$0.00	\$56.55	\$1,890.10	
P00212	28/05/2015			GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LI	\$0.00	\$112.40	\$1,777.70	
P00212	28/05/2015			GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LI	\$0.00	\$104.40	\$1,673.30	
P00212	28/05/2015			GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LI	\$0.00	\$98.60	\$1,574.70	
P00212	28/05/2015			GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LI	\$0.00	\$52.78	\$1,521.92	
P00212	28/05/2015			GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LI	\$0.00	\$194.88	\$1,327.04	
P00212	28/05/2015			GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LI	\$0.00	\$203.00	\$1,124.04	
P00212	28/05/2015			GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LI	\$0.00	\$156.60	\$967.44	
P00212	28/05/2015			GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LI	\$0.00	\$104.40	\$863.04	
P00212	28/05/2015			GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LI	\$0.00	\$863.04	\$0.00	



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8240-U2-U1-U1-2211			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$25,676.33	\$25,676.33	\$0.00
8240-U2-U1-U1-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$25,676.33	\$25,676.33	\$0.00
C00090	24/03/2015	2154958	GC (PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 77 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pa		\$475.00	\$0.00	\$475.00
C00090	24/03/2015	2154958	GD Folio: 77, Factura: 22069 (PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 77 AGUA PURIFICADA LOS VOL		\$0.00	\$475.00	\$0.00
C00091	24/03/2015	2154999	GC (PAGO DE AGUA PURIFICADA DE 19 LT Y 600ML. GP Directo 78 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANI		\$501.00	\$0.00	\$501.00
C00091	24/03/2015	2154999	GD Folio: 78, Factura: 22067 (PAGO DE AGUA PURIFICADA DE 19 LT Y 600ML. GP Directo 78 AGUA PUF		\$0.00	\$501.00	\$0.00
C00135	28/04/2015	30801884	GC (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 118 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES		\$875.00	\$0.00	\$875.00
C00135	28/04/2015	30801884	GD Folio: 118, Factura: FQC 23131 (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 118 AGUA		\$0.00	\$875.00	\$0.00
C00136	29/04/2015	3747101	GC (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 119 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A		\$502.00	\$0.00	\$502.00
C00136	29/04/2015	3747101	GD Folio: 119, Factura: 23188 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 119 AGUA PURIFIC		\$0.00	\$502.00	\$0.00
C00179	28/05/2015	8600866	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (. GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 156)		\$315.00	\$0.00	\$315.00
C00179	28/05/2015	8600866	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 156, Factura: 1072 (. GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pa		\$0.00	\$315.00	\$0.00
C00279	01/07/2015	6218993	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. GP MA		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00279	01/07/2015	6218993	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 238, Factura: 256 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00280	01/07/2015	6218977	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. GP MA		\$435.00	\$0.00	\$435.00
C00280	01/07/2015	6218977	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 239, Factura: 1241 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE		\$0.00	\$435.00	\$0.00
C00270	09/07/2015	1176442	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 230, Factura: 1169 (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVO		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
C00270	09/07/2015	1176442	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JU		\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00271	09/07/2015	1176419	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 231, Factura: 80917 (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REV		\$0.00	\$453.30	-\$453.30
C00271	09/07/2015	1176419	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JU		\$453.30	\$0.00	\$0.00
C00276	28/07/2015	3131777	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 235, Factura: 81424 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$0.00	\$674.80	-\$674.80
C00276	28/07/2015	3131777	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES JULIO. GP MARIB		\$674.80	\$0.00	\$0.00
C00323	31/08/2015	SF	GC (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 273 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES		\$305.00	\$0.00	\$305.00
C00323	31/08/2015	SF	GD Folio: 273, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 273 AGUA PURIFIC		\$0.00	\$305.00	\$0.00
C00324	31/08/2015	SF	GD Folio: 274, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 274 AGUA PURIFIC		\$0.00	\$627.00	-\$627.00
C00324	31/08/2015	SF	GC (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 274 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES		\$627.00	\$0.00	\$0.00
C00356	28/09/2015		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE. G		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00356	28/09/2015		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 300, Factura: 283 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL M		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00357	28/09/2015	1792661	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE. G		\$335.00	\$0.00	\$335.00
C00357	28/09/2015	1792661	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 301, Factura: 1394 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL I		\$0.00	\$335.00	\$0.00
C00358	28/09/2015	1776156	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE. G		\$405.00	\$0.00	\$405.00
C00358	28/09/2015	1776156	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 302, Factura: 1433 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL I		\$0.00	\$405.00	\$0.00
C00359	29/09/2015	2234937	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE. G		\$236.00	\$0.00	\$236.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00359	29/09/2015	2234937	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 303, Factura: 82641 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL		\$0.00	\$236.00	\$0.00
C00363	29/09/2015	2275102	GD Folio: 307, Factura: 26700 (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 307 AGUA PURI		\$0.00	\$133.00	-\$133.00
C00363	29/09/2015	2275102	GC (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 307 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES		\$133.00	\$0.00	\$0.00
C00328	30/09/2015	6026894	GC (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 276 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S./		\$748.00	\$0.00	\$748.00
C00328	30/09/2015	6026894	GD Folio: 276, Factura: 27394 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 276 AGUA PURIFIC		\$0.00	\$748.00	\$0.00
C00388	20/10/2015	2128289	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 330, Factura: 9001 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE		\$0.00	\$209.99	-\$209.99
C00388	20/10/2015	2128289	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE. GF		\$209.99	\$0.00	\$0.00
C00389	20/10/2015	2123800	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE. GF		\$279.99	\$0.00	\$279.99
C00389	20/10/2015	2123800	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 331, Factura: 9020 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE		\$0.00	\$279.99	\$0.00
C00394	23/10/2015	5763283	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE. GF		\$519.00	\$0.00	\$519.00
C00394	23/10/2015	5763283	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 334, Factura: 6777 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE		\$0.00	\$519.00	\$0.00
C00404	03/11/2015	9021782	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 339, Factura: 83841 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE L		\$0.00	\$136.00	-\$136.00
C00404	03/11/2015	9021782	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE.		\$136.00	\$0.00	\$0.00
C00406	03/11/2015	9021842	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE.		\$416.00	\$0.00	\$416.00
C00406	03/11/2015	9021842	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 341, Factura: 1541 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE		\$0.00	\$416.00	\$0.00
C00447	09/11/2015	8422752	GC (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 378 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S./		\$190.00	\$0.00	\$190.00
C00447	09/11/2015	8422752	GD Folio: 378, Factura: SF190 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 378 AGUA PURIFIC		\$0.00	\$190.00	\$0.00
C00423	10/11/2015	7914617	GC (PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 358 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES		\$190.00	\$0.00	\$190.00
C00423	10/11/2015	7914617	GD Folio: 358, Factura: 4073 (PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 358 AGUA PURIF		\$0.00	\$190.00	\$0.00
C00424	10/11/2015	7914637	GC (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 359 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE C		\$475.00	\$0.00	\$475.00
C00424	10/11/2015	7914637	GD Folio: 359, Factura: 28713 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 359 ABASTECEDOF		\$0.00	\$475.00	\$0.00
P00470	27/11/2015		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE AG		\$615.00	\$0.00	\$615.00
P00471	27/11/2015		GD Compra : 369 Factura: 29241, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V. (REGISTRO COI		\$0.00	\$615.00	\$0.00
C00405	30/11/2015	9021815	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE.		\$303.50	\$0.00	\$303.50
C00405	30/11/2015	9021815	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 340, Factura: 295 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEI		\$0.00	\$303.50	\$0.00
P00539	08/12/2015		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE AG		\$190.00	\$0.00	\$190.00
P00540	08/12/2015		GD Compra : 398 Factura: 4191, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V. (REGISTRO DE C		\$0.00	\$190.00	\$0.00
P00542	08/12/2015		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE AG		\$420.00	\$0.00	\$420.00
P00543	08/12/2015		GD Compra : 399 Factura: 10476, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V. (REGISTRO DE C		\$0.00	\$420.00	\$0.00
P00545	08/12/2015		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE AG		\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00
P00546	08/12/2015		GD Compra : 400 Factura: 6845017, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V. (REGISTRO OF		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
C00483	10/12/2015	5460472	GC (REGISTRO PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 409 MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ, Pago		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00483	10/12/2015	5460472	GD Folio: 409, Factura: 891 (REGISTRO PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 409 MARIA DEL CARMEN ML		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00462	16/12/2015	2018823	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 390, Factura: 84794 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. C		\$0.00	\$891.75	-\$891.75



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00462	16/12/2015	2018823	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBEL FLORES GUE		\$891.75	\$0.00	\$0.00
8240-U2-U1-U1-2461			Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,669.00	\$4,669.00	\$0.00
8240-U2-U1-U1-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,669.00	\$4,669.00	\$0.00
P00503	27/11/2015		GC Producto: 2461000100 LAMPARA RECARGABLE 220 LUMENES (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DI		\$4,669.00	\$0.00	\$4,669.00
P00504	27/11/2015		GD Compra : 375 Factura: 202, 38 SANTIAGO SERRANO GARCIA (REGISTRO POR COMPRA DE MATEI		\$0.00	\$4,669.00	\$0.00
8240-U2-U1-U1-2531			Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
8240-U2-U1-U1-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
P00186	18/05/2015		GC Producto: 2531000174 ALCOHOL ETILICO DE CAÑA 96° DE 20 LT (REGIUSTRO COMPRA DE ALCOH		\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
P00187	18/05/2015		GD Compra : 143 Factura: 1184, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL (REGISTRO DE ORDEN		\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
8240-U2-U1-U1-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$200,387.08	\$200,387.08	\$0.00
8240-U2-U1-U1-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$200,387.08	\$200,387.08	\$0.00
P00411	01/10/2015		GC Producto: 2551000139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (REGISTR		\$61,932.40	\$0.00	\$61,932.40
P00412	01/10/2015		GD Compra : 311 Factura: 528, 53 LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV (REGISTRO DE COMPRA DE I		\$0.00	\$61,932.40	\$0.00
P00414	05/10/2015		GC Producto: 2551000139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (REGISTR		\$46,518.25	\$0.00	\$46,518.25
P00415	05/10/2015		GD Compra : 313 Factura: 4332, 54 AMARO & KING SA DE CV (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL C		\$0.00	\$46,518.25	\$0.00
P00445	04/11/2015		GC Producto: 2551000139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (REGISTR		\$58,234.32	\$0.00	\$58,234.32
P00446	04/11/2015		GD Compra : 343 Factura: 529, 53 LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV (REGISTRO DE COMPRA DE I		\$0.00	\$58,234.32	\$0.00
P00449	05/11/2015		GC Producto: 2551000139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (REGISTR		\$33,702.11	\$0.00	\$33,702.11
P00450	05/11/2015		GD Compra : 355 Factura: AK4333, 52 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV (REGISTRO COMPRA		\$0.00	\$33,702.11	\$0.00
8240-U2-U1-U1-2591			Otros productos químicos	\$0.00	\$229,795.74	\$229,795.74	\$0.00
8240-U2-U1-U1-2591-1			Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$229,795.74	\$229,795.74	\$0.00
C00089	24/03/2015	2154977	GD Folio: 76, Factura: 220068 (REGISTRO DE PAGO DE AGUA DESMINERALIZADA. GP Directo 76 AGUA		\$0.00	\$112.00	-\$112.00
C00089	24/03/2015	2154977	GC (REGISTRO DE PAGO DE AGUA DESMINERALIZADA. GP Directo 76 AGUA PURIFICADA LOS VOLC		\$112.00	\$0.00	\$0.00
P00408	11/09/2015		GC Producto: 2591000092 REACTIVO DETERMINACION DE DBO (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA I		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P00409	11/09/2015		GD Compra : 310 Factura: 4961, 52 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV (REGISTRO DE COMPRA		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P00399	29/09/2015		GC Producto: 2591000092 REACTIVO DETERMINACION DE DBO (REGISTRO DE ORDEN DE REACTIVC		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P00400	29/09/2015		GD Compra : 308 Factura: 4984, 52 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV (REGISTRO DE COMPRA		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P00464	20/11/2015		GC Producto: 2591000093 DICROMATO DE POTASIO R.A. BAKER 125 G (REGISTRO ORDEN DE COMPI		\$1,032.40	\$0.00	\$1,032.40
P00465	20/11/2015		GD Compra : 366 Factura: 1698, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL (REGISTRO ORDEN DE		\$0.00	\$1,032.40	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
P00521	08/12/2015		GC Producto: 2591000094 PRODUCTOS QUIMICOS (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS		\$79,081.84	\$0.00	\$79,081.84
P00522	08/12/2015		GD Compra : 392 Factura: 5083, 52 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV (REGISTRO DE COMPRA		\$0.00	\$79,081.84	\$0.00
P00527	08/12/2015		GC Producto: 2591000094 PRODUCTOS QUIMICOS (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS		\$89,712.08	\$0.00	\$89,712.08
P00528	08/12/2015		GD Compra : 394 Factura: 1010, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA (REGISTRO DE COMPRA DE PROI		\$0.00	\$89,712.08	\$0.00
P00530	08/12/2015		GC Producto: 2591000094 PRODUCTOS QUIMICOS (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS		\$54,057.42	\$0.00	\$54,057.42
P00531	08/12/2015		GD Compra : 395 Factura: 23487, 65 QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD SA DE CV (REGISTRO DE COI		\$0.00	\$54,057.42	\$0.00
8240-U2-U1-U1-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$97,620.00	\$97,620.00	\$0.00
8240-U2-U1-U1-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$97,620.00	\$97,620.00	\$0.00
C00132	24/04/2015	9027982	GD Folio: 115, Factura: 1088909 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO. GP Directo		\$0.00	\$3,317.94	-\$3,317.94
C00132	24/04/2015	9027982	GC (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO. GP Directo 115 EDENRED MEXICO SA		\$3,317.94	\$0.00	\$0.00
C00159	08/05/2015	4402911	GC (REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 136 GRUPO CINCO GASOL ME)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00159	08/05/2015	4402911	GD Folio: 136, Factura: B66463 (REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 136 C		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00170	14/05/2015	9746396	GD Folio: 147, Factura: 00061 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 147 EDENRED MEXICO		\$0.00	\$3,720.11	-\$3,720.11
C00170	14/05/2015	9746396	GC (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 147 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 147)		\$3,720.11	\$0.00	\$0.00
C00172	14/05/2015	9746401	GD Folio: 149, Factura: 97240 (REGISTRO COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 149 EDENRED MEXI		\$0.00	\$3,720.11	-\$3,720.11
C00172	14/05/2015	9746401	GC (REGISTRO COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 149 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 149		\$3,720.11	\$0.00	\$0.00
C00208	10/06/2015	5277925	GC (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 180 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE C		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
C00208	10/06/2015	5277925	GD Folio: 180, Factura: B 67896 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 180 GRUPO CINCO G		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
C00213	16/06/2015	65504780	GC (REGISTRO PAGO DE COMUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 185 EDENRED MEXICO SA DI		\$3,619.57	\$0.00	\$3,619.57
C00213	16/06/2015	65504780	GD Folio: 185, Factura: 8529 (REGISTRO PAGO DE COMUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 185 E		\$0.00	\$3,619.57	\$0.00
C00214	16/06/2015	9301161	GC (REGISTRO PAGO DE COMUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 186 EDENRED MEXICO SA DI		\$3,921.20	\$0.00	\$3,921.20
C00214	16/06/2015	9301161	GD Folio: 186, Factura: 1106025 (REGISTRO PAGO DE COMUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 18		\$0.00	\$3,921.20	\$0.00
C00226	19/06/2015	7064884	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO. GP MA		\$585.00	\$0.00	\$585.00
C00226	19/06/2015	7064884	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 198, Factura: 3183 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE		\$0.00	\$585.00	\$0.00
C00252	10/07/2015	1970189	GD Folio: 212, Factura: 1113613 (REGISTRO PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$5,370.53	-\$5,370.53
C00252	10/07/2015	1970189	GC (REGISTRO PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO. GP Di		\$5,370.53	\$0.00	\$0.00
C00255	13/07/2015	4607615	GD Folio: 216, Factura: 69221 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 216 GRUPO CINCO GA:		\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
C00255	13/07/2015	4607615	GC (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 216 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE C		\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
C00253	17/07/2015	1970193	GC (REGISTRO PAGO POR SUMINISTRO DE COMUBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO. GP Directo 213 ED		\$4,625.01	\$0.00	\$4,625.01
C00253	17/07/2015	1970193	GD Folio: 213, Factura: 1115971 (REGISTRO PAGO POR SUMINISTRO DE COMUBUSTIBLE DEL MES DE		\$0.00	\$4,625.01	\$0.00
C00303	18/08/2015	8253891	GC (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO. GP Directo 258 EDENRED MEXICO SA		\$4,222.83	\$0.00	\$4,222.83
C00303	18/08/2015	8253891	GD Folio: 258, Factura: 1120820 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO. GP Directo :		\$0.00	\$4,222.83	\$0.00
C00304	18/08/2015	8255835	GC (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO. GP Directo 259 EDENRED MEXICO SA I		\$4,574.80	\$0.00	\$4,574.80



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00304	18/08/2015	8255835	GD Folio: 259, Factura: 1124035 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO. GP Directo 2		\$0.00	\$4,574.80	\$0.00
C00333	03/09/2015	670089	GD Folio: 281, Factura: 71975 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 281 JAVIER JUAREZ JIM		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C00333	03/09/2015	670089	GC (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 281 JAVIER JUAREZ JIMENEZ, Pago: 280)		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00332	10/09/2015	678832	GD Folio: 280, Factura: 72028 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 280 GOBIERNO DEL ES		\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
C00332	10/09/2015	678832	GC (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 280 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pa		\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
C00334	10/09/2015	8836636	GC (REGISTRO PAGO DE GASOLINA. GP Directo 282 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 281)		\$4,625.01	\$0.00	\$4,625.01
C00334	10/09/2015	8836636	GD Folio: 282, Factura: 1130443 (REGISTRO PAGO DE GASOLINA. GP Directo 282 EDENRED MEXICO S		\$0.00	\$4,625.01	\$0.00
C00335	10/09/2015	885373	GD Folio: 283, Factura: 1128373 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 283 EDENRED MEXIC		\$0.00	\$3,418.48	-\$3,418.48
C00335	10/09/2015	885373	GC (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 283 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 282)		\$3,418.48	\$0.00	\$0.00
P00427	05/10/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ORDEN DE COMPRA DE VALES DE GASC		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P00428	05/10/2015		GD Compra : 335 Factura: 73229, 29 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV (ORDEN DE COMPR		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
C00385	20/10/2015	7762740	GD Folio: 327, Factura: 1134538 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. (\$0.00	\$4,625.01	-\$4,625.01
C00385	20/10/2015	7762740	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 327 EDENRED M		\$4,625.01	\$0.00	\$0.00
C00386	20/10/2015	7760861	GC (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 328 EDENRED M		\$4,122.29	\$0.00	\$4,122.29
C00386	20/10/2015	7760861	GD Folio: 328, Factura: 1136497 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. (\$0.00	\$4,122.29	\$0.00
C00407	04/11/2015	583579	GD Folio: 342, Factura: 74644 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 342 GRUPO CINCO GASOL MEXIC/		\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
C00407	04/11/2015	583579	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 342 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 34'		\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
C00421	06/11/2015	6868877	GC (PAGO DE GASOLINA. GP Directo 356 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 355)		\$4,222.83	\$0.00	\$4,222.83
C00421	06/11/2015	6868877	GD Folio: 356, Factura: 1142945 (PAGO DE GASOLINA. GP Directo 356 EDENRED MEXICO SA DE CV , P		\$0.00	\$4,222.83	\$0.00
C00422	06/11/2015	6868876	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 357 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 356)		\$4,725.41	\$0.00	\$4,725.41
C00422	06/11/2015	6868876	GD Folio: 357, Factura: 1140374 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 357 EDENRED MEXICO SA DE C'		\$0.00	\$4,725.41	\$0.00
P00557	09/12/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO PAGO DE GASOLINA DEL ME'		\$4,222.83	\$0.00	\$4,222.83
P00558	09/12/2015		GD Compra : 403 Factura: 1147993, 2 EDENRED MEXICO SA DE CV (REGISTRO COMPRA DE GASOLIN		\$0.00	\$4,222.83	\$0.00
P00560	09/12/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE GASI		\$3,820.66	\$0.00	\$3,820.66
P00561	09/12/2015		GD Compra : 404 Factura: 1146312, 2 EDENRED MEXICO SA DE CV (REGISTRO COMPRA DE GASOLIN		\$0.00	\$3,820.66	\$0.00
P00569	09/12/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE MATI		\$6,560.38	\$0.00	\$6,560.38
P00570	09/12/2015		GD Compra : 406 Factura: 2513, 68 COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV (REGISTRO COMPRA DE		\$0.00	\$6,560.38	\$0.00
8240-02-01-01-2711			Vestuario y uniformes	\$0.00	\$42,212.40	\$42,212.40	\$0.00
8240-02-01-01-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$42,212.40	\$42,212.40	\$0.00
P00619	31/12/2015		GC Producto: 2711000115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO (REGISTRO DE PEC		\$42,212.40	\$0.00	\$42,212.40
P00620	31/12/2015		GD Compra : 429 Factura: SF, 72 UNIFORMES (. GD Compra : 429 Factura: SF, 72 UNIFORMES)		\$0.00	\$42,212.40	\$0.00
8240-02-01-01-2721			Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$62,703.80	\$62,703.80	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8240-U2-U1-U1-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$62,703.80	\$62,703.80	\$0.00
P00365	04/09/2015		GC Producto: 2721000030 EQUIPO DE SEGURIDAD (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE S		\$62,471.80	\$0.00	\$62,471.80
P00366	04/09/2015		GD Compra : 277 Factura: 131, 50 PEDRO BRAVO SANCHEZ (REGISTRO COMPRA DE EQUIPO DE SEC		\$0.00	\$62,471.80	\$0.00
C00387	20/10/2015	2131340	GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE. GF		\$232.00	\$0.00	\$232.00
C00387	20/10/2015	2131340	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 329, Factura: 2165 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE		\$0.00	\$232.00	\$0.00
8240-U2-U1-U1-2911			Herramientas menores	\$0.00	\$27,435.33	\$27,435.33	\$0.00
8240-U2-U1-U1-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$27,435.33	\$27,435.33	\$0.00
P00112	09/03/2015		GC Producto: 2911000530 CARRETILLA 5FT ANGOSTA, LLANTA NEUMATICA REFORZADA (ORDEN DE		\$12,899.90	\$0.00	\$12,899.90
P00112	09/03/2015		GC Producto: 2911000531 PALA T-2000 CUADRADA (ORDEN DE COMPRA DE HERRAMIENTA. GC Orde		\$989.94	\$0.00	\$13,889.84
P00112	09/03/2015		GC Producto: 2911000532 ESCOBA METÁLICA CON 22 DIENTES (ORDEN DE COMPRA DE HERRAMIE		\$884.96	\$0.00	\$14,774.80
P00112	09/03/2015		GC Producto: 2911000533 LLANTA PARA CARETILLA (ORDEN DE COMPRA DE HERRAMIENTA. GC Ord		\$1,124.91	\$0.00	\$15,899.71
P00112	09/03/2015		GC Producto: 2911000534 CÁMARA PARA LLANTA DE CARRETILLA (ORDEN DE COMPRA DE HERRAM		\$559.82	\$0.00	\$16,459.53
P00112	09/03/2015		GC Producto: 2911000535 LLANTA PARA CARRETILLA CON RIN Y CÁMARA (ORDEN DE COMPRA DE H		\$2,099.95	\$0.00	\$18,559.48
P00112	09/03/2015		GC Producto: 2911000536 PALA DERECHA (ORDEN DE COMPRA DE HERRAMIENTA. GC Orden de Corr		\$989.94	\$0.00	\$19,549.42
P00112	09/03/2015		GC Producto: 2911000537 GUADAÑA CON MANGO (ORDEN DE COMPRA DE HERRAMIENTA. GC Order		\$5,449.91	\$0.00	\$24,999.33
P00112	09/03/2015		GC Producto: 2911000538 BIELDO PARA PAJA CON 4 DIENTES (ORDEN DE COMPRA DE HERRAMIENT		\$1,960.40	\$0.00	\$26,959.73
P00112	09/03/2015		GC Producto: 2911000539 MACHETE (ORDEN DE COMPRA DE HERRAMIENTA. GC Orden de Compra : 2		\$475.60	\$0.00	\$27,435.33
P00113	09/03/2015		GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE HERF		\$0.00	\$12,899.90	\$14,535.43
P00113	09/03/2015		GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE HERF		\$0.00	\$989.94	\$13,545.49
P00113	09/03/2015		GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE HERF		\$0.00	\$884.96	\$12,660.53
P00113	09/03/2015		GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE HERF		\$0.00	\$1,124.91	\$11,535.62
P00113	09/03/2015		GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE HERF		\$0.00	\$559.82	\$10,975.80
P00113	09/03/2015		GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE HERF		\$0.00	\$2,099.95	\$8,875.85
P00113	09/03/2015		GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE HERF		\$0.00	\$989.94	\$7,885.91
P00113	09/03/2015		GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE HERF		\$0.00	\$5,449.91	\$2,436.00
P00113	09/03/2015		GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE HERF		\$0.00	\$1,960.40	\$475.60
P00113	09/03/2015		GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE HERF		\$0.00	\$475.60	\$0.00
8240-U2-U1-U1-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$9,639.60	\$9,639.60	\$0.00
8240-U2-U1-U1-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$0.00	\$9,639.60	\$9,639.60	\$0.00
P00241	17/06/2015		GC Producto: 2941000047 GABINETE RACK 2U 4U ACERO PARA PLACA ATX CON FUENTE DE PODER		\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00
P00242	17/06/2015		GD Compra : 193 Factura: 1548, 45 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE SA DE CV (REGISTRO COMPRA I		\$0.00	\$4,988.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00238	24/06/2015					\$4,651.60	\$0.00	\$4,651.60
P00239	24/06/2015					\$0.00	\$4,651.60	\$0.00
8240-02-01-01-2991				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$2,591.76	\$2,591.76	\$0.00
8240-02-01-01-2991-1				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$2,591.76	\$2,591.76	\$0.00
C00063	27/02/2015	2486434		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 58, Factura: 129 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL I		\$0.00	\$61.77	-\$61.77
C00063	27/02/2015	2486434		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO. GF		\$61.77	\$0.00	\$0.00
C00207	09/06/2015	3366131		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 179, Factura: 22 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP M		\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
C00207	09/06/2015	3366131		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBEL FLORES GUE		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
C00217	19/06/2015	7065052		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 189, Factura: 318 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP		\$0.00	\$1,369.99	-\$1,369.99
C00217	19/06/2015	7065052		GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBEL FLORES GUE		\$1,369.99	\$0.00	\$0.00
8240-02-01-01-3111				Energía eléctrica	\$0.00	\$6,008,250.00	\$6,008,250.00	\$0.00
8240-02-01-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$6,008,250.00	\$6,008,250.00	\$0.00
C00002	08/01/2015	3829031		GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 2 COM		\$79,998.00	\$0.00	\$79,998.00
C00002	08/01/2015	3829031		GD Folio: 2, Factura: 9635 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$0.00	\$79,998.00	\$0.00
C00003	08/01/2015	3832787		GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 3 COM		\$152,588.00	\$0.00	\$152,588.00
C00003	08/01/2015	3832787		GD Folio: 3, Factura: 9645 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$0.00	\$152,588.00	\$0.00
C00006	08/01/2015	3849616		GD Folio: 6, Factura: 2839 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$0.00	\$7,441.00	-\$7,441.00
C00006	08/01/2015	3849616		GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 6 COM		\$7,441.00	\$0.00	\$0.00
C00008	08/01/2015	3957546		GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 8 COM		\$155,894.00	\$0.00	\$155,894.00
C00008	08/01/2015	3957546		GD Folio: 8, Factura: 9328 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$0.00	\$155,894.00	\$0.00
C00009	08/01/2015	3962258		GD Folio: 9, Factura: 5458 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$0.00	\$37,259.00	-\$37,259.00
C00009	08/01/2015	3962258		GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 9 COM		\$37,259.00	\$0.00	\$0.00
C00011	08/01/2015	168876		GD Folio: 11, Factura: 9493 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2		\$0.00	\$168,876.00	-\$168,876.00
C00011	08/01/2015	168876		GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 11 COI		\$168,876.00	\$0.00	\$0.00
C00036	11/02/2015	2399572		GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 32 COMISION FEDERAL D		\$180,867.00	\$0.00	\$180,867.00
C00036	11/02/2015	2399572		GD Folio: 32, Factura: 2815 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 32 C		\$0.00	\$180,867.00	\$0.00
C00037	11/02/2015	2405483		GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 33 COMISION FEDERAL D		\$150,614.00	\$0.00	\$150,614.00
C00037	11/02/2015	2405483		GD Folio: 33, Factura: 2825 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 33 C		\$0.00	\$150,614.00	\$0.00
C00038	11/02/2015	2411670		GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 34 COMISION FEDERAL D		\$150,045.00	\$0.00	\$150,045.00
C00038	11/02/2015	2411670		GD Folio: 34, Factura: 2719 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 34 C		\$0.00	\$150,045.00	\$0.00
C00039	11/02/2015	2428442		GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 35 COMISION FEDERAL D		\$34,313.00	\$0.00	\$34,313.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00039	11/02/2015	2428442	GD Folio: 35, Factura: 6258 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 35 C		\$0.00	\$34,313.00	\$0.00
C00040	11/02/2015	2438864	GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 36 COMISION FEDERAL D		\$14,149.00	\$0.00	\$14,149.00
C00040	11/02/2015	2438864	GD Folio: 36, Factura: 6288 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 36 C		\$0.00	\$14,149.00	\$0.00
C00041	11/02/2015	2448949	GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 37 COMISION FEDERAL D		\$179,743.00	\$0.00	\$179,743.00
C00041	11/02/2015	2448949	GD Folio: 37, Factura: 4655 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 37 C		\$0.00	\$179,743.00	\$0.00
C00072	11/03/2015	7504512	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 61 COMISION FE		\$20,227.00	\$0.00	\$20,227.00
C00072	11/03/2015	7504512	GD Folio: 61, Factura: 5128 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$0.00	\$20,227.00	\$0.00
C00073	11/03/2015	7517651	GD Folio: 62, Factura: 5681 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$0.00	\$13,263.00	-\$13,263.00
C00073	11/03/2015	7517651	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 62 COMISION FE		\$13,263.00	\$0.00	\$0.00
C00074	11/03/2015	7534506	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 63 COMISION FE		\$77,715.00	\$0.00	\$77,715.00
C00074	11/03/2015	7534506	GD Folio: 63, Factura: 0214 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$0.00	\$77,715.00	\$0.00
C00075	11/03/2015	7547611	GD Folio: 64, Factura: 0144 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$0.00	\$177,398.00	-\$177,398.00
C00075	11/03/2015	7547611	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 64 COMISION FE		\$177,398.00	\$0.00	\$0.00
C00076	11/03/2015	7552812	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 65 COMISION FE		\$159,675.00	\$0.00	\$159,675.00
C00076	11/03/2015	7552812	GD Folio: 65, Factura: 0059 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$0.00	\$159,675.00	\$0.00
C00077	11/03/2015	7560129	GD Folio: 66, Factura: 3335 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$0.00	\$126,961.00	-\$126,961.00
C00077	11/03/2015	7560129	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 66 COMISION FE		\$126,961.00	\$0.00	\$0.00
C00118	14/04/2015	5882596	GD Folio: 101, Factura: 5031 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES		\$0.00	\$127,170.00	-\$127,170.00
C00118	14/04/2015	5882596	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP Directo		\$127,170.00	\$0.00	\$0.00
C00119	14/04/2015	5873802	GD Folio: 102, Factura: 5021 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES		\$0.00	\$81,978.00	-\$81,978.00
C00119	14/04/2015	5873802	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP Directo		\$81,978.00	\$0.00	\$0.00
C00120	14/04/2015	5866821	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP Directo		\$133,977.00	\$0.00	\$133,977.00
C00120	14/04/2015	5866821	GD Folio: 103, Factura: 8753 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES		\$0.00	\$133,977.00	\$0.00
C00121	14/04/2015	5857235	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP Directo		\$19,246.00	\$0.00	\$19,246.00
C00121	14/04/2015	5857235	GD Folio: 104, Factura: 9591 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES		\$0.00	\$19,246.00	\$0.00
C00122	14/04/2015	5850495	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP Directo		\$34,138.00	\$0.00	\$34,138.00
C00122	14/04/2015	5850495	GD Folio: 105, Factura: 9561 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES		\$0.00	\$34,138.00	\$0.00
C00123	14/04/2015	5764782	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP Directo		\$170,350.00	\$0.00	\$170,350.00
C00123	14/04/2015	5764782	GD Folio: 106, Factura: 4866 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES		\$0.00	\$170,350.00	\$0.00
C00147	07/05/2015	3017413	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 124 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1		\$2,697.00	\$0.00	\$2,697.00
C00147	07/05/2015	3017413	GD Folio: 124, Factura: 26970 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 124 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$2,697.00	\$0.00
C00148	07/05/2015	3032478	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 125 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1		\$7,244.00	\$0.00	\$7,244.00
C00148	07/05/2015	3032478	GD Folio: 125, Factura: 74440 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 125 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$7,244.00	\$0.00
C00149	07/05/2015	3044160	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 126 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1		\$1,852.00	\$0.00	\$1,852.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00149	07/05/2015	3044160	GD Folio: 126, Factura: 18528 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 126 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$1,852.00	\$0.00
C00150	07/05/2015	3050814	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 127 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1		\$65,533.00	\$0.00	\$65,533.00
C00150	07/05/2015	3050814	GD Folio: 127, Factura: 55336 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 127 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$65,533.00	\$0.00
C00151	07/05/2015	3059392	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 128 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1		\$118,858.00	\$0.00	\$118,858.00
C00151	07/05/2015	3059392	GD Folio: 128, Factura: 88587 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 128 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$118,858.00	\$0.00
C00152	07/05/2015	3067003	GD Folio: 129, Factura: 51960 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 129 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$15,196.00	-\$15,196.00
C00152	07/05/2015	3067003	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 129 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1		\$15,196.00	\$0.00	\$0.00
C00153	07/05/2015	3076452	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 130 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1		\$139,245.00	\$0.00	\$139,245.00
C00153	07/05/2015	3076452	GD Folio: 130, Factura: 92459 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 130 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$139,245.00	\$0.00
C00154	07/05/2015	3085797	GD Folio: 131, Factura: 71124 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 131 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$27,112.00	-\$27,112.00
C00154	07/05/2015	3085797	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 131 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1		\$27,112.00	\$0.00	\$0.00
C00155	07/05/2015	3096110	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 132 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1		\$18,393.00	\$0.00	\$18,393.00
C00155	07/05/2015	3096110	GD Folio: 132, Factura: 83936 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 132 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$18,393.00	\$0.00
C00156	07/05/2015	3102538	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 133 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1		\$145,665.00	\$0.00	\$145,665.00
C00156	07/05/2015	3102538	GD Folio: 133, Factura: 45569 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 133 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$145,665.00	\$0.00
C00157	07/05/2015	3111350	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1		\$125,116.00	\$0.00	\$125,116.00
C00157	07/05/2015	3111350	GD Folio: 134, Factura: 05954 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 134 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$125,116.00	\$0.00
C00204	01/06/2015	3071178	GD Folio: 175, Factura: 294 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 175 COMISION FEI		\$0.00	\$62,821.00	-\$62,821.00
C00204	01/06/2015	3071178	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$62,821.00	\$0.00	\$0.00
C00199	08/06/2015	3040511	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 170 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$19,536.00	\$0.00	\$19,536.00
C00199	08/06/2015	3040511	GD Folio: 170, Factura: 2013 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 170 COMISION FE		\$0.00	\$19,536.00	\$0.00
C00200	08/06/2015	3047187	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 171 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$15,215.00	\$0.00	\$15,215.00
C00200	08/06/2015	3047187	GD Folio: 171, Factura: 3931 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 171 COMISION FE		\$0.00	\$15,215.00	\$0.00
C00201	08/06/2015	3057022	GD Folio: 172, Factura: 4662 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 172 COMISION FE		\$0.00	\$17,293.00	-\$17,293.00
C00201	08/06/2015	3057022	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 172 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$17,293.00	\$0.00	\$0.00
C00202	08/06/2015	3062164	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 173 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$126,997.00	\$0.00	\$126,997.00
C00202	08/06/2015	3062164	GD Folio: 173, Factura: 0738 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 173 COMISION FE		\$0.00	\$126,997.00	\$0.00
C00203	08/06/2015	3066072	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 174 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$131,779.00	\$0.00	\$131,779.00
C00203	08/06/2015	3066072	GD Folio: 174, Factura: 1300 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 174 COMISION FE		\$0.00	\$131,779.00	\$0.00
C00264	09/07/2015	sf	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 224 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$100,122.00	\$0.00	\$100,122.00
C00264	09/07/2015	sf	GD Folio: 224, Factura: 5954 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 224 COMISION FE		\$0.00	\$100,122.00	\$0.00
C00265	09/07/2015	1251991	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 225 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$53,707.00	\$0.00	\$53,707.00
C00265	09/07/2015	1251991	GD Folio: 225, Factura: 294 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 225 COMISION FEI		\$0.00	\$53,707.00	\$0.00
C00266	09/07/2015	1257799	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 226 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		\$85,409.00	\$0.00	\$85,409.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00266	09/07/2015	1257799	GD Folio: 226, Factura: 4662 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 226 COMISION FE		\$0.00	\$85,409.00	\$0.00
C00267	09/07/2015	1264211	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 227 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$17,848.00	\$0.00	\$17,848.00
C00267	09/07/2015	1264211	GD Folio: 227, Factura: 4662 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 227 COMISION FE		\$0.00	\$17,848.00	\$0.00
C00268	09/07/2015	1270445	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 228 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$19,888.00	\$0.00	\$19,888.00
C00268	09/07/2015	1270445	GD Folio: 228, Factura: 2013 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 228 COMISION FE		\$0.00	\$19,888.00	\$0.00
C00269	09/07/2015	1276660	GD Folio: 229, Factura: 801300 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 229 COMISION		\$0.00	\$107,514.00	-\$107,514.00
C00269	09/07/2015	1276660	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 229 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$107,514.00	\$0.00	\$0.00
C00291	11/08/2015	1671449	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 246 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$54,303.00	\$0.00	\$54,303.00
C00291	11/08/2015	1671449	GD Folio: 246, Factura: 100294 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 246 COMISION		\$0.00	\$54,303.00	\$0.00
C00292	11/08/2015	1739342	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$90,125.00	\$0.00	\$90,125.00
C00292	11/08/2015	1739342	GD Folio: 247, Factura: 101649 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 247 COMISION		\$0.00	\$90,125.00	\$0.00
C00293	11/08/2015	1761328	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 248 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$2,694.00	\$0.00	\$2,694.00
C00293	11/08/2015	1761328	GD Folio: 248, Factura: 100578 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 248 COMISION		\$0.00	\$2,694.00	\$0.00
C00294	11/08/2015	1904460	GD Folio: 249, Factura: 101401 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 249 COMISION		\$0.00	\$5,818.00	-\$5,818.00
C00294	11/08/2015	1904460	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 249 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$5,818.00	\$0.00	\$0.00
C00295	11/08/2015	1926056	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 250 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$1,571.00	\$0.00	\$1,571.00
C00295	11/08/2015	1926056	GD Folio: 250, Factura: 100308 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 250 COMISION		\$0.00	\$1,571.00	\$0.00
C00296	11/08/2015	1938441	GD Folio: 251, Factura: 801300 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 251 COMISION		\$0.00	\$129,766.00	-\$129,766.00
C00296	11/08/2015	1938441	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 251 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$129,766.00	\$0.00	\$0.00
C00297	11/08/2015	1951411	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 252 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$103,817.00	\$0.00	\$103,817.00
C00297	11/08/2015	1951411	GD Folio: 252, Factura: 105954 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 252 COMISION		\$0.00	\$103,817.00	\$0.00
C00301	11/08/2015	2006213	GC (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 256 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$224,007.00	\$0.00	\$224,007.00
C00301	11/08/2015	2006213	GD Folio: 256, Factura: 100738 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 256 COMISION		\$0.00	\$224,007.00	\$0.00
C00337	11/09/2015	2892125	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 284 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2		\$141,593.00	\$0.00	\$141,593.00
C00337	11/09/2015	2892125	GD Folio: 284, Factura: 1300 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 284 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$141,593.00	\$0.00
C00338	11/09/2015	2868926	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 285 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2		\$120,343.00	\$0.00	\$120,343.00
C00338	11/09/2015	2868926	GD Folio: 285, Factura: 5954 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 285 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$120,343.00	\$0.00
C00339	11/09/2015	2859116	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 286 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2		\$185,124.00	\$0.00	\$185,124.00
C00339	11/09/2015	2859116	GD Folio: 286, Factura: 738 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 286 COMISION FEDERAL DE E		\$0.00	\$185,124.00	\$0.00
C00409	05/11/2015	2235683	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 344 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3		\$96,257.00	\$0.00	\$96,257.00
C00409	05/11/2015	2235683	GD Folio: 344, Factura: 1649 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 344 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$96,257.00	\$0.00
C00410	05/11/2015	2231800	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 345 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3		\$45,318.00	\$0.00	\$45,318.00
C00410	05/11/2015	2231800	GD Folio: 345, Factura: 100294 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 345 COMISION FEDERAL D		\$0.00	\$45,318.00	\$0.00
C00411	05/11/2015	2225580	GD Folio: 346, Factura: 1105954 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 346 COMISION FEDERAL		\$0.00	\$167,804.00	-\$167,804.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00411	05/11/2015	2225580	GC	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 346 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3		\$167,804.00	\$0.00	\$0.00
C00488	10/12/2015	9717958	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 414 COMISION FEDERAL DE ELECTRICII		\$11,629.00	\$0.00	\$11,629.00
C00488	10/12/2015	9717958	GD	Folio: 414, Factura: 9717958 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 414 COMISIOI		\$0.00	\$11,629.00	\$0.00
C00489	10/12/2015	9721632	GD	Folio: 415, Factura: 101401 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 415 COMISION		\$0.00	\$7,087.00	-\$7,087.00
C00489	10/12/2015	9721632	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 415 COMISION FEDERAL DE ELECTRICII		\$7,087.00	\$0.00	\$0.00
C00490	10/12/2015	9726376	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICII		\$334,119.00	\$0.00	\$334,119.00
C00490	10/12/2015	9726376	GD	Folio: 416, Factura: 100738 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 416 COMISION		\$0.00	\$334,119.00	\$0.00
C00491	10/12/2015	9730844	GD	Folio: 417, Factura: 804662 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 417 COMISION		\$0.00	\$8,048.00	-\$8,048.00
C00491	10/12/2015	9730844	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 417 COMISION FEDERAL DE ELECTRICII		\$8,048.00	\$0.00	\$0.00
C00492	10/12/2015	9738983	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 418 COMISION FEDERAL DE ELECTRICII		\$19,885.00	\$0.00	\$19,885.00
C00492	10/12/2015	9738983	GD	Folio: 418, Factura: 102013 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 418 COMISION		\$0.00	\$19,885.00	\$0.00
C00493	10/12/2015	9891659	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICII		\$184,089.00	\$0.00	\$184,089.00
C00493	10/12/2015	9891659	GD	Folio: 419, Factura: 801300 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 419 COMISION		\$0.00	\$184,089.00	\$0.00
C00494	10/12/2015	9901515	GC	(REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 420 COMISION FEDERAL DE ELECTRICII		\$195,928.00	\$0.00	\$195,928.00
C00494	10/12/2015	9901515	GD	Folio: 420, Factura: 1105954 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 420 COMISIOI		\$0.00	\$195,928.00	\$0.00
8240-U2-U1-U1-3121				GAS	\$0.00	\$19,843.19	\$19,843.19	\$0.00
8240-U2-U1-U1-3121-1				GAS G. Corriente	\$0.00	\$19,843.19	\$19,843.19	\$0.00
P00452	10/11/2015		GC	Producto: 3121000001 GAS (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE GAS. GC Orden de Compra : 85 Prc		\$3,148.33	\$0.00	\$3,148.33
P00453	10/11/2015		GD	Compra : 360 Factura: A1888713, 60 REGIO GAS CENTRAL SA DE CV (REGISTRO DE COMPRA DE		\$0.00	\$3,148.33	\$0.00
P00455	17/11/2015		GC	Producto: 3121000001 GAS (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE GAS. GC Orden de Compra : 86 Prc		\$9,415.75	\$0.00	\$9,415.75
P00456	17/11/2015		GD	Compra : 363 Factura: A1882417, 60 REGIO GAS CENTRAL SA DE CV (REGISTRO COMPRA DE GA		\$0.00	\$9,415.75	\$0.00
P00572	09/12/2015		GC	Producto: 3121000001 GAS (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE GAS. GC Orden de Compra : 117 Pi		\$7,279.11	\$0.00	\$7,279.11
P00573	09/12/2015		GD	Compra : 407 Factura: 1897144, 60 REGIO GAS CENTRAL SA DE CV (REGISTRO COMPRA DE GAS.		\$0.00	\$7,279.11	\$0.00
8240-U2-U1-U1-3131				Agua	\$0.00	\$1,235.00	\$1,235.00	\$0.00
8240-U2-U1-U1-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,235.00	\$1,235.00	\$0.00
C00206	01/06/2015	5241670	GC	MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBEL FLORES GUE		\$819.00	\$0.00	\$819.00
C00206	01/06/2015	5241670	GD	MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 178, Factura: 146 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP		\$0.00	\$819.00	\$0.00
C00308	20/08/2015	3026770	GD	MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 261, Factura: 463302015320153 (PAGO DE SERIVICIO DE AGUA/		\$0.00	\$299.00	-\$299.00
C00308	20/08/2015	3026770	GC	MARIBEL FLORES GUEVARA (PAGO DE SERIVICIO DE AGUA POTABLE. GP MARIBEL FLORES GU		\$299.00	\$0.00	\$0.00
C00401	23/10/2015	SF	GC	MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$117.00	\$0.00	\$117.00
C00401	23/10/2015	SF	GD	MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 337, Factura: sf (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVC		\$0.00	\$117.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8240-U2-U1-U1-3141			Telefonía tradicional	\$0.00	\$16,024.00	\$16,024.00	\$0.00
8240-U2-U1-U1-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$16,024.00	\$16,024.00	\$0.00
C00083	11/03/2015	7644351	GC (REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO. GP Directo 72 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE (\$1,877.00	\$0.00	\$1,877.00
C00083	11/03/2015	7644351	GD Folio: 72, Factura: 7560 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO. GP Directo 72 TELEFONOS		\$0.00	\$1,877.00	\$0.00
C00117	14/04/2015	5887599	GD Folio: 100, Factura: 57753 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 100 TELEFONOS DE MEXI		\$0.00	\$1,871.00	-\$1,871.00
C00117	14/04/2015	5887599	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 100 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 10		\$1,871.00	\$0.00	\$0.00
C00161	18/05/2015	6825097	GD Folio: 138, Factura: 57722 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO. GP Directo 138 TELEFONOS DE ME:		\$0.00	\$1,687.00	-\$1,687.00
C00161	18/05/2015	6825097	GC (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO. GP Directo 138 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1		\$1,687.00	\$0.00	\$0.00
C00216	18/06/2015	5440845	GC (REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP Directo 188 TELEFONOS DE M		\$1,619.00	\$0.00	\$1,619.00
C00216	18/06/2015	5440845	GD Folio: 188, Factura: 13041505005685 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		\$0.00	\$1,619.00	\$0.00
C00256	13/07/2015	4619819	GC (REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 217 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE (\$1,643.00	\$0.00	\$1,643.00
C00256	13/07/2015	4619819	GD Folio: 217, Factura: 56978 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 217 TELEFON		\$0.00	\$1,643.00	\$0.00
C00353	30/09/2015	2422047	GC (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 297 TELEFO		\$1,965.00	\$0.00	\$1,965.00
C00353	30/09/2015	2422047	GD Folio: 297, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO. G		\$0.00	\$1,965.00	\$0.00
C00370	05/10/2015	2102168	GD Folio: 312, Factura: 57720 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEM		\$0.00	\$1,767.00	-\$1,767.00
C00370	05/10/2015	2102168	GC (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 312 TEL		\$1,767.00	\$0.00	\$0.00
C00432	18/11/2015	9376925	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 367 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 3f		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00432	18/11/2015	9376925	GD Folio: 367, Factura: 58161 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 367 TELEFONOS DE MEX		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
C00461	03/12/2015	493308	GD Folio: 389, Factura: 57324 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 389 TELEFONOS DE MEXI		\$0.00	\$1,795.00	-\$1,795.00
C00461	03/12/2015	493308	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 389 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 38		\$1,795.00	\$0.00	\$0.00
8240-U2-U1-U1-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$12,083.72	\$12,083.72	\$0.00
8240-U2-U1-U1-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$12,083.72	\$12,083.72	\$0.00
P00059	24/02/2015		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (REGISTRO DE SERVICIO DE HOSTING. GC Order		\$9,995.72	\$0.00	\$9,995.72
P00060	24/02/2015		GD Compra : 50 Factura: 220, 14 ALVA SANCHEZ MERINO (REGISTRO DE SERVICIO DE HOSTING. GD		\$0.00	\$9,995.72	\$0.00
P00151	24/04/2015		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (REGISTRO DE ORDEN DE ACTI VACION DE FOLI		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P00152	24/04/2015		GD Compra : 117 Factura: 1078, 28 LETICIA HERNANDEZ SALINAS (REGISTRO DE ACTIVACION DE FO		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
C00482	08/12/2015	5048627	GC (REGISTRO PAGO POR COMPRA DE TIMBRES. GP Directo 408 LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Pa		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
C00482	08/12/2015	5048627	GD Folio: 408, Factura: 1505 (REGISTRO PAGO POR COMPRA DE TIMBRES. GP Directo 408 LETICIA HE		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
8240-U2-U1-U1-3341			Servicios de capacitación	\$0.00	\$54,800.00	\$54,800.00	\$0.00
8240-U2-U1-U1-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$54,800.00	\$54,800.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00184	29/05/2015	9262009	GD Folio: 157, Factura: A 790 (REGISTRO PAGO DE		\$0.00	\$34,800.00	-\$34,800.00
C00184	29/05/2015	9262009	GC (REGISTRO PAGO DE CAPACITACION "TECNICAS DE MUESTREO Y AFORO EN AGUAS RESIDUA/		\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
P00548	08/12/2015		GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (REGISTRO ORDEN DE CAPACITACION. GC		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00549	08/12/2015		GD Compra : 401 Factura: 980, 67 MARIA GUADALUPE HERRADA GRAJALES (REGISTRO ORDEN DE C		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8240-U2-U1-U1-3351			Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$329,846.00	\$308,966.00	\$20,880.00
8240-U2-U1-U1-3351-1			Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$329,846.00	\$308,966.00	\$20,880.00
P00071	23/02/2015		GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO (REGISTRO DI		\$54,230.00	\$0.00	\$54,230.00
P00072	25/02/2015		GD Compra : 54 Factura: 855, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGISTI		\$0.00	\$54,230.00	\$0.00
P00115	03/03/2015		GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO (REGISTRO DI		\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00
P00116	03/03/2015		GD Compra : 86 Factura: 867, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGISTI		\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
P00193	07/05/2015		GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO (REGISTRO DI		\$37,584.00	\$0.00	\$37,584.00
P00194	07/05/2015		GD Compra : 148 Factura: 908, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIST		\$0.00	\$37,584.00	\$0.00
P00171	15/05/2015		GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO (REGISTRO P/		\$25,056.00	\$0.00	\$25,056.00
P00172	15/05/2015		GD Compra : 137 Factura: 909, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIST		\$0.00	\$25,056.00	\$0.00
P00232	01/06/2015		GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO (REGISTRO OI		\$25,056.00	\$0.00	\$25,056.00
P00233	01/06/2015		GD Compra : 187 Factura: 933, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIST		\$0.00	\$25,056.00	\$0.00
P00301	17/07/2015		GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO (REGISTRO OI		\$58,464.00	\$0.00	\$58,464.00
P00302	17/07/2015		GD Compra : 211 Factura: 992, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIST		\$0.00	\$58,464.00	\$0.00
P00368	10/09/2015		GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO (REGISTRO OI		\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00
P00369	10/09/2015		GD Compra : 278 Factura: 1060, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIÉ		\$0.00	\$41,760.00	\$0.00
P00506	23/11/2015		GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO (REGISTRO OI		\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
P00507	23/11/2015		GC COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGISTRO ORDEN DE SERVICIO D		\$20,880.00	\$0.00	\$41,760.00
P00507	23/11/2015		GD Compra : 376 Factura: 1136, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIÉ		\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
P00524	08/12/2015		GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO (REGISTRO OI		\$33,408.00	\$0.00	\$54,288.00
P00525	08/12/2015		GD Compra : 393 Factura: 1161, 34 CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV (REGISTRO DE ELABC		\$0.00	\$33,408.00	\$20,880.00
8240-U2-U1-U1-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$496.79	\$496.79	\$0.00
8240-U2-U1-U1-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$496.79	\$496.79	\$0.00
C00426	11/11/2015	7759947	GC (REGISTRO PAGO POR IMPRESION DE LONA. GP Directo 361 PAULINA PULIDO LOPEZ, Pago: 360		\$496.79	\$0.00	\$496.79
C00426	11/11/2015	7759947	GD Folio: 361, Factura: 662 (REGISTRO PAGO POR IMPRESION DE LONA. GP Directo 361 PAULINA PUL		\$0.00	\$496.79	\$0.00
8240-U2-U1-U1-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$12,537.28	\$12,537.28	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8240-U2-U1-U1-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$12,537.28	\$12,537.28	\$0.00
C00108	31/03/2015	S/F	GD Folio: 93, Factura: S/F (COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 93 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
C00108	31/03/2015	S/F	GC (COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 93 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
C00144	30/04/2015	SF	GD Folio: 121, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 121 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
C00144	30/04/2015	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 121 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
C00145	30/04/2015	SF	GD Folio: 122, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 122 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$723.84	\$0.00	\$723.84
C00145	30/04/2015	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 122 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$0.00	\$723.84	\$0.00
C00146	30/04/2015	SF	GD Folio: 123, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 123 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$696.00	\$0.00	\$696.00
C00146	30/04/2015	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 123 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$0.00	\$696.00	\$0.00
C00191	07/05/2015	SF	GD Folio: 163, Factura: sf (REGISTRO DE COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 163 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$222.72	\$0.00	\$222.72
C00191	07/05/2015	SF	GC (REGISTRO DE COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 163 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$0.00	\$222.72	\$0.00
C00192	07/05/2015	SF	GD Folio: 164, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 164 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00192	07/05/2015	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 164 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C00249	01/06/2015	SF	GD Folio: 209, Factura: sf (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 209 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$0.00	\$236.64	-\$236.64
C00249	01/06/2015	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 209 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$236.64	\$0.00	\$0.00
C00250	01/06/2015	SF	GD Folio: 210, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 210 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00250	01/06/2015	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 210 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C00315	31/07/2015	S/F	GD Folio: 268, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 268 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00315	31/07/2015	S/F	GC (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 268 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C00322	31/08/2015	SF	GD Folio: 272, Factura: SF (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 272 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00322	31/08/2015	SF	GC (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 272 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C00398	31/10/2015	SF	GD Folio: 336, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS. GP Directo 336 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
C00398	31/10/2015	SF	GC (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS. GP Directo 336 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
C00446	08/11/2015	S/F	GD Folio: 377, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 377 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$230.00	\$0.00	\$230.00
C00446	08/11/2015	S/F	GC (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 377 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$0.00	\$230.00	\$0.00
C00448	30/11/2015	00001	GD Folio: 379, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 379 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$0.00	\$15.08	-\$15.08
C00448	30/11/2015	00001	GC (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 379 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$15.08	\$0.00	\$0.00
C00452	30/11/2015	00005	GD Folio: 383, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 383 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00452	30/11/2015	00005	GC (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 383 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C00453	30/11/2015	00006	GD Folio: 384, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 384 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00453	30/11/2015	00006	GC (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 384 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C00454	30/11/2015	SF	GD Folio: 385, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 385 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$0.00	\$203.00	-\$203.00
C00454	30/11/2015	SF	GC (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 385 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$203.00	\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00458	30/11/2015	S/F		Cancelación GD Folio: 377, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. Cancelaciór	\$0.00	-\$230.00	\$230.00	
C00458	30/11/2015	S/F		Cancelación GC (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. Cancelación GP Directo 377 SANT/	-\$230.00	\$0.00	\$0.00	
8240-02-01-01-3451				Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$44,548.55	\$44,548.55	\$0.00
8240-02-01-01-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$44,548.55	\$44,548.55	\$0.00
C00210	12/06/2015	8603702		GC (REGISTRO PAGO DE SEGUNDO SEMESTRE DE SEGURO DE AUTO. GP Directo 182 ROYAL & SL	\$3,063.20	\$0.00	\$3,063.20	
C00210	12/06/2015	8603702		GD Folio: 182, Factura: 945511 (REGISTRO PAGO DE SEGUNDO SEMESTRE DE SEGURO DE AUTO. G	\$0.00	\$3,063.20	\$0.00	
C00211	12/06/2015	8603699		GC (REGISTRO PAGO DE SEGUNDO SEMESTRE DE SEGURO DE AUTO. GP Directo 183 ROYAL & SL	\$3,063.20	\$0.00	\$3,063.20	
C00211	12/06/2015	8603699		GD Folio: 183, Factura: 945510 (REGISTRO PAGO DE SEGUNDO SEMESTRE DE SEGURO DE AUTO. G	\$0.00	\$3,063.20	\$0.00	
P00473	26/11/2015			GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DI	\$12,705.78	\$0.00	\$12,705.78	
P00474	26/11/2015			GD Compra : 370 Factura: 11997, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A. (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE SEG	\$0.00	\$12,705.78	\$0.00	
P00515	03/12/2015			GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (ORDEN DE COMPRA DE SEGURO	\$13,372.47	\$0.00	\$13,372.47	
P00516	03/12/2015			GD Compra : 388 Factura: 40038, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A. (COMPRA DE SEGURO N° ECO. 02. GD C	\$0.00	\$13,372.47	\$0.00	
P00533	08/12/2015			GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DI	\$6,171.95	\$0.00	\$6,171.95	
P00534	08/12/2015			GD Compra : 396 Factura: 40963, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A. (REGISTRO DE COMPRA DE SEGURO DE	\$0.00	\$6,171.95	\$0.00	
P00536	08/12/2015			GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DI	\$6,171.95	\$0.00	\$6,171.95	
P00537	08/12/2015			GD Compra : 397 Factura: 40964, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A. (REGISTRO DE COMPRA DE SEGURO DE	\$0.00	\$6,717.95	-\$546.00	
P00617	08/12/2015			GD Compra : 428 Factura: E1466, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A. (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE SEG	\$0.00	\$6,171.95	-\$6,717.95	
P00616	31/12/2015			Cancelación GD Compra : 397 Factura: 40964, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A. (REGISTRO DE COMPRA DE	\$0.00	-\$6,717.95	\$0.00	
8240-02-01-01-3541				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$59,999.54	\$59,999.54	\$0.00
8240-02-01-01-3541-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G	\$0.00	\$59,999.54	\$59,999.54	\$0.00
P00124	24/03/2015			GC Producto: 3541000003 REPARACIÓN DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (O	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00125	30/03/2015			GD Compra : 89 Factura: 360, 21 OSVALDO ZARATE ESPINOZA (REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A E	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00310	10/07/2015			GC Producto: 3541000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$19,999.54	\$0.00	\$19,999.54	
P00311	10/07/2015			GD Compra : 220 Factura: FD795, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA (REGISTRO DE REPARACIÓN DE	\$0.00	\$19,999.54	\$0.00	
P00417	20/10/2015			GC Producto: 3541000003 REPARACIÓN DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (O	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00418	20/10/2015			GD Compra : 326 Factura: 940, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA (REPARACIÓN DE EQUIPO DE LAB	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
8240-02-01-01-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$7,020.60	\$7,020.60	\$0.00
8240-02-01-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$7,020.60	\$7,020.60	\$0.00
P00286	08/06/2015			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGISTRO DE ORDEN DE	\$4,120.60	\$0.00	\$4,120.60	
P00287	08/06/2015			GD Compra : 204 Factura: 3976, 36 AUTOMOVILES DE SANTA ANA SA DE CV (REGISTRO DE ORDEN D	\$0.00	\$4,120.60	\$0.00	



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00393	22/09/2015		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REGISTRO DE ORDEN DE		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
	P00394	22/09/2015		GD Compra : 299 Factura: 42002, 25 RIVERA APIZACO SA DE C V (REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8240-U2-U1-U1-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$690,330.07	\$690,330.07	\$0.00
8240-U2-U1-U1-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Con	\$0.00	\$690,330.07	\$690,330.07	\$0.00
	P00074	23/02/2015		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$27,376.00	\$0.00	\$27,376.00
	P00077	23/02/2015		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$22,156.00	\$0.00	\$49,532.00
	P00080	24/02/2015		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$22,944.80	\$0.00	\$72,476.80
	P00075	25/02/2015		GD Compra : 55 Factura: 68, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$27,376.00	\$45,100.80
	P00078	25/02/2015		GD Compra : 56 Factura: 67, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$22,156.00	\$22,944.80
	P00081	25/02/2015		GD Compra : 57 Factura: 69, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$22,944.80	\$0.00
	P00094	10/03/2015		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$17,620.40	\$0.00	\$17,620.40
	P00095	10/03/2015		GD Compra : 73 Factura: 71, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$17,620.40	\$0.00
	P00097	10/03/2015		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$6,913.60	\$0.00	\$6,913.60
	P00098	10/03/2015		GD Compra : 74 Factura: 72, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$6,913.60	\$0.00
	P00106	10/03/2015		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$66,793.96	\$0.00	\$66,793.96
	P00107	10/03/2015		GD Compra : 81 Factura: 73, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTTO. DE EC		\$0.00	\$66,793.96	\$0.00
	P00109	24/03/2015		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (PA		\$35,650.28	\$0.00	\$35,650.28
	P00110	24/03/2015		GD Compra : 82 Factura: 74, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTTO. A EQU		\$0.00	\$35,650.28	\$0.00
	P00148	24/04/2015		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$161,287.37	\$0.00	\$161,287.37
	P00149	24/04/2015		GD Compra : 116 Factura: 80, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTTO. EN F		\$0.00	\$161,287.37	\$0.00
	P00307	10/07/2015		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$99,725.20	\$0.00	\$99,725.20
	P00308	10/07/2015		GD Compra : 219 Factura: 95, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO MANTTO. PTAR A		\$0.00	\$99,725.20	\$0.00
	P00458	23/11/2015		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$29,862.46	\$0.00	\$29,862.46
	P00459	23/11/2015		GD Compra : 364 Factura: 108, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO SERVICIO DE MA		\$0.00	\$29,862.46	\$0.00
	P00612	11/12/2015		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (MA		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
	P00613	11/12/2015		GD Compra : 426 Factura: 117, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ (MANTENIMIENTO PLANTA TLAXCALA. GD		\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
8240-U2-U1-U1-3581				Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00
8240-U2-U1-U1-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00
	P00247	24/06/2015		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (REGISTRO DE PAGO I		\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00
	P00248	24/06/2015		GD Compra : 197 Factura: 952, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIS		\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
8240-U2-U1-U1-3661				Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$11,989.76	\$11,989.76	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8240-U2-U1-U1-3661-1			Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corrient	\$0.00	\$11,989.76	\$11,989.76	\$0.00
	P00229	09/06/2015	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTE		\$11,989.76	\$0.00	\$11,989.76
	P00230	09/06/2015	GD Compra : 165 Factura: TLX 493, 14 ALVA SANCHEZ MERINO (REGISTRO DE SERVICIO DE DIFUSIO		\$0.00	\$11,989.76	\$0.00
8240-U2-U1-U1-3921			Impuestos y derechos	\$0.00	\$29,271.00	\$29,271.00	\$0.00
8240-U2-U1-U1-3921-1			Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$29,271.00	\$29,271.00	\$0.00
	C00125	14/04/2015	5190099 GC (REGISTRO PAGO DE FREFRENDO DE PARQUE VEHICULAR DEL CSITARET. GP Directo 108 GOB		\$2,526.00	\$0.00	\$2,526.00
	C00125	14/04/2015	5190099 GD Folio: 108, Factura: VARIOS (REGISTRO PAGO DE FREFRENDO DE PARQUE VEHICULAR DEL CSIT		\$0.00	\$2,526.00	\$0.00
	C00228	01/06/2015	15861838 GC (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 199 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITI		\$4,476.00	\$0.00	\$4,476.00
	C00228	01/06/2015	15861838 GD Folio: 199, Factura: SF (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 199 SECRETARIA DE		\$0.00	\$4,476.00	\$0.00
	C00223	05/06/2015	8956533 GD Folio: 195, Factura: 13322 (REGISTRO PAGO INSERCIÓN DE AVISOS Y PUBLICACIONES EN EL PEI		\$0.00	\$2,458.00	-\$2,458.00
	C00223	05/06/2015	8956533 GC (REGISTRO PAGO INSERCIÓN DE AVISOS Y PUBLICACIONES EN EL PERIDICO OFICIAL POR PL		\$2,458.00	\$0.00	\$0.00
	C00229	11/06/2015	15861853 GC (PAGO DE CONTIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 200 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITC		\$4,476.00	\$0.00	\$4,476.00
	C00229	11/06/2015	15861853 GD Folio: 200, Factura: S/F (PAGO DE CONTIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 200 SECRETARIA DE		\$0.00	\$4,476.00	\$0.00
	C00230	11/06/2015	15861868 GC (REGISTRO PAGO DE CONTIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 201 SECRETARIA DE HACIENDA		\$1,579.00	\$0.00	\$1,579.00
	C00230	11/06/2015	15861868 GD Folio: 201, Factura: SF (REGISTRO PAGO DE CONTIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 201 SECRE		\$0.00	\$1,579.00	\$0.00
	C00231	11/06/2015	15861860 GC (REGISTRO PAGO DE CONTIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 202 SECRETARIA DE HACIENDA		\$1,466.00	\$0.00	\$1,466.00
	C00231	11/06/2015	15861860 GD Folio: 202, Factura: SF (REGISTRO PAGO DE CONTIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 202 SECRE		\$0.00	\$1,466.00	\$0.00
	C00286	13/07/2015	16048801 GD Folio: 245, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE ISR; COMPLEMENTARIA. GP Directo 245 SECRETARI		\$0.00	\$546.00	-\$546.00
	C00286	13/07/2015	16048801 GC (REGISTRO PAGO DE ISR; COMPLEMENTARIA. GP Directo 245 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRI		\$546.00	\$0.00	\$0.00
	C00321	31/07/2015	16048801 Cancelación GC (REGISTRO PAGO DE ISR; COMPLEMENTARIA. Cancelación GP Directo 245 SECRETA		-\$546.00	\$0.00	-\$546.00
	C00321	31/07/2015	16048801 Cancelación GD Folio: 245, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE ISR; COMPLEMENTARIA. Cancelación GP		\$0.00	-\$546.00	\$0.00
	C00305	21/08/2015	8452865 GC (PAGO DE PUBLICACION MANUAL DE ORGANIZACION. GP Directo 260 GOBIERNO DEL ESTADO I		\$12,290.00	\$0.00	\$12,290.00
	C00305	21/08/2015	8452865 GD Folio: 260, Factura: RBO (PAGO DE PUBLICACION MANUAL DE ORGANIZACION. GP Directo 260 GO		\$0.00	\$12,290.00	\$0.00
8240-U2-U1-U1-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$55,637.00	\$55,637.00	\$0.00
8240-U2-U1-U1-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$55,637.00	\$55,637.00	\$0.00
	C00126	17/04/2015	8084394 GD Folio: 109, Factura: S/F (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO		\$0.00	\$5,994.00	-\$5,994.00
	C00126	17/04/2015	8084394 GC (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO. GP Directo 109 GOBI		\$5,994.00	\$0.00	\$0.00
	C00168	15/05/2015	8087907 GC (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA. GP Directo 145 GOBIERNO DEL ESTADO D		\$5,994.00	\$0.00	\$5,994.00
	C00168	15/05/2015	8087907 GD Folio: 145, Factura: S/F (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA. GP Directo 145 GOBI		\$0.00	\$5,994.00	\$0.00
	C00212	16/06/2015	9301177 GC (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO. GP Directo 184 GOBIERN		\$5,994.00	\$0.00	\$5,994.00
	C00212	16/06/2015	9301177 GD Folio: 184, Factura: 131845 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO.		\$0.00	\$5,994.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00254	13/07/2015	958180	GC (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO. GP Directo 215 GOBIERN		\$7,160.00	\$0.00	\$7,160.00
C00254	13/07/2015	958180	GD Folio: 215, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO. GP		\$0.00	\$7,160.00	\$0.00
C00302	14/08/2015	7528157	GD Folio: 257, Factura: 134269 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO. I		\$0.00	\$6,175.00	-\$6,175.00
C00302	14/08/2015	7528157	GC (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO. GP Directo 257 GOBIERN		\$6,175.00	\$0.00	\$0.00
C00348	14/09/2015	9540973	GC (REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA. GP Directo 295 GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$6,175.00	\$0.00	\$6,175.00
C00348	14/09/2015	9540973	GD Folio: 295, Factura: 136154 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA. GP Directo 295 GOI		\$0.00	\$6,175.00	\$0.00
C00372	15/10/2015	6967467	GC (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 314		\$6,004.00	\$0.00	\$6,004.00
C00372	15/10/2015	6967467	GD Folio: 314, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEM		\$0.00	\$6,004.00	\$0.00
C00427	12/11/2015	8422752	GD Folio: 362, Factura: 139056 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE. GP Dire		\$0.00	\$6,004.00	-\$6,004.00
C00427	12/11/2015	8422752	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE. GP Directo 362 GOBIERNO DEL E:		\$6,004.00	\$0.00	\$0.00
C00495	10/12/2015	5564362	GC (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE. GP Directo 421 GOE		\$6,137.00	\$0.00	\$6,137.00
C00495	10/12/2015	5564362	GD Folio: 421, Factura: 140742 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEM		\$0.00	\$6,137.00	\$0.00
8240-U2-U1-U1-5151			Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$34,634.59	\$34,634.59	\$0.00
8240-U2-U1-U1-5151-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$34,634.59	\$34,634.59	\$0.00
P00244	24/06/2015		GC Producto: 5151000124 EQUIPO DE COMPUTO (REGISTRO DE PORDEN DE COMPRA DE EQUIPO D		\$34,634.59	\$0.00	\$34,634.59
P00245	24/06/2015		GD Compra : 196 Factura: 11, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COI		\$0.00	\$34,634.59	\$0.00
8240-03			CUOTAS EMPRESAS	\$0.00	\$1,194,415.10	\$1,194,415.10	\$0.00
8240-03-01			TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$1,194,415.10	\$1,194,415.10	\$0.00
8240-03-01-01			DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$1,194,415.10	\$1,194,415.10	\$0.00
8240-U3-U1-U1-1132			SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$8,232.00	\$8,232.00	\$0.00
8240-U3-U1-U1-1132-1			SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$8,232.00	\$8,232.00	\$0.00
P00430	15/10/2015		Desc: SUELDOS AL PERSONAL (. GC Folio : 46)		\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
P00431	15/10/2015		GD Folio: 54 (. GD Folio: 54)		\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
8240-U3-U1-U1-1211			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$99,168.00	\$99,168.00	\$0.00
8240-U3-U1-U1-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$99,168.00	\$99,168.00	\$0.00
P00433	15/10/2015		Desc: Honorarios asimilables a salarios (. GC Folio : 47)		\$99,168.00	\$0.00	\$99,168.00
P00434	15/10/2015		GD Folio: 55 (. GD Folio: 55)		\$0.00	\$99,168.00	\$0.00
8240-U3-U1-U1-1212			ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$31,307.00	\$31,307.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8240-U3-U1-U1-1212-1			ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$31,307.00	\$31,307.00	\$0.00
	P00433	15/10/2015	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS (. GC Folio : 47)		\$31,307.00	\$0.00	\$31,307.00
	P00434	15/10/2015	GD Folio: 55 (. GD Folio: 55)		\$0.00	\$31,307.00	\$0.00
8240-U3-U1-U1-1342			COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$9,658.00	\$9,658.00	\$0.00
8240-U3-U1-U1-1342-1			COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$9,658.00	\$9,658.00	\$0.00
	P00430	15/10/2015	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL (. GC Folio : 46)		\$9,658.00	\$0.00	\$9,658.00
	P00431	15/10/2015	GD Folio: 54 (. GD Folio: 54)		\$0.00	\$9,658.00	\$0.00
8240-U3-U1-U1-1592			CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$0.00
8240-U3-U1-U1-1592-1			CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$0.00
	P00430	15/10/2015	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL (. GC Folio : 46)		\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
	P00431	15/10/2015	GD Folio: 54 (. GD Folio: 54)		\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
8240-U3-U1-U1-2991			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$545.20	\$545.20	\$0.00
8240-U3-U1-U1-2991-1			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$545.20	\$545.20	\$0.00
	C00130	30/04/2015	8850219 GC MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL. GP MA		\$545.20	\$0.00	\$545.20
	C00130	30/04/2015	8850219 GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 112, Factura: 5276 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE		\$0.00	\$545.20	\$0.00
8240-U3-U1-U1-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$523,630.00	\$523,630.00	\$0.00
8240-U3-U1-U1-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$523,630.00	\$523,630.00	\$0.00
	C00373	16/10/2015	6708779 GD Folio: 315, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.		\$0.00	\$1,671.00	-\$1,671.00
	C00373	16/10/2015	6708779 GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 315 COMI		\$1,671.00	\$0.00	\$0.00
	C00374	16/10/2015	6721197 GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 316 COMI		\$6,305.00	\$0.00	\$6,305.00
	C00374	16/10/2015	6721197 GD Folio: 316, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.		\$0.00	\$6,305.00	\$0.00
	C00375	16/10/2015	6732195 GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 317 COMI		\$8,238.00	\$0.00	\$8,238.00
	C00375	16/10/2015	6732195 GD Folio: 317, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.		\$0.00	\$8,238.00	\$0.00
	C00376	16/10/2015	6740577 GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 318 COMI		\$220,103.00	\$0.00	\$220,103.00
	C00376	16/10/2015	6740577 GD Folio: 318, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.		\$0.00	\$220,103.00	\$0.00
	C00377	16/10/2015	6749477 GD Folio: 319, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.		\$0.00	\$150,160.00	-\$150,160.00
	C00377	16/10/2015	6749477 GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 319 COMI		\$150,160.00	\$0.00	\$0.00
	C00378	16/10/2015	6782382 GC (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 320 COMI		\$137,153.00	\$0.00	\$137,153.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00378	16/10/2015	6782382	GD Folio: 320, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.		\$0.00	\$137,153.00	\$0.00
8240-U3-U1-U1-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00
8240-U3-U1-U1-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00
C00103	30/03/2015	8137802	GC (REGISTRO DE PAGO DE ACTIVACIÓN DE FOLIOS DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. GP Directo		\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
C00103	30/03/2015	8137802	GD Folio: 90, Factura: 108 (REGISTRO DE PAGO DE ACTIVACIÓN DE FOLIOS DE FACTURACIÓN ELEC'		\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
8240-U3-U1-U1-3291			Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00
8240-U3-U1-U1-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00
P00390	21/09/2015		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (REGISTRO DE RENTA DE CARPA , MESAS PARA EVEN		\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
P00391	21/09/2015		GD Compra : 298 Factura: 102, 51 JAVIER GALINDO SERRANO (REGISTRO DE RENTA DE CARPA Y ME		\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
8240-U3-U1-U1-3321			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8240-U3-U1-U1-3321-1			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
C00507	11/12/2015	1850156	GC (REGISTRO PAGO DE PROYECTO "ESTUDIO HIDROLOGICO, SAN HIPOLITO CHIMALPA". GP Dir		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00507	11/12/2015	1850156	GD Folio: 425, Factura: 254 (REGISTRO PAGO DE PROYECTO "ESTUDIO HIDROLOGICO, SAN HIPOLI		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8240-U3-U1-U1-3351			Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$137,808.00	\$137,808.00	\$0.00
8240-U3-U1-U1-3351-1			Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$137,808.00	\$137,808.00	\$0.00
P00321	30/07/2015		GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO (REGISTRO OI		\$29,232.00	\$0.00	\$29,232.00
P00322	30/07/2015		GD Compra : 244 Factura: 1002, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGI		\$0.00	\$29,232.00	\$0.00
P00371	10/09/2015		GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO (REGISTRO OI		\$33,408.00	\$0.00	\$33,408.00
P00372	10/09/2015		GD Compra : 279 Factura: 1061, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGI		\$0.00	\$33,408.00	\$0.00
P00396	29/09/2015		GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO (REGISTRO DI		\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00
P00397	29/09/2015		GD Compra : 306 Factura: 1070, 34 CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV (REGISTRO DE ANALI		\$0.00	\$16,704.00	\$0.00
P00491	23/11/2015		GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO (REGISTRO OI		\$58,464.00	\$0.00	\$58,464.00
P00492	23/11/2015		GD Compra : 371 Factura: 1137, 34 CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV (REGISTRO SERVICIO		\$0.00	\$58,464.00	\$0.00
8240-U3-U1-U1-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,193.32	\$5,193.32	\$0.00
8240-U3-U1-U1-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$5,193.32	\$5,193.32	\$0.00
C00110	31/03/2015	S/F	GC (COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 95 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$863.04	\$0.00	\$863.04
C00110	31/03/2015	S/F	GD Folio: 95, Factura: S/F (COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 95 SANTANDER SERF		\$0.00	\$863.04	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00320	31/07/2015	S/F	GC	(REGISTRO COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 271 SANTANDER SERFIN SA D		\$958.16	\$0.00	\$958.16
C00320	31/07/2015	S/F	GD	Folio: 271, Factura: s/f (REGISTRO COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 271 SANT.		\$0.00	\$958.16	\$0.00
C00327	31/08/2015	SF	GD	Folio: 275, Factura: sf (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 275 SANTANDER SEF		\$0.00	\$925.68	-\$925.68
C00327	31/08/2015	SF	GC	(COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 275 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pagr		\$925.68	\$0.00	\$0.00
C00367	30/09/2015	SF	GC	(REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS EN EL PERIODO. GP Directo 309 SANTANDER SERFIN SA		\$1,104.32	\$0.00	\$1,104.32
C00367	30/09/2015	SF	GD	Folio: 309, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS EN EL PERIODO. GP Directo 309 SA		\$0.00	\$1,104.32	\$0.00
C00450	29/11/2015	00003	GD	Folio: 381, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 381 SANTAN		\$0.00	\$708.76	-\$708.76
C00450	29/11/2015	00003	GC	(REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 381 SANTANDER SERFIN SA DE C		\$708.76	\$0.00	\$0.00
C00451	29/11/2015	00004	GD	Folio: 382, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 382 SANTAN		\$0.00	\$406.00	-\$406.00
C00451	29/11/2015	00004	GC	(REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 382 SANTANDER SERFIN SA DE C		\$406.00	\$0.00	\$0.00
C00449	30/11/2015	00002	GD	Folio: 380, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 380 SANTAN		\$0.00	\$227.36	-\$227.36
C00449	30/11/2015	00002	GC	(REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 380 SANTANDER SERFIN SA DE C		\$227.36	\$0.00	\$0.00
8240-U3-U1-U1-3471				Fletes y maniobras	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00
8240-U3-U1-U1-3471-1				Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00
C00104	24/03/2015	2693676	GD	Folio: 91, Factura: T001 (REGISTRO DE ANTICIPO POR TRANSPORTE DE FILTROS DE PET A PLAN		\$0.00	\$24,360.00	-\$24,360.00
C00104	24/03/2015	2693676	GC	(REGISTRO DE ANTICIPO POR TRANSPORTE DE FILTROS DE PET A PLANTA APIZACO "B". GP D		\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
C00137	29/04/2015	3781066	GC	(REGISTRO PAGO DE FLETE DE PET PARA PTAR APIZACO "B". GP Directo 120 ALEJANDRA SÁNC		\$56,840.00	\$0.00	\$56,840.00
C00137	29/04/2015	3781066	GD	Folio: 120, Factura: 002 (REGISTRO PAGO DE FLETE DE PET PARA PTAR APIZACO "B". GP Directo		\$0.00	\$56,840.00	\$0.00
8240-U3-U1-U1-3541				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00	\$0.00
8240-U3-U1-U1-3541-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00	\$0.00
P00494	30/11/2015		GC	Producto: 3541000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00
P00495	30/11/2015		GD	Compra : 372 Factura: 516, 64 A F SERVICIOS PARA LABORATORIO SA DE CV (REGISTRO ORDEN		\$0.00	\$12,992.00	\$0.00
P00497	30/11/2015		GC	Producto: 3541000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$8,294.00	\$0.00	\$8,294.00
P00498	30/11/2015		GD	Compra : 373 Factura: 4958, 62 ASESORIA INTEGRAL DE BASCULAS, SA DE CV (REGISTRO ORDEI		\$0.00	\$8,294.00	\$0.00
8240-U3-U1-U1-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$103,149.80	\$103,149.80	\$0.00
8240-U3-U1-U1-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$103,149.80	\$103,149.80	\$0.00
P00315	17/07/2015		GC	Producto: 5151000124 EQUIPO DE COMPUTO (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE CO		\$17,329.90	\$0.00	\$17,329.90
P00316	17/07/2015		GD	Compra : 233 Factura: 015, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES (REGISTRO COMPRA DE EQUIPO		\$0.00	\$17,329.90	\$0.00
P00575	10/12/2015		GC	Producto: 5151000083 RUTEADOR (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE ROUTER E IPAD MINI. GC		\$71,325.70	\$0.00	\$71,325.70
P00575	10/12/2015		GC	Producto: 5151000125 iPad Mini 4 WI-FI (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE ROUTER E IPAD MINI.		\$14,494.20	\$0.00	\$85,819.90



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00576	10/12/2015		GD Compra : 422 Factura: 020, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES (REGISTRO ORDEN DE COMPRA L		\$0.00	\$71,325.70	\$14,494.20
	P00576	10/12/2015		GD Compra : 422 Factura: 020, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES (REGISTRO ORDEN DE COMPRA L		\$0.00	\$14,494.20	\$0.00
8240-03-01-01-5231				Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$146,959.78	\$146,959.78	\$0.00
8240-03-01-01-5231-2				Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$146,959.78	\$146,959.78	\$0.00
	P00318	17/07/2015		GC Producto: 5231000058 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE SISTE		\$99,462.42	\$0.00	\$99,462.42
	P00319	17/07/2015		GD Compra : 234 Factura: 014, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE SISTE		\$0.00	\$99,462.42	\$0.00
	P00345	24/08/2015		GC Producto: 5231000059 PLATAFORMA TECNOLOGICA PHANTOM 3 PRO, PARA MUESTREO, VERIFIC		\$47,497.36	\$0.00	\$47,497.36
	P00346	24/08/2015		GD Compra : 263 Factura: 018, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES (REGISTRO ORDEN DE COMPRA L		\$0.00	\$47,497.36	\$0.00
8240-04				CONVENIOS	\$0.00	\$4,162,676.12	\$4,162,676.12	\$0.00
8240-04-01				TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$4,162,676.12	\$4,162,676.12	\$0.00
8240-04-01-01				DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$4,162,676.12	\$4,162,676.12	\$0.00
8240-04-01-01-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$1,747,336.62	\$1,747,336.62	\$0.00
8240-04-01-01-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Con	\$0.00	\$1,747,336.62	\$1,747,336.62	\$0.00
	P00289	08/06/2015		GC Producto: 3571000002 . (REGISTRO ORDEN DE MANTENIMIENTO PTAR APIZACO "A". GC Orden de		\$161,390.80	\$0.00	\$161,390.80
	P00290	08/06/2015		GD Compra : 205 Factura: 89, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ (REGISTRO MANTENIMIENTO PTAR APIZAC		\$0.00	\$161,390.80	\$0.00
	P00295	19/06/2015		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$11,252.00	\$0.00	\$11,252.00
	P00296	19/06/2015		GD Compra : 207 Factura: 92, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$11,252.00	\$0.00
	P00298	19/06/2015		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$25,725.32	\$0.00	\$25,725.32
	P00299	19/06/2015		GD Compra : 208 Factura: 93, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTTO PTA		\$0.00	\$25,725.32	\$0.00
	P00292	30/06/2015		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$49,764.00	\$0.00	\$49,764.00
	P00293	30/06/2015		GD Compra : 206 Factura: 90, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ (REGISTRO DE MANTENIMIENTO CORREC		\$0.00	\$49,764.00	\$0.00
	P00352	11/08/2015		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$134,162.12	\$0.00	\$134,162.12
	P00353	11/08/2015		GD Compra : 267 Factura: 98, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$134,162.12	\$0.00
	P00349	14/08/2015		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$202,674.04	\$0.00	\$202,674.04
	P00350	14/08/2015		GD Compra : 266 Factura: 102, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ (REGISTRO COMPRA MANTENIMIENTO P		\$0.00	\$202,674.04	\$0.00
	P00385	18/09/2015		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$154,196.48	\$0.00	\$154,196.48
	P00386	18/09/2015		GD Compra : 296 Factura: 106, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ (REGISTRO DE MANTENIMIENTO PROGRA		\$0.00	\$154,196.48	\$0.00
	P00512	26/11/2015		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (MA		\$441,043.60	\$0.00	\$441,043.60
	P00513	26/11/2015		GD Compra : 387 Factura: 113, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ (MANTENIMIENTO PLANTA APIZACO B PRI		\$0.00	\$441,043.60	\$0.00
	P00599	11/12/2015		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE		\$368,536.26	\$0.00	\$368,536.26



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00600	11/12/2015			GD Compra : 423 Factura: 118, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (. GD Compra : 423 Factura: 11	\$0.00	\$368,536.26	\$0.00
P00602	11/12/2015			GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (RE	\$198,592.00	\$0.00	\$198,592.00
P00603	11/12/2015			GD Compra : 424 Factura: 115, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO ORDEN DE MNT	\$0.00	\$198,592.00	\$0.00
8240-04-01-01-6223				AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$2,415,339.50	\$2,415,339.50
8240-04-01-01-6223-2				AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. C	\$0.00	\$2,415,339.50	\$2,415,339.50
P00250	12/06/2015			Desc: AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES (. GC Folio : 21	\$1,229,585.40	\$0.00	\$1,229,585.40
P00251	12/06/2015			GD Folio: 24 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CSI-001. GD Folio: 24)	\$0.00	\$368,875.62	\$860,709.78
P00313	10/07/2015			GD Folio: 35 (. GD Folio: 35)	\$0.00	\$391,970.98	\$468,738.80
P00374	11/09/2015			Desc: AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES (. GC Folio : 39	\$369,875.17	\$0.00	\$838,613.97
P00375	11/09/2015			GD Folio: 46 (ANTICIPO DEL 30%. GD Folio: 46)	\$0.00	\$110,962.55	\$727,651.42
P00388	18/09/2015			GD Folio: 49 (PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 49)	\$0.00	\$468,738.80	\$258,912.62
P00420	01/10/2015			Desc: AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES (OBRA DE PLA	\$157,680.00	\$0.00	\$416,592.62
P00421	01/10/2015			GD Folio: 52 (FINIQUITO DE OBRA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE NANACAMILPA PROGRAMA INC	\$0.00	\$157,680.00	\$258,912.62
P00423	20/10/2015			Desc: AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES (OBRA PLANT	\$258,912.62	\$0.00	\$517,825.24
P00424	20/10/2015			Desc: AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES (OBRA PLANT	-\$258,912.62	\$0.00	\$258,912.62
P00425	20/10/2015			GD Folio: 53 (ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA PLANTA APIZACO A PROGRAMA DE INCENTIVOS. GE	\$0.00	\$258,912.62	\$0.00
P00518	03/12/2015			Desc: AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES (ESTIMACION	\$288,400.08	\$0.00	\$288,400.08
P00519	03/12/2015			GD Folio: 64 (REHABILITACION DE DRENAJE Y DESASOLVE DE COLECTOR. GD Folio: 64)	\$0.00	\$288,400.08	\$0.00
P00563	09/12/2015			Desc: AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES (. GC Folio : 58	\$157,680.00	\$0.00	\$157,680.00
P00564	09/12/2015			GD Folio: 66 (ESTIMACION 1 FINIQUITO. GD Folio: 66)	\$0.00	\$157,680.00	\$0.00
P00605	11/12/2015			Desc: AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES (. GC Folio : 66	\$212,118.85	\$0.00	\$212,118.85
P00606	11/12/2015			GD Folio: 74 (. GD Folio: 74)	\$0.00	\$212,118.85	\$0.00
8250				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$19,889,447.24	\$19,889,447.24
8250-01				PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$3,255,651.68	\$3,256,179.68
8250-01-01				TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$3,255,651.68	\$3,256,179.68
8250-01-01-01				DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$3,255,651.68	\$3,256,179.68
8250-01-01-01-1132				SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$31,032.00	\$31,032.00
8250-01-01-01-1132-1				SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$31,032.00	\$31,032.00
P00004	14/01/2015			GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)	\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
P00005	14/01/2015			GE Folio: 1 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GE Folio: 1)	\$0.00	\$7,758.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00025	30/01/2015				\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00	
P00026	30/01/2015				\$0.00	\$7,758.00	\$0.00	
P00042	13/02/2015				\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00	
P00043	13/02/2015				\$0.00	\$7,758.00	\$0.00	
P00084	27/02/2015				\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00	
P00085	27/02/2015				\$0.00	\$7,758.00	\$0.00	
P00090	27/02/2015				\$0.00	-\$7,758.00	\$7,758.00	
P00091	27/02/2015				-\$7,758.00	\$0.00	\$0.00	
P00092	27/02/2015				\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00	
P00093	27/02/2015				\$0.00	\$7,758.00	\$0.00	
8250-01-01-01-1211				Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$386,004.00	\$386,004.00	\$0.00
8250-01-01-01-1211-1				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$386,004.00	\$386,004.00	\$0.00
P00007	14/01/2015			GD Folio: 2 (. GD Folio: 2)	\$96,501.00	\$0.00	\$96,501.00	
P00008	14/01/2015			GE Folio: 2 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GE Folio: 2)	\$0.00	\$96,501.00	\$0.00	
P00022	30/01/2015			GD Folio: 3 (. GD Folio: 3)	\$96,501.00	\$0.00	\$96,501.00	
P00023	30/01/2015			GE Folio: 3 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 3)	\$0.00	\$96,501.00	\$0.00	
P00045	13/02/2015			GD Folio: 6 (. GD Folio: 6)	\$96,501.00	\$0.00	\$96,501.00	
P00046	13/02/2015			GE Folio: 6 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 6)	\$0.00	\$96,501.00	\$0.00	
P00088	27/02/2015			GD Folio: 8 (. GD Folio: 8)	\$96,501.00	\$0.00	\$96,501.00	
P00089	27/02/2015			GE Folio: 8 (REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 8)	\$0.00	\$96,501.00	\$0.00	
8250-01-01-01-1212				ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$136,048.00	\$136,048.00	\$0.00
8250-01-01-01-1212-1				ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$136,048.00	\$136,048.00	\$0.00
P00007	14/01/2015			GD Folio: 2 (. GD Folio: 2)	\$34,012.00	\$0.00	\$34,012.00	
P00008	14/01/2015			GE Folio: 2 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GE Folio: 2)	\$0.00	\$34,012.00	\$0.00	
P00022	30/01/2015			GD Folio: 3 (. GD Folio: 3)	\$34,012.00	\$0.00	\$34,012.00	
P00023	30/01/2015			GE Folio: 3 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 3)	\$0.00	\$34,012.00	\$0.00	
P00045	13/02/2015			GD Folio: 6 (. GD Folio: 6)	\$34,012.00	\$0.00	\$34,012.00	
P00046	13/02/2015			GE Folio: 6 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 6)	\$0.00	\$34,012.00	\$0.00	
P00084	27/02/2015			GD Folio: 7 (. GD Folio: 7)	\$2,212.00	\$0.00	\$2,212.00	
P00085	27/02/2015			GE Folio: 7 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 7)	\$0.00	\$2,212.00	\$0.00	
P00088	27/02/2015			GD Folio: 8 (. GD Folio: 8)	\$34,012.00	\$0.00	\$34,012.00	



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00089	27/02/2015					\$0.00	\$34,012.00	\$0.00
P00090	27/02/2015					\$0.00	-\$2,212.00	\$2,212.00
P00091	27/02/2015					-\$2,212.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-1342				COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$39,880.00	\$39,880.00	\$0.00
8250-01-01-01-1342-1				COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$39,880.00	\$39,880.00	\$0.00
P00004	14/01/2015			GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
P00004	14/01/2015			GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)		\$2,212.00	\$0.00	\$9,970.00
P00005	14/01/2015			GE Folio: 1 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GE Folio: 1)		\$0.00	\$7,758.00	\$2,212.00
P00005	14/01/2015			GE Folio: 1 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GE Folio: 1)		\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
P00025	30/01/2015			GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
P00025	30/01/2015			GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)		\$2,212.00	\$0.00	\$9,970.00
P00026	30/01/2015			GE Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 4)		\$0.00	\$7,758.00	\$2,212.00
P00026	30/01/2015			GE Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 4)		\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
P00042	13/02/2015			GD Folio: 5 (. GD Folio: 5)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
P00042	13/02/2015			GD Folio: 5 (. GD Folio: 5)		\$2,212.00	\$0.00	\$9,970.00
P00043	13/02/2015			GE Folio: 5 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 5)		\$0.00	\$7,758.00	\$2,212.00
P00043	13/02/2015			GE Folio: 5 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 5)		\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
P00084	27/02/2015			GD Folio: 7 (. GD Folio: 7)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
P00085	27/02/2015			GE Folio: 7 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 7)		\$0.00	\$7,758.00	\$0.00
P00090	27/02/2015			Cancelación GE Folio: 7 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. (\$0.00	-\$7,758.00	\$7,758.00
P00091	27/02/2015			Cancelación GD Folio: 7 (. Cancelación GD Folio: 7)		-\$7,758.00	\$0.00	\$0.00
P00092	27/02/2015			GD Folio: 9 (. GD Folio: 9)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
P00092	27/02/2015			GD Folio: 9 (. GD Folio: 9)		\$2,212.00	\$0.00	\$9,970.00
P00093	27/02/2015			GE Folio: 9 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 9)		\$0.00	\$7,758.00	\$2,212.00
P00093	27/02/2015			GE Folio: 9 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 9)		\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
8250-01-01-01-1511				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$12,144.00	\$12,672.00	-\$528.00
8250-01-01-01-1511-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$12,144.00	\$12,672.00	-\$528.00
D00007	14/01/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (REGISTRO DE AHORRO:		\$528.00	\$0.00	\$528.00
D00007	14/01/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (REGISTRO DE AHORRO:		\$0.00	\$528.00	\$0.00
D00008	30/01/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO (REGISTRO DE AHORRC		\$528.00	\$0.00	\$528.00
D00008	30/01/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO (REGISTRO DE AHORRC		\$0.00	\$528.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00011	13/02/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (REGISTRO DE AHORF		\$528.00	\$0.00	\$528.00
D00011	13/02/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (REGISTRO DE AHORF		\$0.00	\$528.00	\$0.00
D00012	27/02/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (REGISTRO DE AHORF		\$528.00	\$0.00	\$528.00
D00012	27/02/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (REGISTRO DE AHORF		\$0.00	\$528.00	\$0.00
D00018	13/03/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO (REGISTRO DE AHORRO:		\$0.00	\$528.00	-\$528.00
D00018	13/03/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO (REGISTRO DE AHORRO:		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00021	30/03/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO (REGISTRO DE AHORRC		\$0.00	\$528.00	-\$528.00
D00021	30/03/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO (REGISTRO DE AHORRC		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00029	14/04/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$528.00
D00029	14/04/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	\$0.00
D00027	30/04/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGISTRO DE AHORROE		\$528.00	\$0.00	\$528.00
D00027	30/04/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGISTRO DE AHORROE		\$0.00	\$528.00	\$0.00
D00034	15/05/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$528.00
D00034	15/05/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	\$0.00
D00036	29/05/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REGISTRO DE AHORROE		\$528.00	\$0.00	\$528.00
D00036	29/05/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REGISTRO DE AHORROE		\$0.00	\$528.00	\$0.00
D00044	15/06/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	-\$528.00
D00047	30/06/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REGISTRO DE AHORROE		\$0.00	\$528.00	-\$1,056.00
D00047	30/06/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REGISTRO DE AHORROE		\$528.00	\$0.00	-\$528.00
D00051	15/07/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	-\$1,056.00
D00051	15/07/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	-\$528.00
D00052	31/07/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00052	31/07/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGISTRO DE AHORROS		\$0.00	\$528.00	-\$528.00
D00053	15/08/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO (REGISTRO DE AHORRC		\$0.00	\$528.00	-\$1,056.00
D00053	15/08/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO (REGISTRO DE AHORRC		\$528.00	\$0.00	-\$528.00
D00062	31/08/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO (REGISTRO DE AHORF		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00062	31/08/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO (REGISTRO DE AHORF		\$0.00	\$528.00	-\$528.00
D00068	14/09/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE AH		\$0.00	\$528.00	-\$1,056.00
D00068	14/09/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE AH		\$528.00	\$0.00	-\$528.00
D00069	30/09/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE AF		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00069	30/09/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE AF		\$0.00	\$528.00	-\$528.00
D00077	15/10/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (REGISTRO DE AHORF		\$0.00	\$528.00	-\$1,056.00
D00077	15/10/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (REGISTRO DE AHORF		\$528.00	\$0.00	-\$528.00
D00078	31/10/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (REGISTRO DE AHOR		\$528.00	\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00078	31/10/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (REGISTRO DE AHORROS)	\$0.00	\$528.00	-\$528.00	
D00081	15/11/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHORROS)	\$0.00	\$528.00	-\$1,056.00	
D00081	15/11/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHORROS)	\$528.00	\$0.00	-\$528.00	
D00082	30/11/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHORROS)	\$0.00	\$528.00	-\$1,056.00	
D00082	30/11/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHORROS)	\$528.00	\$0.00	-\$528.00	
D00094	15/12/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHORROS)	\$0.00	\$528.00	-\$1,056.00	
D00094	15/12/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHORROS)	\$528.00	\$0.00	-\$528.00	
D00095	31/12/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHORROS)	\$528.00	\$0.00	\$0.00	
D00095	31/12/2015			REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHORROS)	\$0.00	\$528.00	-\$528.00	
8250-01-01-01-1592				CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00
8250-01-01-01-1592-1				CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00
P00004	14/01/2015			GD Folio: 1 (. GD Folio: 1)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
P00005	14/01/2015			GE Folio: 1 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GE Folio: 1)	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
P00025	30/01/2015			GD Folio: 4 (. GD Folio: 4)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
P00026	30/01/2015			GE Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 4)	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
P00042	13/02/2015			GD Folio: 5 (. GD Folio: 5)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
P00043	13/02/2015			GE Folio: 5 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 5)	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
P00084	27/02/2015			GD Folio: 7 (. GD Folio: 7)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
P00085	27/02/2015			GE Folio: 7 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 7)	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
P00090	27/02/2015			Cancelación GE Folio: 7 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. (\$0.00	-\$1,600.00	\$1,600.00	
P00091	27/02/2015			Cancelación GD Folio: 7 (. Cancelación GD Folio: 7)	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	
P00092	27/02/2015			GD Folio: 9 (. GD Folio: 9)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
P00093	27/02/2015			GE Folio: 9 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 9)	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
8250-01-01-01-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,594.89	\$1,594.89	\$0.00
8250-01-01-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,594.89	\$1,594.89	\$0.00
P00013	28/01/2015			GD Compra : 18 Factura: 4484, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE PAPELE	\$58.00	\$0.00	\$58.00	
P00013	28/01/2015			GD Compra : 18 Factura: 4484, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE PAPELE	\$58.00	\$0.00	\$116.00	
P00013	28/01/2015			GD Compra : 18 Factura: 4484, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE PAPELE	\$64.96	\$0.00	\$180.96	
P00013	28/01/2015			GD Compra : 18 Factura: 4484, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE PAPELE	\$87.00	\$0.00	\$267.96	
P00013	28/01/2015			GD Compra : 18 Factura: 4484, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE PAPELE	\$139.23	\$0.00	\$407.19	
P00013	28/01/2015			GD Compra : 18 Factura: 4484, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE PAPELE	\$92.80	\$0.00	\$499.99	



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00014	28/01/2015			GE Compra : 18, Pago Programado: 2 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 18, Pago Programado: 2)	\$0.00	\$58.00	\$441.99
P00014	28/01/2015			GE Compra : 18, Pago Programado: 2 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 18, Pago Programado: 2)	\$0.00	\$58.00	\$383.99
P00014	28/01/2015			GE Compra : 18, Pago Programado: 2 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 18, Pago Programado: 2)	\$0.00	\$64.96	\$319.03
P00014	28/01/2015			GE Compra : 18, Pago Programado: 2 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 18, Pago Programado: 2)	\$0.00	\$87.00	\$232.03
P00014	28/01/2015			GE Compra : 18, Pago Programado: 2 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 18, Pago Programado: 2)	\$0.00	\$139.23	\$92.80
P00014	28/01/2015			GE Compra : 18, Pago Programado: 2 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 18, Pago Programado: 2)	\$0.00	\$92.80	\$0.00
P00054	19/02/2015			GD Compra : 48 Factura: 4603, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMF	\$106.72	\$0.00	\$106.72
P00054	19/02/2015			GD Compra : 48 Factura: 4603, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMF	\$301.60	\$0.00	\$408.32
P00054	19/02/2015			GD Compra : 48 Factura: 4603, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMF	\$74.24	\$0.00	\$482.56
P00054	19/02/2015			GD Compra : 48 Factura: 4603, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMF	\$17.43	\$0.00	\$499.99
P00055	20/02/2015			GE Compra : 48, Pago Programado: 11 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 48, Pago Programado: 11)	\$0.00	\$106.72	\$393.27
P00055	20/02/2015			GE Compra : 48, Pago Programado: 11 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 48, Pago Programado: 11)	\$0.00	\$301.60	\$91.67
P00055	20/02/2015			GE Compra : 48, Pago Programado: 11 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 48, Pago Programado: 11)	\$0.00	\$74.24	\$17.43
P00055	20/02/2015			GE Compra : 48, Pago Programado: 11 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 48, Pago Programado: 11)	\$0.00	\$17.43	\$0.00
C00174	14/05/2015	1788180		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO 2015. GP MARIBE	\$0.00	\$29.90	-\$29.90
C00174	14/05/2015	1788180		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO 2015. GP MARIBE	\$0.00	\$338.02	-\$367.92
C00174	14/05/2015	1788180		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO 2015. GP MARIBE	\$0.00	\$197.99	-\$565.91
C00174	14/05/2015	1788180		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 151, Factura: 1214 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE	\$29.90	\$0.00	-\$536.01
C00174	14/05/2015	1788180		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 151, Factura: 1214 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE	\$338.02	\$0.00	-\$197.99
C00174	14/05/2015	1788180		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 151, Factura: 1214 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE	\$197.99	\$0.00	\$0.00
C00361	30/09/2015	2247250		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE. G	\$0.00	\$29.00	-\$29.00
C00361	30/09/2015	2247250		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 305, Factura: 82640 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL	\$29.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$48,446.39	\$48,446.39
8250-01-01-01-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$48,446.39	\$48,446.39
C00167	21/05/2015	274986		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA	\$0.00	\$99.00	-\$99.00
C00167	21/05/2015	274986		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 144, Factura: 79695 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D	\$99.00	\$0.00	\$0.00
C00205	08/06/2015	9352830		GE (REGISTRO PAGO DE TONER. GP Directo 176 COMAC COMPUTADORAS SA DE CV, Pago: 176)	\$0.00	\$7,772.39	-\$7,772.39
C00205	08/06/2015	9352830		GD Folio: 176, Factura: 313 (REGISTRO PAGO DE TONER. GP Directo 176 COMAC COMPUTADORAS SA	\$7,772.39	\$0.00	\$0.00
C00360	30/09/2015	2240931		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE. G	\$0.00	\$199.00	-\$199.00
C00360	30/09/2015	2240931		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 304, Factura: 24810494 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE I	\$199.00	\$0.00	\$0.00
P00555	08/12/2015			GD Compra : 402 Factura: 1503, 28 LETICIA HERNANDEZ SALINAS (REGISTRO COMPRA DE TONER. G	\$40,376.00	\$0.00	\$40,376.00
P00556	08/12/2015			GE Compra : 402, Pago Programado: 114 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 402, Pago Programado: 114	\$0.00	\$40,376.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8250-01-01-01-2161			Material de limpieza	\$0.00	\$8,104.59	\$8,104.59	\$0.00
8250-01-01-01-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$8,104.59	\$8,104.59	\$0.00
P00016	30/01/2015		GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES (RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL M		\$34.80	\$0.00	\$34.80
P00016	30/01/2015		GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES (RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL M		\$104.40	\$0.00	\$139.20
P00016	30/01/2015		GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES (RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL M		\$63.80	\$0.00	\$203.00
P00016	30/01/2015		GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES (RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL M		\$121.80	\$0.00	\$324.80
P00016	30/01/2015		GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES (RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL M		\$226.20	\$0.00	\$551.00
P00016	30/01/2015		GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES (RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL M		\$150.80	\$0.00	\$701.80
P00016	30/01/2015		GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES (RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL M		\$296.96	\$0.00	\$998.76
P00017	30/01/2015		GE Compra : 19, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 19, Pago Programado: 3)		\$0.00	\$34.80	\$963.96
P00017	30/01/2015		GE Compra : 19, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 19, Pago Programado: 3)		\$0.00	\$104.40	\$859.56
P00017	30/01/2015		GE Compra : 19, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 19, Pago Programado: 3)		\$0.00	\$63.80	\$795.76
P00017	30/01/2015		GE Compra : 19, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 19, Pago Programado: 3)		\$0.00	\$121.80	\$673.96
P00017	30/01/2015		GE Compra : 19, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 19, Pago Programado: 3)		\$0.00	\$226.20	\$447.76
P00017	30/01/2015		GE Compra : 19, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 19, Pago Programado: 3)		\$0.00	\$150.80	\$296.96
P00017	30/01/2015		GE Compra : 19, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 19, Pago Programado: 3)		\$0.00	\$296.96	\$0.00
P00066	25/02/2015		GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATE		\$232.00	\$0.00	\$232.00
P00066	25/02/2015		GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATE		\$95.70	\$0.00	\$327.70
P00066	25/02/2015		GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATE		\$182.70	\$0.00	\$510.40
P00066	25/02/2015		GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATE		\$226.20	\$0.00	\$736.60
P00066	25/02/2015		GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATE		\$156.60	\$0.00	\$893.20
P00066	25/02/2015		GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATE		\$62.64	\$0.00	\$955.84
P00066	25/02/2015		GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATE		\$34.80	\$0.00	\$990.64
P00067	25/02/2015		GE Compra : 52, Pago Programado: 15 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 52, Pago Programado: 15)		\$0.00	\$232.00	\$758.64
P00067	25/02/2015		GE Compra : 52, Pago Programado: 15 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 52, Pago Programado: 15)		\$0.00	\$95.70	\$662.94
P00067	25/02/2015		GE Compra : 52, Pago Programado: 15 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 52, Pago Programado: 15)		\$0.00	\$182.70	\$480.24
P00067	25/02/2015		GE Compra : 52, Pago Programado: 15 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 52, Pago Programado: 15)		\$0.00	\$226.20	\$254.04
P00067	25/02/2015		GE Compra : 52, Pago Programado: 15 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 52, Pago Programado: 15)		\$0.00	\$156.60	\$97.44
P00067	25/02/2015		GE Compra : 52, Pago Programado: 15 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 52, Pago Programado: 15)		\$0.00	\$62.64	\$34.80
P00067	25/02/2015		GE Compra : 52, Pago Programado: 15 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 52, Pago Programado: 15)		\$0.00	\$34.80	\$0.00
P00128	30/03/2015		GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMPRA DE M		\$114.84	\$0.00	\$114.84
P00128	30/03/2015		GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMPRA DE M		\$219.24	\$0.00	\$334.08
P00128	30/03/2015		GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMPRA DE M		\$226.20	\$0.00	\$560.28



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
P00128	30/03/2015		GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMPRA DE M		\$156.60	\$0.00	\$716.88
P00128	30/03/2015		GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMPRA DE M		\$83.52	\$0.00	\$800.40
P00128	30/03/2015		GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMPRA DE M		\$116.00	\$0.00	\$916.40
P00128	30/03/2015		GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMPRA DE M		\$74.24	\$0.00	\$990.64
P00129	31/03/2015		GE Compra : 92, Pago Programado: 30 (PAGO AUTORIZADO		\$0.00	\$114.84	\$875.80
P00129	31/03/2015		GE Compra : 92, Pago Programado: 30 (PAGO AUTORIZADO		\$0.00	\$219.24	\$656.56
P00129	31/03/2015		GE Compra : 92, Pago Programado: 30 (PAGO AUTORIZADO		\$0.00	\$226.20	\$430.36
P00129	31/03/2015		GE Compra : 92, Pago Programado: 30 (PAGO AUTORIZADO		\$0.00	\$156.60	\$273.76
P00129	31/03/2015		GE Compra : 92, Pago Programado: 30 (PAGO AUTORIZADO		\$0.00	\$83.52	\$190.24
P00129	31/03/2015		GE Compra : 92, Pago Programado: 30 (PAGO AUTORIZADO		\$0.00	\$116.00	\$74.24
P00129	31/03/2015		GE Compra : 92, Pago Programado: 30 (PAGO AUTORIZADO		\$0.00	\$74.24	\$0.00
P00215	28/05/2015		GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE L		\$56.55	\$0.00	\$56.55
P00215	28/05/2015		GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE L		\$112.40	\$0.00	\$168.95
P00215	28/05/2015		GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE L		\$83.52	\$0.00	\$252.47
P00215	28/05/2015		GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE L		\$58.00	\$0.00	\$310.47
P00215	28/05/2015		GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE L		\$37.12	\$0.00	\$347.59
P00215	28/05/2015		GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE L		\$36.54	\$0.00	\$384.13
P00215	28/05/2015		GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE L		\$156.60	\$0.00	\$540.73
P00215	28/05/2015		GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE L		\$575.36	\$0.00	\$1,116.09
P00215	28/05/2015		GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE L		\$104.40	\$0.00	\$1,220.49
P00215	28/05/2015		GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE L		\$98.60	\$0.00	\$1,319.09
P00215	28/05/2015		GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE L		\$52.78	\$0.00	\$1,371.87
P00215	28/05/2015		GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE L		\$194.88	\$0.00	\$1,566.75
P00215	28/05/2015		GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE L		\$203.00	\$0.00	\$1,769.75
P00215	28/05/2015		GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE L		\$226.20	\$0.00	\$1,995.95
P00216	28/05/2015		GE Compra : 159, Pago Programado: 46 (PAGO AUTRORIZADO. GE Compra : 159, Pago Programado: 46)		\$0.00	\$56.55	\$1,939.40
P00216	28/05/2015		GE Compra : 159, Pago Programado: 46 (PAGO AUTRORIZADO. GE Compra : 159, Pago Programado: 46)		\$0.00	\$112.40	\$1,827.00
P00216	28/05/2015		GE Compra : 159, Pago Programado: 46 (PAGO AUTRORIZADO. GE Compra : 159, Pago Programado: 46)		\$0.00	\$83.52	\$1,743.48
P00216	28/05/2015		GE Compra : 159, Pago Programado: 46 (PAGO AUTRORIZADO. GE Compra : 159, Pago Programado: 46)		\$0.00	\$58.00	\$1,685.48
P00216	28/05/2015		GE Compra : 159, Pago Programado: 46 (PAGO AUTRORIZADO. GE Compra : 159, Pago Programado: 46)		\$0.00	\$37.12	\$1,648.36
P00216	28/05/2015		GE Compra : 159, Pago Programado: 46 (PAGO AUTRORIZADO. GE Compra : 159, Pago Programado: 46)		\$0.00	\$36.54	\$1,611.82
P00216	28/05/2015		GE Compra : 159, Pago Programado: 46 (PAGO AUTRORIZADO. GE Compra : 159, Pago Programado: 46)		\$0.00	\$104.40	\$1,507.42
P00216	28/05/2015		GE Compra : 159, Pago Programado: 46 (PAGO AUTRORIZADO. GE Compra : 159, Pago Programado: 46)		\$0.00	\$98.60	\$1,408.82
P00216	28/05/2015		GE Compra : 159, Pago Programado: 46 (PAGO AUTRORIZADO. GE Compra : 159, Pago Programado: 46)		\$0.00	\$52.78	\$1,356.04



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00216	28/05/2015			GE Compra : 159, Pago Programado: 46 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 159, Pago Programado: 46)	\$0.00	\$194.88	\$1,161.16
P00216	28/05/2015			GE Compra : 159, Pago Programado: 46 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 159, Pago Programado: 46)	\$0.00	\$203.00	\$958.16
P00216	28/05/2015			GE Compra : 159, Pago Programado: 46 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 159, Pago Programado: 46)	\$0.00	\$226.20	\$731.96
P00216	28/05/2015			GE Compra : 159, Pago Programado: 46 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 159, Pago Programado: 46)	\$0.00	\$156.60	\$575.36
P00216	28/05/2015			GE Compra : 159, Pago Programado: 46 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 159, Pago Programado: 46)	\$0.00	\$575.36	\$0.00
C00393	20/10/2015	5768113		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE	\$0.00	\$58.00	-\$58.00
C00393	20/10/2015	5768113		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE	\$0.00	\$72.00	-\$130.00
C00393	20/10/2015	5768113		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 333, Factura: 38 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REV	\$72.00	\$0.00	-\$58.00
C00393	20/10/2015	5768113		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 333, Factura: 38 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REV	\$58.00	\$0.00	\$0.00
P00567	09/12/2015			GD Compra : 405 Factura: 2514, 68 COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV (REGISTRO DE COMPRA	\$2,998.60	\$0.00	\$2,998.60
P00568	09/12/2015			GE Compra : 405, Pago Programado: 117 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 405, Pago Programado: 117,	\$0.00	\$2,998.60	\$0.00
8250-01-01-01-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,998.50	\$2,998.50
8250-01-01-01-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,998.50	\$2,998.50
C00017	23/01/2015	831112		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 15, Factura: 679 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL I	\$262.50	\$0.00	\$262.50
C00017	23/01/2015	831112		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO. GP M	\$0.00	\$262.50	\$0.00
C00018	26/01/2015	3837563		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 16, Factura: 8204 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL	\$456.00	\$0.00	\$456.00
C00018	26/01/2015	3837563		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO. GP M	\$0.00	\$456.00	\$0.00
C00178	28/05/2015	8620830		GD Folio: 155, Factura: 23805 (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 155 AGUA PURI	\$532.00	\$0.00	\$532.00
C00178	28/05/2015	8620830		GE (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 155 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES	\$0.00	\$532.00	\$0.00
C00222	26/06/2015	5003265		GD Folio: 194, Factura: 24610 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 194 AGUA PURIFIC	\$570.00	\$0.00	\$570.00
C00222	26/06/2015	5003265		GE (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 194 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A	\$0.00	\$570.00	\$0.00
C00277	01/07/2015	2187973		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 236, Factura: 81197 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D	\$38.00	\$0.00	\$38.00
C00277	01/07/2015	2187973		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES JULIO. GP MARIB	\$0.00	\$38.00	\$0.00
C00281	30/07/2015	6225996		GE (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 240 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A	\$0.00	\$171.00	-\$171.00
C00281	30/07/2015	6225996		GD Folio: 240, Factura: 25642 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 240 AGUA PURIFIC	\$171.00	\$0.00	\$0.00
C00282	30/07/2015	6226004		GD Folio: 241, Factura: 25641 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 241 AGUA PURIFIC	\$190.00	\$0.00	\$190.00
C00282	30/07/2015	6226004		GE (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 241 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A	\$0.00	\$190.00	\$0.00
C00283	30/07/2015	6226015		GE (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 242 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A	\$0.00	\$171.00	-\$171.00
C00283	30/07/2015	6226015		GD Folio: 242, Factura: 3610 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 242 AGUA PURIFICA	\$171.00	\$0.00	\$0.00
C00284	30/07/2015	6226022		GE (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 243 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A	\$0.00	\$608.00	-\$608.00
C00284	30/07/2015	6226022		GD Folio: 243, Factura: 25553 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 243 AGUA PURIFIC	\$608.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-2461				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,766.25	\$3,766.25



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8250-U1-U1-U1-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$3,766.25	\$3,766.25	\$0.00
C00097	30/03/2015	8782393	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO. GP M		\$0.00	\$10.00	-\$10.00
C00097	30/03/2015	8782393	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO. GP M		\$0.00	\$90.00	-\$100.00
C00097	30/03/2015	8782393	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 84, Factura: 744 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL I		\$10.00	\$0.00	-\$90.00
C00097	30/03/2015	8782393	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 84, Factura: 744 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL I		\$90.00	\$0.00	\$0.00
C00173	14/05/2015	1785145	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$806.93	\$0.00	\$806.93
C00173	14/05/2015	1785145	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$52.50	\$0.00	\$859.43
C00173	14/05/2015	1785145	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$98.00	\$0.00	\$957.43
C00173	14/05/2015	1785145	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$16.80	\$0.00	\$974.23
C00173	14/05/2015	1785145	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$30.00	\$0.00	\$1,004.23
C00173	14/05/2015	1785145	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$15.14	\$0.00	\$1,019.37
C00173	14/05/2015	1785145	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$13.00	\$0.00	\$1,032.37
C00173	14/05/2015	1785145	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$40.77	\$0.00	\$1,073.14
C00173	14/05/2015	1785145	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$34.00	\$0.00	\$1,107.14
C00173	14/05/2015	1785145	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$335.99	\$0.00	\$1,443.13
C00173	14/05/2015	1785145	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$31.20	\$0.00	\$1,474.33
C00173	14/05/2015	1785145	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$8.10	\$0.00	\$1,482.43
C00173	14/05/2015	1785145	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D		\$12.79	\$0.00	\$1,495.22
C00173	14/05/2015	1785145	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$0.00	\$40.77	\$1,454.45
C00173	14/05/2015	1785145	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$0.00	\$34.00	\$1,420.45
C00173	14/05/2015	1785145	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$0.00	\$335.99	\$1,084.46
C00173	14/05/2015	1785145	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$0.00	\$31.20	\$1,053.26
C00173	14/05/2015	1785145	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$0.00	\$8.10	\$1,045.16
C00173	14/05/2015	1785145	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$0.00	\$12.79	\$1,032.37
C00173	14/05/2015	1785145	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$0.00	\$13.00	\$1,019.37
C00173	14/05/2015	1785145	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$0.00	\$806.93	\$212.44
C00173	14/05/2015	1785145	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$0.00	\$52.50	\$159.94
C00173	14/05/2015	1785145	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$0.00	\$98.00	\$61.94
C00173	14/05/2015	1785145	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$0.00	\$16.80	\$45.14
C00173	14/05/2015	1785145	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$0.00	\$30.00	\$15.14
C00173	14/05/2015	1785145	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$0.00	\$15.14	\$0.00
C00177	28/05/2015	8600892	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
C00177	28/05/2015	8600892	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 154, Factura: 170886 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I		\$50.00	\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00309	20/08/2015	3017163	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 262, Factura: 174794 (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REV		\$144.50	\$0.00	\$144.50
C00309	20/08/2015	3017163	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBEL FI		\$0.00	\$144.50	\$0.00
C00392	23/10/2015	5771605	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$360.06	-\$360.06
C00392	23/10/2015	5771605	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 332, Factura: 39 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REV		\$360.06	\$0.00	\$0.00
P00501	27/11/2015		GD Compra : 374 Factura: 204, 38 SANTIAGO SERRANO GARCIA (REGISTRO COMPRA DE MATERIAL E		\$1,519.97	\$0.00	\$1,519.97
C00403	30/11/2015	6351653	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 338, Factura: 180127 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		\$84.00	\$0.00	\$1,603.97
C00403	30/11/2015	6351653	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 338, Factura: 180127 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		\$12.50	\$0.00	\$1,616.47
C00403	30/11/2015	6351653	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE.		\$0.00	\$84.00	\$1,532.47
C00403	30/11/2015	6351653	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE.		\$0.00	\$12.50	\$1,519.97
P00502	30/11/2015		GE Compra : 374, Pago Programado: 98 (PAGO AUTORIZADO		\$0.00	\$1,519.97	\$0.00
8250-01-01-01-2531			Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$398.30	\$398.30	\$0.00
8250-01-01-01-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$398.30	\$398.30	\$0.00
C00218	24/06/2015	2073591	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 190, Factura: 1194 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. Gf		\$398.30	\$0.00	\$398.30
C00218	24/06/2015	2073591	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBEL FLORES GUE		\$0.00	\$398.30	\$0.00
8250-01-01-01-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$4,709.60	\$4,709.60	\$0.00
8250-01-01-01-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$4,709.60	\$4,709.60	\$0.00
P00048	20/02/2015		GD Compra : 46 Factura: FD599, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE C		\$464.00	\$0.00	\$464.00
P00049	20/02/2015		GE Compra : 46, Pago Programado: 9 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 46, Pago Programado: 9)		\$0.00	\$464.00	\$0.00
P00236	24/06/2015		GD Compra : 191 Factura: 1275, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL (REGISTRO DE COMP		\$2,969.60	\$0.00	\$2,969.60
P00237	24/06/2015		GE Compra : 191, Pago Programado: 52 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 191, Pago Programado: 52)		\$0.00	\$2,969.60	\$0.00
P00462	23/11/2015		GD Compra : 365 Factura: 1706, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL (REGISTRO ORDEN DE		\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
P00463	30/11/2015		GE Compra : 365, Pago Programado: 90 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 365, Pago Programado: 90)		\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
8250-01-01-01-2591			Otros productos químicos	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
8250-01-01-01-2591-1			Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
P00190	07/05/2015		GD Compra : 146 Factura: FD724, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA (REGISTRO DE COMPRA DE PRC		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
P00191	07/05/2015		GE Compra : 146, Pago Programado: 42 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 146, Pago Programado: 42)		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
8250-01-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$29,948.20	\$29,948.20	\$0.00
8250-01-01-01-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$29,948.20	\$29,948.20	\$0.00
C00014	16/01/2015	8996496	GD Folio: 12, Factura: 1064278 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		\$2,815.57	\$0.00	\$2,815.57



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00014	16/01/2015	8996496	GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 12 EDEN		\$0.00	\$2,815.57	\$0.00
C00015	16/01/2015	8996495	GE (REGISTRO DE PAGOD E COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 13 EDENRED I		\$0.00	\$4,424.04	-\$4,424.04
C00015	16/01/2015	8996495	GD Folio: 13, Factura: 1061584 (REGISTRO DE PAGOD E COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2014		\$4,424.04	\$0.00	\$0.00
C00043	12/02/2015	8756573	GD Folio: 39, Factura: 1070492 (PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIEDO EN EL MES DE ENERO. GP Dir		\$3,730.21	\$0.00	\$3,730.21
C00043	12/02/2015	8756573	GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIEDO EN EL MES DE ENERO. GP Directo 39 EDENRED MEXICC		\$0.00	\$3,730.21	\$0.00
C00044	12/02/2015	8756598	GD Folio: 40, Factura: 1074262 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL MES DE E		\$4,212.60	\$0.00	\$4,212.60
C00044	12/02/2015	8756598	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL MES DE ENERO. GP Directo 40 EDEF		\$0.00	\$4,212.60	\$0.00
C00092	24/03/2015	8525846	GE (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 79 EDENRED MEXICO S,		\$0.00	\$3,820.66	-\$3,820.66
C00092	24/03/2015	8525846	GD Folio: 79, Factura: 1083035 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO. GP Direct		\$3,820.66	\$0.00	\$0.00
C00093	24/03/2015	8525847	GD Folio: 80, Factura: 1080346 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.		\$3,820.66	\$0.00	\$3,820.66
C00093	24/03/2015	8525847	GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. GP Directo 80 EDENRED M		\$0.00	\$3,820.66	\$0.00
C00129	24/04/2015	9027980	GD Folio: 113, Factura: 91547 (REGISTRO PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Dir		\$4,524.46	\$0.00	\$4,524.46
C00129	24/04/2015	9027980	GE (REGISTRO PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 113 EDENRED MEXIC		\$0.00	\$4,524.46	\$0.00
C00312	12/08/2015	250868	GE (PAGO DE GASOLINA. GP Directo 265 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 264)		\$0.00	\$2,600.00	-\$2,600.00
C00312	12/08/2015	250868	GD Folio: 265, Factura: B 70621 (PAGO DE GASOLINA. GP Directo 265 GRUPO CINCO GASOL MEXICAN		\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-2991			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$3,652.38	\$3,652.38	\$0.00
8250-01-01-01-2991-1			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$3,652.38	\$3,652.38	\$0.00
P00119	16/03/2015		GD Compra : 87 Factura: 22, 20 EVENCIO ARENAS ORTIZ (REGISTRO DE COMPRA DE REFACCIONES		\$1,409.40	\$0.00	\$1,409.40
P00120	30/03/2015		GE Compra : 87, Pago Programado: 27 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 87, Pago Programado: 27)		\$0.00	\$1,409.40	\$0.00
C00131	30/04/2015	8850239	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 114, Factura: 281 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ,		\$1,499.98	\$0.00	\$1,499.98
C00131	30/04/2015	8850239	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ABRIL. GP MARIBEL FLC		\$0.00	\$1,499.98	\$0.00
C00243	09/06/2015	3366151	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE JUNIO. GP MARIBEL FLC		\$0.00	\$743.00	-\$743.00
C00243	09/06/2015	3366151	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 203, Factura: 144 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE ,		\$743.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$2,134,793.00	\$2,134,793.00	\$0.00
8250-01-01-01-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,134,793.00	\$2,134,793.00	\$0.00
C00001	08/01/2015	3821677	GD Folio: 1, Factura: 2229 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$158,539.00	\$0.00	\$158,539.00
C00001	08/01/2015	3821677	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. GP Directo 1 COMI		\$0.00	\$158,539.00	\$0.00
C00004	08/01/2015	3837866	GD Folio: 4, Factura: 4601 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$14,363.00	\$0.00	\$14,363.00
C00004	08/01/2015	3837866	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 4 COMI		\$0.00	\$14,363.00	\$0.00
C00005	08/01/2015	3842636	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 5 COMI		\$0.00	\$2,428.00	-\$2,428.00
C00005	08/01/2015	3842636	GD Folio: 5, Factura: 2838 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$2,428.00	\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00007	08/01/2015	3853862	GD Folio: 7, Factura: 2840 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$1,815.00	\$0.00	\$1,815.00
C00007	08/01/2015	3853862	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 7 COMI		\$0.00	\$1,815.00	\$0.00
C00010	08/01/2015	3996279	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 10 COM		\$0.00	\$11,948.00	-\$11,948.00
C00010	08/01/2015	3996279	GD Folio: 10, Factura: 5488 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2		\$11,948.00	\$0.00	\$0.00
C00031	06/02/2015	7673918	GD Folio: 27, Factura: 4041 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 27 (\$2,687.00	\$0.00	\$2,687.00
C00031	06/02/2015	7673918	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 27 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$2,687.00	\$0.00
C00032	06/02/2015	7681294	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 28 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$7,814.00	-\$7,814.00
C00032	06/02/2015	7681294	GD Folio: 28, Factura: 4042 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 28 (\$7,814.00	\$0.00	\$0.00
C00033	06/02/2015	7701102	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 29 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$1,839.00	-\$1,839.00
C00033	06/02/2015	7701102	GD Folio: 29, Factura: 4043 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 29 (\$1,839.00	\$0.00	\$0.00
C00034	06/02/2015	7730720	GD Folio: 30, Factura: 5883 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 30 (\$12,276.00	\$0.00	\$12,276.00
C00034	06/02/2015	7730720	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 30 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$12,276.00	\$0.00
C00042	12/02/2015	4440214	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 38 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$149,437.00	-\$149,437.00
C00042	12/02/2015	4440214	GD Folio: 38, Factura: 0768 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 38 (\$149,437.00	\$0.00	\$0.00
C00078	11/03/2015	7568285	GD Folio: 67, Factura: 0224 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$140,553.00	\$0.00	\$140,553.00
C00078	11/03/2015	7568285	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 67 COMISION FEL		\$0.00	\$140,553.00	\$0.00
C00079	11/03/2015	7578358	GD Folio: 68, Factura: 2637 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$2,697.00	\$0.00	\$2,697.00
C00079	11/03/2015	7578358	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 68 COMISION FEL		\$0.00	\$2,697.00	\$0.00
C00080	11/03/2015	7583465	GD Folio: 69, Factura: 2638 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$7,423.00	\$0.00	\$7,423.00
C00080	11/03/2015	7583465	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 69 COMISION FEL		\$0.00	\$7,423.00	\$0.00
C00081	11/03/2015	7593173	GD Folio: 70, Factura: 2639 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$1,744.00	\$0.00	\$1,744.00
C00081	11/03/2015	7593173	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 70 COMISION FEL		\$0.00	\$1,744.00	\$0.00
C00082	12/03/2015	9868069	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 71 COMISION FEL		\$0.00	\$30,851.00	-\$30,851.00
C00082	12/03/2015	9868069	GD Folio: 71, Factura: 5098 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$30,851.00	\$0.00	\$0.00
C00111	10/04/2015	942863	GD Folio: 96, Factura: 6258 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Direc		\$2,437.00	\$0.00	\$2,437.00
C00111	10/04/2015	942863	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Directo 96 COMISION FEDEI		\$0.00	\$2,437.00	\$0.00
C00112	10/04/2015	2	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Directo 97 COMISION FEDEI		\$0.00	\$6,448.00	-\$6,448.00
C00112	10/04/2015	2	GD Folio: 97, Factura: 6259 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Direc		\$6,448.00	\$0.00	\$0.00
C00113	10/04/2015	948873	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Directo 98 COMISION FEDEI		\$0.00	\$1,746.00	-\$1,746.00
C00113	10/04/2015	948873	GD Folio: 98, Factura: 6260 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Direc		\$1,746.00	\$0.00	\$0.00
C00114	10/04/2015	951356	GD Folio: 99, Factura: 8610 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Direc		\$13,023.00	\$0.00	\$13,023.00
C00114	10/04/2015	951356	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Directo 99 COMISION FEDEI		\$0.00	\$13,023.00	\$0.00
C00124	14/04/2015	5753422	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP Directo		\$0.00	\$157,237.00	-\$157,237.00
C00124	14/04/2015	5753422	GD Folio: 107, Factura: 5133 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES		\$157,237.00	\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00195	08/06/2015	29977.8	GD Folio: 166, Factura: 0578 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 166 COMISION FE		\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
C00195	08/06/2015	29977.8	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 166 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
C00196	08/06/2015	3010256	GD Folio: 167, Factura: 1401 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 167 COMISION FE		\$6,276.00	\$0.00	\$6,276.00
C00196	08/06/2015	3010256	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 167 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$6,276.00	\$0.00
C00197	08/06/2015	3017740	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 168 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$1,603.00	-\$1,603.00
C00197	08/06/2015	3017740	GD Folio: 168, Factura: 0308 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 168 COMISION FE		\$1,603.00	\$0.00	\$0.00
C00198	08/06/2015	3027841	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 169 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$116,791.00	-\$116,791.00
C00198	08/06/2015	3027841	GD Folio: 169, Factura: 5954 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 169 COMISION FE		\$116,791.00	\$0.00	\$0.00
C00209	12/06/2015	8931011	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$87,777.00	-\$87,777.00
C00209	12/06/2015	8931011	GD Folio: 181, Factura: 1649 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 181 COMISION FE		\$87,777.00	\$0.00	\$0.00
C00261	09/07/2015	1207828	GD Folio: 221, Factura: 1401 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 221 COMISION FE		\$5,238.00	\$0.00	\$5,238.00
C00261	09/07/2015	1207828	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 221 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$5,238.00	\$0.00
C00262	09/07/2015	1212840	GD Folio: 222, Factura: 0308 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 222 COMISION FE		\$1,486.00	\$0.00	\$1,486.00
C00262	09/07/2015	1212840	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$1,486.00	\$0.00
C00263	09/07/2015	1235910	GD Folio: 223, Factura: 3931 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 223 COMISION FE		\$13,216.00	\$0.00	\$13,216.00
C00263	09/07/2015	1235910	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 223 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$13,216.00	\$0.00
C00319	09/07/2015	2	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 270 COMISION FEDERAL DE ELECTRI		\$0.00	\$1,975.00	-\$1,975.00
C00319	09/07/2015	2	GD Folio: 270, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 270 COMISION F		\$1,975.00	\$0.00	\$0.00
C00318	13/07/2015	2	GD Folio: 269, Factura: sf (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 269 COMISION FI		\$163,705.00	\$0.00	\$163,705.00
C00318	13/07/2015	2	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 269 COMISION FEDERAL DE ELECTRI		\$0.00	\$163,705.00	\$0.00
C00298	11/08/2015	1958221	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 253 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$16,438.00	-\$16,438.00
C00298	11/08/2015	1958221	GD Folio: 253, Factura: 303931 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 253 COMISION		\$16,438.00	\$0.00	\$0.00
C00299	11/08/2015	1970533	GD Folio: 254, Factura: 804662 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 254 COMISION		\$14,907.00	\$0.00	\$14,907.00
C00299	11/08/2015	1970533	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 254 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$14,907.00	\$0.00
C00300	11/08/2015	1977604	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 255 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$19,093.00	-\$19,093.00
C00300	11/08/2015	1977604	GD Folio: 255, Factura: 102013 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 255 COMISION		\$19,093.00	\$0.00	\$0.00
C00340	11/09/2015	2844457	GD Folio: 287, Factura: 1649 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 287 COMISION FEDERAL DE		\$85,322.00	\$0.00	\$85,322.00
C00340	11/09/2015	2844457	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 287 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2i		\$0.00	\$85,322.00	\$0.00
C00341	11/09/2015	2728801	GD Folio: 288, Factura: 2013 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 288 COMISION FEDERAL DE		\$19,289.00	\$0.00	\$19,289.00
C00341	11/09/2015	2728801	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 288 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2i		\$0.00	\$19,289.00	\$0.00
C00342	11/09/2015	308	GD Folio: 289, Factura: 308 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 289 COMISION FEDERAL DE E		\$1,715.00	\$0.00	\$1,715.00
C00342	11/09/2015	308	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 289 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2i		\$0.00	\$1,715.00	\$0.00
C00343	11/09/2015	2689652	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 290 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2i		\$0.00	\$47,124.00	-\$47,124.00
C00343	11/09/2015	2689652	GD Folio: 290, Factura: 294 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 290 COMISION FEDERAL DE E		\$47,124.00	\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
C00344	11/09/2015	2675624	GD Folio: 291, Factura: 578 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 291 COMISION FEDERAL DE E	\$2,692.00	\$0.00	\$2,692.00
C00344	11/09/2015	2675624	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 291 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2:	\$0.00	\$2,692.00	\$0.00
C00345	11/09/2015	1886502	GD Folio: 292, Factura: 4662 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 292 COMISION FEDERAL DE	\$9,739.00	\$0.00	\$9,739.00
C00345	11/09/2015	1886502	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 292 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2:	\$0.00	\$9,739.00	\$0.00
C00346	11/09/2015	1609941	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 293 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2:	\$0.00	\$6,725.00	-\$6,725.00
C00346	11/09/2015	1609941	GD Folio: 293, Factura: 1401 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 293 COMISION FEDERAL DE	\$6,725.00	\$0.00	\$0.00
C00347	11/09/2015	1525148	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 294 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2:	\$0.00	\$11,798.00	-\$11,798.00
C00347	11/09/2015	1525148	GD Folio: 294, Factura: 3931 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 294 COMISION FEDERAL DE	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00
C00379	16/10/2015	6830921	GD Folio: 321, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	\$47,129.00	\$0.00	\$47,129.00
C00379	16/10/2015	6830921	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 321 COMIS	\$0.00	\$47,129.00	\$0.00
C00380	16/10/2015	6843484	GD Folio: 322, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	\$15,369.00	\$0.00	\$15,369.00
C00380	16/10/2015	6843484	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 322 COMIS	\$0.00	\$15,369.00	\$0.00
C00381	16/10/2015	6850574	GD Folio: 323, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	\$19,891.00	\$0.00	\$19,891.00
C00381	16/10/2015	6850574	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 323 COMIS	\$0.00	\$19,891.00	\$0.00
C00382	16/10/2015	6884457	GD Folio: 324, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	\$2,727.00	\$0.00	\$2,727.00
C00382	16/10/2015	6884457	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 324 COMIS	\$0.00	\$2,727.00	\$0.00
C00383	16/10/2015	6898517	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 325 COMIS	\$0.00	\$98,823.00	-\$98,823.00
C00383	16/10/2015	6898517	GD Folio: 325, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	\$98,823.00	\$0.00	\$0.00
C00412	05/11/2015	2220137	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 347 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3:	\$0.00	\$147,939.00	-\$147,939.00
C00412	05/11/2015	2220137	GD Folio: 347, Factura: 1479396 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 347 COMISION FEDERAL	\$147,939.00	\$0.00	\$0.00
C00413	05/11/2015	2212200	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 348 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3:	\$0.00	\$18,606.00	-\$18,606.00
C00413	05/11/2015	2212200	GD Folio: 348, Factura: 102013 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 348 COMISION FEDERAL D	\$18,606.00	\$0.00	\$0.00
C00414	05/11/2015	2206211	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 349 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3:	\$0.00	\$6,581.00	-\$6,581.00
C00414	05/11/2015	2206211	GD Folio: 349, Factura: 804662 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 349 COMISION FEDERAL D	\$6,581.00	\$0.00	\$0.00
C00415	05/11/2015	2202473	GD Folio: 350, Factura: 73250 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 350 COMISION FEDERAL DE	\$207,325.00	\$0.00	\$207,325.00
C00415	05/11/2015	2202473	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 350 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3:	\$0.00	\$207,325.00	\$0.00
C00416	05/11/2015	2198582	GD Folio: 351, Factura: 100308 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 351 COMISION FEDERAL D	\$1,572.00	\$0.00	\$1,572.00
C00416	05/11/2015	2198582	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 351 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3:	\$0.00	\$1,572.00	\$0.00
C00417	05/11/2015	2196050	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 352 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3:	\$0.00	\$7,480.00	-\$7,480.00
C00417	05/11/2015	2196050	GD Folio: 352, Factura: 101401 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 352 COMISION FEDERAL D	\$7,480.00	\$0.00	\$0.00
C00418	05/11/2015	2191607	GD Folio: 353, Factura: 100578 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 353 COMISION FEDERAL D	\$2,503.00	\$0.00	\$2,503.00
C00418	05/11/2015	2191607	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 353 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3:	\$0.00	\$2,503.00	\$0.00
C00419	05/11/2015	2188378	GD Folio: 354, Factura: 303931 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 354 COMISION FEDERAL D	\$12,167.00	\$0.00	\$12,167.00
C00419	05/11/2015	2188378	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 354 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3:	\$0.00	\$12,167.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00484	10/12/2015	9701032	GD Folio: 410, Factura: 101649 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 410 COMISION		\$127,076.00	\$0.00	\$127,076.00
C00484	10/12/2015	9701032	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 410 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$127,076.00	\$0.00
C00485	10/12/2015	9704999	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 411 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC		\$0.00	\$52,114.00	-\$52,114.00
C00485	10/12/2015	9704999	GD Folio: 411, Factura: 100294 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 411 COMISION		\$52,114.00	\$0.00	\$0.00
C00486	10/12/2015	9708768	GD Folio: 412, Factura: 100578 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 412 COMISION		\$2,961.00	\$0.00	\$2,961.00
C00486	10/12/2015	9708768	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 412 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC		\$0.00	\$2,961.00	\$0.00
C00487	10/12/2015	9712689	GD Folio: 413, Factura: 100308 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 413 COMISION		\$1,716.00	\$0.00	\$1,716.00
C00487	10/12/2015	9712689	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 413 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC		\$0.00	\$1,716.00	\$0.00
8250-U1-U1-U1-3141			Telefonía tradicional	\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00
8250-U1-U1-U1-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00
C00016	16/01/2015	2833489	GE (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 14 TE		\$0.00	\$2,185.00	-\$2,185.00
C00016	16/01/2015	2833489	GD Folio: 14, Factura: 58041 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE DICIEMBR		\$2,185.00	\$0.00	\$0.00
C00035	06/02/2015	2393570	GD Folio: 31, Factura: 57846 (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO. GP Directo 31 TE		\$2,933.00	\$0.00	\$2,933.00
C00035	06/02/2015	2393570	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO. GP Directo 31 TELEFONOS DE MEXICO S		\$0.00	\$2,933.00	\$0.00
C00311	18/08/2015	1194371	GD Folio: 264, Factura: 130415070057194 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 26-		\$1,966.00	\$0.00	\$1,966.00
C00311	18/08/2015	1194371	GE (REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 264 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C		\$0.00	\$1,966.00	\$0.00
8250-U1-U1-U1-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$5,997.20	\$5,997.20	\$0.00
8250-U1-U1-U1-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$5,997.20	\$5,997.20	\$0.00
P00063	25/02/2015		GD Compra : 51 Factura: 221, 14 ALVA SANCHEZ MERINO (REGISTRO DE SERVICIO DE HOSTING. GD		\$5,997.20	\$0.00	\$5,997.20
P00064	25/02/2015		GE Compra : 51, Pago Programado: 14 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 51, Pago Programado: 14)		\$0.00	\$5,997.20	\$0.00
8250-U1-U1-U1-3351			Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$38,048.00	\$38,048.00	\$0.00
8250-U1-U1-U1-3351-1			Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$38,048.00	\$38,048.00	\$0.00
P00019	31/01/2015		GD Compra : 20 Factura: 808, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (ENTREC		\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00
P00020	31/01/2015		GE Compra : 20, Pago Programado: 4 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 20, Pago Programado: 4)		\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
P00069	20/02/2015		GD Compra : 53 Factura: 848, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGISTI		\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
P00070	20/02/2015		GE Compra : 53, Pago Programado: 16 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 53, Pago Programado: 16)		\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
8250-U1-U1-U1-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$273.60	\$273.60	\$0.00
8250-U1-U1-U1-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$273.60	\$273.60	\$0.00
C00098	30/03/2015	8742417	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 85, Factura: 2048 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL		\$273.60	\$0.00	\$273.60



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00098	30/03/2015	8742417	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO. GP M		\$0.00	\$273.60	\$0.00
8250-01-01-01-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,177.08	\$5,177.08	\$0.00
8250-01-01-01-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$5,177.08	\$5,177.08	\$0.00
C00025	31/01/2015	SF	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 21 SANTANDER SERFIN SA DE		\$0.00	\$203.00	-\$203.00
C00025	31/01/2015	SF	GD Folio: 21, Factura: S/F (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 21 SANTA		\$203.00	\$0.00	\$0.00
C00026	31/01/2015	SF	GD Folio: 22, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 22 SANTAN		\$1,187.84	\$0.00	\$1,187.84
C00026	31/01/2015	SF	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 22 SANTANDER SERFIN SA DE		\$0.00	\$1,187.84	\$0.00
C00027	31/01/2015	1160	GD Folio: 23, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 23 SANTAN		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00027	31/01/2015	1160	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 23 SANTANDER SERFIN SA DE		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C00028	31/01/2015	SF	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 24 SANTANDER SERFIN SA DE		\$0.00	\$203.00	-\$203.00
C00028	31/01/2015	SF	GD Folio: 24, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 24 SANTAN		\$203.00	\$0.00	\$0.00
C00029	31/01/2015	sf	GE (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 25 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$0.00	\$125.28	-\$125.28
C00029	31/01/2015	sf	GD Folio: 25, Factura: sf (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 25 SANTANDER SERF		\$125.28	\$0.00	\$0.00
C00030	31/01/2015	SF	GD Folio: 26, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 26 SANTANDER SER		\$203.00	\$0.00	\$203.00
C00030	31/01/2015	SF	GE (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 26 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$0.00	\$203.00	\$0.00
C00067	27/02/2015	SF	GD Folio: 59, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 59 SANTANDER SER		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00067	27/02/2015	SF	GE (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 59 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C00068	27/02/2015	SF	GD Folio: 60, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 60 SANTANDER SER		\$904.80	\$0.00	\$904.80
C00068	27/02/2015	SF	GE (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 60 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:		\$0.00	\$904.80	\$0.00
C00109	31/03/2015	S/F	GD Folio: 94, Factura: S/F (COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 94 SANTANDER SERF		\$30.16	\$0.00	\$30.16
C00109	31/03/2015	S/F	GE (COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 94 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: €		\$0.00	\$30.16	\$0.00
8250-01-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$10,900.01	\$10,900.01	\$0.00
8250-01-01-01-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,900.01	\$10,900.01	\$0.00
P00143	09/04/2015		GD Compra : 110 Factura: 34177, 24 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA SA DE CV (REGISTRO [\$3,700.01	\$0.00	\$3,700.01
P00144	09/04/2015		GE Compra : 110, Pago Programado: 31 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 110, Pago Programado: 31)		\$0.00	\$3,700.01	\$0.00
P00146	09/04/2015		GD Compra : 111 Factura: 41016, 25 RIVERA APIZACO SA DE C V (REGISTRO DE SERVICIO DE VEHIC		\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
P00147	09/04/2015		GE Compra : 111, Pago Programado: 32 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 111, Pago Programado: 32)		\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
P00169	04/05/2015		GD Compra : 135 Factura: 41081, 25 RIVERA APIZACO SA DE C V (REGISTRO DE MANTENIMIENTO. GE		\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
P00170	04/05/2015		GE Compra : 135, Pago Programado: 35 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 135, Pago Programado: 35)		\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
8250-01-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$312,923.69	\$312,923.69	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8250-U1-U1-U1-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Con	\$0.00	\$312,923.69	\$312,923.69	\$0.00
P00030	10/02/2015	GD Compra : 41 Factura: 65, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE DE MANTENIMII		\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
P00031	10/02/2015	GE Compra : 41, Pago Programado: 5 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 41, Pago Programado: 5)		\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
P00033	10/02/2015	GD Compra : 42 Factura: 63, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$870.00	\$0.00	\$870.00
P00034	10/02/2015	GE Compra : 42, Pago Programado: 6 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 42, Pago Programado: 6)		\$0.00	\$870.00	\$0.00
P00036	10/02/2015	GD Compra : 43 Factura: 66, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$30,844.40	\$0.00	\$30,844.40
P00037	10/02/2015	GE Compra : 43, Pago Programado: 7 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 43, Pago Programado: 7)		\$0.00	\$30,844.40	\$0.00
P00039	10/02/2015	GD Compra : 44 Factura: 64, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$35,463.87	\$0.00	\$35,463.87
P00040	10/02/2015	GE Compra : 44, Pago Programado: 8 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 44, Pago Programado: 8)		\$0.00	\$35,463.87	\$0.00
P00122	16/03/2015	GD Compra : 88 Factura: 21, 20 EVENCIO ARENAS ORTIZ (REGISTRO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS		\$2,691.20	\$0.00	\$2,691.20
P00123	16/03/2015	GE Compra : 88, Pago Programado: 28 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 88, Pago Programado: 28)		\$0.00	\$2,691.20	\$0.00
P00175	12/05/2015	GD Compra : 139 Factura: 85, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE TRABAJOS EN		\$7,864.80	\$0.00	\$7,864.80
P00176	12/05/2015	GE Compra : 139, Pago Programado: 37 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 139, Pago Programado: 37)		\$0.00	\$7,864.80	\$0.00
P00178	12/05/2015	GD Compra : 140 Factura: 86, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$4,570.40	\$0.00	\$4,570.40
P00179	12/05/2015	GE Compra : 140, Pago Programado: 38 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 140, Pago Programado: 38)		\$0.00	\$4,570.40	\$0.00
P00181	12/05/2015	GD Compra : 141 Factura: 89, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$12,145.20	\$0.00	\$12,145.20
P00182	12/05/2015	GE Compra : 141, Pago Programado: 39 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 141, Pago Programado: 39)		\$0.00	\$12,145.20	\$0.00
P00184	12/05/2015	GD Compra : 142 Factura: 88, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE ORDEN DE MA		\$14,024.40	\$0.00	\$14,024.40
P00185	12/05/2015	GE Compra : 142, Pago Programado: 40 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 142, Pago Programado: 40)		\$0.00	\$14,024.40	\$0.00
P00217	12/05/2015	GD Compra : 160 Factura: 88, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$14,024.40	\$0.00	\$14,024.40
P00219	15/05/2015	GE Compra : 160, Pago Programado: 47 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 160, Pago Programado: 47)		\$0.00	\$14,024.40	\$0.00
P00218	19/05/2015	GD Compra : 161 Factura: 90, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$10,324.00	\$0.00	\$10,324.00
P00220	19/05/2015	GE Compra : 161, Pago Programado: 48 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 161, Pago Programado: 48)		\$0.00	\$10,324.00	\$0.00
P00221	19/05/2015	GD Compra : 162 Factura: 91, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$22,248.80	\$0.00	\$22,248.80
P00222	19/05/2015	GE Compra : 162, Pago Programado: 49 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 162, Pago Programado: 49)		\$0.00	\$22,248.80	\$0.00
P00223	31/05/2015	Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 47 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 160		\$0.00	-\$14,024.40	\$14,024.40
P00225	31/05/2015	Cancelación GD Compra : 160 Factura: 88, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MA		-\$14,024.40	\$0.00	\$0.00
P00305	15/07/2015	GD Compra : 214 Factura: 96, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO MANTTO. PTAR AT		\$71,224.00	\$0.00	\$71,224.00
P00306	15/07/2015	GE Compra : 214, Pago Programado: 63 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 214, Pago Programado: 63)		\$0.00	\$71,224.00	\$0.00
P00510	23/11/2015	GD Compra : 386 Factura: 109, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (MANTENIMIENTO A EQUIPOS		\$99,086.62	\$0.00	\$99,086.62
P00511	23/11/2015	GE Compra : 386, Pago Programado: 101 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 386, Pago Programado: 101		\$0.00	\$99,086.62	\$0.00
8250-U1-U1-U1-3661		Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8250-01-01-01-3661-1			Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corrient	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
	P00051	20/02/2015	GD Compra : 47 Factura: 212, 14 ALVA SANCHEZ MERINO (REGISTRO DE SERVICIO DE DIFUSIÓN DE		\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
	P00052	20/02/2015	GE Compra : 47, Pago Programado: 10 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 47, Pago Programado: 10)		\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
8250-01-01-01-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00
8250-01-01-01-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00
	C00278	01/07/2015	1602142 GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. GP MARIBEL		\$0.00	\$315.00	-\$315.00
	C00278	01/07/2015	1602142 GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 237, Factura: VARIAS (REGISTRO FONDO REVOLVENTE DEL M		\$315.00	\$0.00	\$0.00
	C00273	17/07/2015	2858676 GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 232, Factura: VARIOS (REGISTRO DE VIATICOS EN EL PAÍS. G		\$965.00	\$0.00	\$965.00
	C00273	17/07/2015	2858676 GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE VIATICOS EN EL PAÍS. GP MARIBEL FLORES GUEVA		\$0.00	\$965.00	\$0.00
8250-01-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$11,988.00	\$11,988.00	\$0.00
8250-01-01-01-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$11,988.00	\$11,988.00	\$0.00
	C00051	16/02/2015	9084971 GE (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO. GP Directo 45 GOBIER		\$0.00	\$5,994.00	-\$5,994.00
	C00051	16/02/2015	9084971 GD Folio: 45, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO. C		\$5,994.00	\$0.00	\$0.00
	C00088	17/03/2015	9208655 GD Folio: 75, Factura: S/F (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE FEBRER		\$5,994.00	\$0.00	\$5,994.00
	C00088	17/03/2015	9208655 GE (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 75 GOBI		\$0.00	\$5,994.00	\$0.00
8250-02			CUOTAS MUNICIPALES	\$0.00	\$11,276,704.34	\$11,276,176.34	\$528.00
8250-02-01			TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$11,276,704.34	\$11,276,176.34	\$528.00
8250-02-01-01			DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$11,276,704.34	\$11,276,176.34	\$528.00
8250-02-01-01-1132			SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$166,536.00	\$166,536.00	\$0.00
8250-02-01-01-1132-1			SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$166,536.00	\$166,536.00	\$0.00
	P00101	13/03/2015	GD Folio: 10 (. GD Folio: 10)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
	P00102	13/03/2015	GE Folio: 10 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 10)		\$0.00	\$7,758.00	\$0.00
	P00131	30/03/2015	GD Folio: 12 (. GD Folio: 12)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
	P00132	30/03/2015	GE Folio: 12 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 12)		\$0.00	\$7,758.00	\$0.00
	P00137	15/04/2015	GD Folio: 14 (. GD Folio: 14)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
	P00138	15/04/2015	GE Folio: 14 (. GE Folio: 14)		\$0.00	\$7,758.00	\$0.00
	P00159	15/04/2015	GD Folio: 16 (. GD Folio: 16)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
	P00162	15/04/2015	GE Folio: 16 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 16)		\$0.00	\$7,758.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
P00161	29/04/2015		GD Folio: 18 (. GD Folio: 18)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
P00164	29/04/2015		GE Folio: 18 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 18)		\$0.00	\$7,758.00	\$0.00
P00156	30/04/2015		Cancelación GE Folio: 14 (. Cancelación GE Folio: 14)		\$0.00	-\$7,758.00	\$7,758.00
P00157	30/04/2015		Cancelación GD Folio: 14 (. Cancelación GD Folio: 14)		-\$7,758.00	\$0.00	\$0.00
P00200	15/05/2015		GD Folio: 20 (. GD Folio: 20)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
P00201	15/05/2015		GE Folio: 20 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO. GE Folio: 20)		\$0.00	\$7,758.00	\$0.00
P00206	29/05/2015		GD Folio: 22 (. GD Folio: 22)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
P00207	29/05/2015		GE Folio: 22 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GE Folio: 22)		\$0.00	\$7,758.00	\$0.00
P00254	14/06/2015		GD Folio: 25 (. GD Folio: 25)		\$4,740.00	\$0.00	\$4,740.00
P00255	14/06/2015		GE Folio: 25 (REGISTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL POR ALINEACION A TABULADOR 2015 EMITIDO F		\$0.00	\$4,740.00	\$0.00
P00259	14/06/2015		GE Folio: 26 (. GE Folio: 26)		\$0.00	\$4,740.00	-\$4,740.00
P00264	14/06/2015		GE Folio: 27 (. GE Folio: 27)		\$0.00	\$4,740.00	-\$9,480.00
P00269	14/06/2015		GD Folio: 29 (. GD Folio: 29)		\$4,740.00	\$0.00	-\$4,740.00
P00270	14/06/2015		GE Folio: 29 (. GE Folio: 29)		\$0.00	\$4,740.00	-\$9,480.00
P00275	15/06/2015		GD Folio: 31 (. GD Folio: 31)		\$8,232.00	\$0.00	-\$1,248.00
P00276	15/06/2015		GE Folio: 31 (. GE Folio: 31)		\$0.00	\$8,232.00	-\$9,480.00
P00258	30/06/2015		Cancelación GE Folio: 25 (REGISTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL POR ALINEACION A TABULADOR 201		\$0.00	-\$4,740.00	-\$4,740.00
P00260	30/06/2015		Cancelación GE Folio: 26 (. Cancelación GE Folio: 26)		\$0.00	-\$4,740.00	\$0.00
P00265	30/06/2015		Cancelación GE Folio: 27 (. Cancelación GE Folio: 27)		\$0.00	-\$4,740.00	\$4,740.00
P00281	30/06/2015		GD Folio: 33 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GD Folio: 33)		\$8,232.00	\$0.00	\$12,972.00
P00282	30/06/2015		GE Folio: 33 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GE Folio: 33)		\$0.00	\$8,232.00	\$4,740.00
P00448	30/06/2015		Cancelación GD Folio: 25 (. Cancelación GD Folio: 25)		-\$4,740.00	\$0.00	\$0.00
P00325	15/07/2015		GD Folio: 36 (. GD Folio: 36)		\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
P00326	15/07/2015		GE Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. GE Folio: 36)		\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
P00357	15/07/2015		GD Folio: 43 (. GD Folio: 43)		\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
P00358	15/07/2015		GE Folio: 43 (nomina de sueldos. GE Folio: 43)		\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
P00331	31/07/2015		GD Folio: 38 (. GD Folio: 38)		\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
P00332	31/07/2015		GE Folio: 38 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GE Folio: 38)		\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
P00355	01/08/2015		Cancelación GE Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. Cancelación GE		\$0.00	-\$8,232.00	\$8,232.00
P00356	01/08/2015		Cancelación GD Folio: 36 (. Cancelación GD Folio: 36)		-\$8,232.00	\$0.00	\$0.00
P00337	15/08/2015		GD Folio: 40 (. GD Folio: 40)		\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
P00338	15/08/2015		GE Folio: 40 (. GE Folio: 40)		\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
P00340	15/08/2015		GD Folio: 41 (NOMINA PRIMER QUINCENA AGOSTO. GD Folio: 41)		\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
P00341	15/08/2015		GE Folio: 41 (REGISTRO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN		\$0.00	\$8,232.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00360	31/08/2015			GD Folio: 44 (. GD Folio: 44)		\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
P00361	31/08/2015			GE Folio: 44 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GE Folio: 44)		\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
P00378	14/09/2015			GD Folio: 47 (. GD Folio: 47)		\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
P00379	14/09/2015			GE Folio: 47 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 47)		\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
P00382	30/09/2015			GE Folio: 48 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE F		\$0.00	\$4,740.00	-\$4,740.00
P00383	30/09/2015			Cancelación GE Folio: 48 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIE		\$0.00	-\$4,740.00	\$0.00
P00403	30/09/2015			GD Folio: 50 (. GD Folio: 50)		\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
P00404	30/09/2015			GE Folio: 51 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 51)		\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
P00437	31/10/2015			GD Folio: 56 (. GD Folio: 56)		\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
P00438	31/10/2015			GE Folio: 57 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GE Folio: 57)		\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
P00477	13/11/2015			GD Folio: 59 (. GD Folio: 59)		\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
P00478	13/11/2015			GE Folio: 60 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE. GE Folio: 60)		\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
P00483	30/11/2015			GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)		\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
P00484	30/11/2015			GE Folio: 62 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GE Folio: 62)		\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
P00579	15/12/2015			GD Folio: 67 (. GD Folio: 67)		\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
P00580	15/12/2015			GE Folio: 68 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GE Folio: 68)		\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
P00585	31/12/2015			GD Folio: 69 (. GD Folio: 69)		\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
P00586	31/12/2015			GE Folio: 70 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GE Folio: 70)		\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
8250-U2-U1-01-1211				Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,946,747.00	\$1,946,747.00	\$0.00
8250-U2-U1-01-1211-1				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,946,747.00	\$1,946,747.00	\$0.00
P00104	13/03/2015			GD Folio: 11 (. GD Folio: 11)		\$96,501.00	\$0.00	\$96,501.00
P00105	13/03/2015			GE Folio: 11 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 11)		\$0.00	\$96,501.00	\$0.00
P00134	31/03/2015			GD Folio: 13 (. GD Folio: 13)		\$96,501.00	\$0.00	\$96,501.00
P00135	31/03/2015			GE Folio: 13 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 13)		\$0.00	\$96,501.00	\$0.00
P00140	15/04/2015			GD Folio: 15 (. GD Folio: 15)		\$96,501.00	\$0.00	\$96,501.00
P00141	15/04/2015			GE Folio: 15 (. GE Folio: 15)		\$0.00	\$96,501.00	\$0.00
P00160	15/04/2015			GD Folio: 17 (. GD Folio: 17)		\$96,501.00	\$0.00	\$96,501.00
P00163	15/04/2015			GE Folio: 17 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 17)		\$0.00	\$96,501.00	\$0.00
P00155	30/04/2015			Cancelación GE Folio: 15 (. Cancelación GE Folio: 15)		\$0.00	-\$96,501.00	\$96,501.00
P00158	30/04/2015			Cancelación GD Folio: 15 (. Cancelación GD Folio: 15)		-\$96,501.00	\$0.00	\$0.00
P00166	30/04/2015			GD Folio: 19 (. GD Folio: 19)		\$96,501.00	\$0.00	\$96,501.00
P00167	30/04/2015			GE Folio: 19 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 19)		\$0.00	\$96,501.00	\$0.00
P00203	15/05/2015			GD Folio: 21 (. GD Folio: 21)		\$96,501.00	\$0.00	\$96,501.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
P00204	15/05/2015		GE Folio: 21 (. GE Folio: 21)		\$0.00	\$96,501.00	\$0.00
P00209	29/05/2015		GD Folio: 23 (. GD Folio: 23)		\$96,501.00	\$0.00	\$96,501.00
P00210	29/05/2015		GE Folio: 23 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GE Folio: 23)		\$0.00	\$96,501.00	\$0.00
P00257	14/06/2015		GD Folio: 26 (NOMINA DE AJUSTE DE HONORARIOS AL TABULADOR 2015. GD Folio: 26)		\$57,815.00	\$0.00	\$57,815.00
P00267	14/06/2015		GE Folio: 28 (NOMINA DE AJUSTE DE HONORARIOS. GE Folio: 28)		\$0.00	\$57,815.00	\$0.00
P00272	15/06/2015		GD Folio: 30 (. GD Folio: 30)		\$102,409.00	\$0.00	\$102,409.00
P00273	15/06/2015		GE Folio: 30 (. GE Folio: 30)		\$0.00	\$102,409.00	\$0.00
P00284	30/06/2015		GD Folio: 34 (. GD Folio: 34)		\$102,409.00	\$0.00	\$102,409.00
P00285	30/06/2015		GE Folio: 34 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GE Folio: 34)		\$0.00	\$102,409.00	\$0.00
P00328	15/07/2015		GD Folio: 37 (. GD Folio: 37)		\$102,409.00	\$0.00	\$102,409.00
P00329	15/07/2015		GE Folio: 37 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. GE Folio: 37)		\$0.00	\$102,409.00	\$0.00
P00334	31/07/2015		GD Folio: 39 (. GD Folio: 39)		\$102,409.00	\$0.00	\$102,409.00
P00335	31/07/2015		GE Folio: 39 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GE Folio: 39)		\$0.00	\$102,409.00	\$0.00
P00343	15/08/2015		GD Folio: 42 (. GD Folio: 42)		\$102,409.00	\$0.00	\$102,409.00
P00344	15/08/2015		GE Folio: 42 (REGISTRO PAGO DE HONORARIOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		\$0.00	\$102,409.00	\$0.00
P00363	31/08/2015		GD Folio: 45 (. GD Folio: 45)		\$102,409.00	\$0.00	\$102,409.00
P00364	31/08/2015		GE Folio: 45 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GE Folio		\$0.00	\$102,409.00	\$0.00
P00381	30/09/2015		GD Folio: 48 (. GD Folio: 48)		\$99,168.00	\$0.00	\$99,168.00
P00382	30/09/2015		GE Folio: 48 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE F		\$0.00	\$99,168.00	\$0.00
P00383	30/09/2015		Cancelación GE Folio: 48 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIE		\$0.00	-\$99,168.00	\$99,168.00
P00384	30/09/2015		GE Folio: 49 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE F		\$0.00	\$99,168.00	\$0.00
P00406	30/09/2015		GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)		\$99,168.00	\$0.00	\$99,168.00
P00407	30/09/2015		GE Folio: 52 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 52)		\$0.00	\$99,168.00	\$0.00
P00440	31/10/2015		GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)		\$99,168.00	\$0.00	\$99,168.00
P00441	31/10/2015		GE Folio: 58 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GE Foli		\$0.00	\$99,168.00	\$0.00
P00443	01/11/2015		GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)		\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00
P00444	01/11/2015		GE Folio: 59 (NOMINA EXTRAORDINARIA PAGO PROPORCIONAL DEL C. DAVID MEJÍA. GE Folio: 59)		\$0.00	\$1,296.00	\$0.00
P00480	30/11/2015		GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)		\$99,168.00	\$0.00	\$99,168.00
P00481	30/11/2015		GE Folio: 61 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE. GE Folio: 61)		\$0.00	\$99,168.00	\$0.00
P00486	30/11/2015		GD Folio: 62 (. GD Folio: 62)		\$99,168.00	\$0.00	\$99,168.00
P00487	30/11/2015		GE Folio: 63 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GE Folio: 63)		\$0.00	\$99,168.00	\$0.00
P00582	15/12/2015		GD Folio: 68 (. GD Folio: 68)		\$99,168.00	\$0.00	\$99,168.00
P00583	16/12/2015		GE Folio: 69 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GE Folio: 69)		\$0.00	\$99,168.00	\$0.00
P00588	31/12/2015		GD Folio: 70 (. GD Folio: 70)		\$99,168.00	\$0.00	\$99,168.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00589	31/12/2015			GE Folio: 71 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GE Folio: 7	\$0.00	\$99,168.00	\$0.00
8250-U2-U1-U1-1212				ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$772,728.00	\$772,728.00
8250-U2-U1-U1-1212-1				ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$772,728.00	\$772,728.00
P00104	13/03/2015			GD Folio: 11 (. GD Folio: 11)	\$34,012.00	\$0.00	\$34,012.00
P00105	13/03/2015			GE Folio: 11 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 11)	\$0.00	\$34,012.00	\$0.00
P00134	31/03/2015			GD Folio: 13 (. GD Folio: 13)	\$34,012.00	\$0.00	\$34,012.00
P00135	31/03/2015			GE Folio: 13 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 13)	\$0.00	\$34,012.00	\$0.00
P00140	15/04/2015			GD Folio: 15 (. GD Folio: 15)	\$34,012.00	\$0.00	\$34,012.00
P00141	15/04/2015			GE Folio: 15 (. GE Folio: 15)	\$0.00	\$34,012.00	\$0.00
P00160	15/04/2015			GD Folio: 17 (. GD Folio: 17)	\$34,012.00	\$0.00	\$34,012.00
P00163	15/04/2015			GE Folio: 17 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 17)	\$0.00	\$34,012.00	\$0.00
P00155	30/04/2015			Cancelación GE Folio: 15 (. Cancelación GE Folio: 15)	\$0.00	-\$34,012.00	\$34,012.00
P00158	30/04/2015			Cancelación GD Folio: 15 (. Cancelación GD Folio: 15)	-\$34,012.00	\$0.00	\$0.00
P00166	30/04/2015			GD Folio: 19 (. GD Folio: 19)	\$34,012.00	\$0.00	\$34,012.00
P00167	30/04/2015			GE Folio: 19 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 19)	\$0.00	\$34,012.00	\$0.00
P00203	15/05/2015			GD Folio: 21 (. GD Folio: 21)	\$34,012.00	\$0.00	\$34,012.00
P00204	15/05/2015			GE Folio: 21 (. GE Folio: 21)	\$0.00	\$34,012.00	\$0.00
P00209	29/05/2015			GD Folio: 23 (. GD Folio: 23)	\$34,012.00	\$0.00	\$34,012.00
P00210	29/05/2015			GE Folio: 23 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GE Folio: 23)	\$0.00	\$34,012.00	\$0.00
P00257	14/06/2015			GD Folio: 26 (NOMINA DE AJUSTE DE HONORARIOS AL TABULADOR 2015. GD Folio: 26)	-\$16,390.00	\$0.00	-\$16,390.00
P00267	14/06/2015			GE Folio: 28 (NOMINA DE AJUSTE DE HONORARIOS. GE Folio: 28)	\$0.00	-\$16,390.00	\$0.00
P00272	15/06/2015			GD Folio: 30 (. GD Folio: 30)	\$32,339.00	\$0.00	\$32,339.00
P00273	15/06/2015			GE Folio: 30 (. GE Folio: 30)	\$0.00	\$32,339.00	\$0.00
P00284	30/06/2015			GD Folio: 34 (. GD Folio: 34)	\$32,339.00	\$0.00	\$32,339.00
P00285	30/06/2015			GE Folio: 34 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GE Folio: 34)	\$0.00	\$32,339.00	\$0.00
P00328	15/07/2015			GD Folio: 37 (. GD Folio: 37)	\$32,339.00	\$0.00	\$32,339.00
P00329	15/07/2015			GE Folio: 37 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. GE Folio: 37)	\$0.00	\$32,339.00	\$0.00
P00334	31/07/2015			GD Folio: 39 (. GD Folio: 39)	\$32,339.00	\$0.00	\$32,339.00
P00335	31/07/2015			GE Folio: 39 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GE Folio: 39)	\$0.00	\$32,339.00	\$0.00
P00343	15/08/2015			GD Folio: 42 (. GD Folio: 42)	\$32,339.00	\$0.00	\$32,339.00
P00344	15/08/2015			GE Folio: 42 (REGISTRO PAGO DE HONORARIOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. GE Folio: 42)	\$0.00	\$32,339.00	\$0.00
P00363	31/08/2015			GD Folio: 45 (. GD Folio: 45)	\$32,339.00	\$0.00	\$32,339.00
P00364	31/08/2015			GE Folio: 45 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GE Folio: 45)	\$0.00	\$32,339.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
P00381	30/09/2015		GD Folio: 48 (. GD Folio: 48)		\$31,307.00	\$0.00	\$31,307.00
P00382	30/09/2015		GE Folio: 48 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE F		\$0.00	\$31,307.00	\$0.00
P00383	30/09/2015		Cancelación GE Folio: 48 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIE		\$0.00	-\$31,307.00	\$31,307.00
P00384	30/09/2015		GE Folio: 49 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE F		\$0.00	\$31,307.00	\$0.00
P00406	30/09/2015		GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)		\$31,307.00	\$0.00	\$31,307.00
P00407	30/09/2015		GE Folio: 52 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 52)		\$0.00	\$31,307.00	\$0.00
P00440	31/10/2015		GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)		\$31,307.00	\$0.00	\$31,307.00
P00441	31/10/2015		GE Folio: 58 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GE Foli		\$0.00	\$31,307.00	\$0.00
P00443	01/11/2015		GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)		\$412.00	\$0.00	\$412.00
P00444	01/11/2015		GE Folio: 59 (NOMINA EXTRAORDINARIA PAGO PROPORCIONAL DEL C. DAVID MEJÍA. GE Folio: 59)		\$0.00	\$412.00	\$0.00
P00480	30/11/2015		GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)		\$31,307.00	\$0.00	\$31,307.00
P00481	30/11/2015		GE Folio: 61 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE. GE Folio: 61)		\$0.00	\$31,307.00	\$0.00
P00486	30/11/2015		GD Folio: 62 (. GD Folio: 62)		\$31,307.00	\$0.00	\$31,307.00
P00487	30/11/2015		GE Folio: 63 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GE Folio: 63)		\$0.00	\$31,307.00	\$0.00
P00591	14/12/2015		GD Folio: 71 (. GD Folio: 71)		\$198,336.00	\$0.00	\$198,336.00
P00582	15/12/2015		GD Folio: 68 (. GD Folio: 68)		\$31,307.00	\$0.00	\$229,643.00
P00552	16/12/2015		GD Folio: 65 (. GD Folio: 65)		\$4,296.00	\$0.00	\$233,939.00
P00553	16/12/2015		GE Folio: 66 (NOMINA DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. GE Folio: 66)		\$0.00	\$4,296.00	\$229,643.00
P00583	16/12/2015		GE Folio: 69 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GE Folio: 69)		\$0.00	\$31,307.00	\$198,336.00
P00592	16/12/2015		GE Folio: 72 (NOMINA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A PERSONAL DE HONORARIOS DE LA SEGUN		\$0.00	\$198,336.00	\$0.00
P00608	16/12/2015		Cancelación GE Folio: 66 (NOMINA DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. Cancelación GE Folio: 66)		\$0.00	-\$4,296.00	\$4,296.00
P00609	16/12/2015		Cancelación GD Folio: 65 (. Cancelación GD Folio: 65)		-\$4,296.00	\$0.00	\$0.00
P00610	16/12/2015		GD Folio: 75 (. GD Folio: 75)		\$4,422.00	\$0.00	\$4,422.00
P00611	16/12/2015		GE Folio: 76 (REGISTRO PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. GE Folio: 76)		\$0.00	\$4,422.00	\$0.00
8250-U2-U1-U1-1322			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$9,880.00	\$9,880.00	\$0.00
8250-U2-U1-U1-1322-1			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$9,880.00	\$9,880.00	\$0.00
P00278	16/06/2015		GD Folio: 32 (. GD Folio: 32)		\$4,940.00	\$0.00	\$4,940.00
P00279	16/06/2015		GE Folio: 32 (. GE Folio: 32)		\$0.00	\$4,940.00	\$0.00
P00489	29/11/2015		GD Folio: 63 (. GD Folio: 63)		\$4,940.00	\$0.00	\$4,940.00
P00490	30/11/2015		GE Folio: 64 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA PRIMA VACACIONAL. GE Folio: 64)		\$0.00	\$4,940.00	\$0.00
8250-U2-U1-U1-1327			GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL	\$0.00	\$21,954.00	\$21,954.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8250-U2-U1-U1-1327-1			GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$21,954.00	\$21,954.00	\$0.00
	P00594	16/12/2015	GD Folio: 72 (. GD Folio: 72)		\$21,954.00	\$0.00	\$21,954.00
	P00595	16/12/2015	GE Folio: 73 (NOMINA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 73)		\$0.00	\$21,954.00	\$0.00
8250-U2-U1-U1-1342			COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$230,027.00	\$230,027.00	\$0.00
8250-U2-U1-U1-1342-1			COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$230,027.00	\$230,027.00	\$0.00
	P00101	13/03/2015	GD Folio: 10 (. GD Folio: 10)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
	P00101	13/03/2015	GD Folio: 10 (. GD Folio: 10)		\$2,212.00	\$0.00	\$9,970.00
	P00102	13/03/2015	GE Folio: 10 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 10)		\$0.00	\$7,758.00	\$2,212.00
	P00102	13/03/2015	GE Folio: 10 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 10)		\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
	P00131	30/03/2015	GD Folio: 12 (. GD Folio: 12)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
	P00131	30/03/2015	GD Folio: 12 (. GD Folio: 12)		\$2,212.00	\$0.00	\$9,970.00
	P00132	30/03/2015	GE Folio: 12 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 12)		\$0.00	\$7,758.00	\$2,212.00
	P00132	30/03/2015	GE Folio: 12 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 12)		\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
	P00137	15/04/2015	GD Folio: 14 (. GD Folio: 14)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
	P00137	15/04/2015	GD Folio: 14 (. GD Folio: 14)		\$2,212.00	\$0.00	\$9,970.00
	P00138	15/04/2015	GE Folio: 14 (. GE Folio: 14)		\$0.00	\$7,758.00	\$2,212.00
	P00138	15/04/2015	GE Folio: 14 (. GE Folio: 14)		\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
	P00159	15/04/2015	GD Folio: 16 (. GD Folio: 16)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
	P00159	15/04/2015	GD Folio: 16 (. GD Folio: 16)		\$2,212.00	\$0.00	\$9,970.00
	P00162	15/04/2015	GE Folio: 16 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 16)		\$0.00	\$7,758.00	\$2,212.00
	P00162	15/04/2015	GE Folio: 16 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 16)		\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
	P00161	29/04/2015	GD Folio: 18 (. GD Folio: 18)		\$9,970.00	\$0.00	\$9,970.00
	P00164	29/04/2015	GE Folio: 18 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 18)		\$0.00	\$9,970.00	\$0.00
	P00156	30/04/2015	Cancelación GE Folio: 14 (. Cancelación GE Folio: 14)		\$0.00	-\$7,758.00	\$7,758.00
	P00156	30/04/2015	Cancelación GE Folio: 14 (. Cancelación GE Folio: 14)		\$0.00	-\$2,212.00	\$9,970.00
	P00157	30/04/2015	Cancelación GD Folio: 14 (. Cancelación GD Folio: 14)		-\$7,758.00	\$0.00	\$2,212.00
	P00157	30/04/2015	Cancelación GD Folio: 14 (. Cancelación GD Folio: 14)		-\$2,212.00	\$0.00	\$0.00
	P00200	15/05/2015	GD Folio: 20 (. GD Folio: 20)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
	P00200	15/05/2015	GD Folio: 20 (. GD Folio: 20)		\$2,212.00	\$0.00	\$9,970.00
	P00201	15/05/2015	GE Folio: 20 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO. GE Folio: 20)		\$0.00	\$7,758.00	\$2,212.00
	P00201	15/05/2015	GE Folio: 20 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO. GE Folio: 20)		\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
	P00206	29/05/2015	GD Folio: 22 (. GD Folio: 22)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
P00206	29/05/2015		GD Folio: 22 (. GD Folio: 22)		\$2,212.00	\$0.00	\$9,970.00
P00207	29/05/2015		GE Folio: 22 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GE Folio: 22)		\$0.00	\$7,758.00	\$2,212.00
P00207	29/05/2015		GE Folio: 22 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GE Folio: 22)		\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
P00254	14/06/2015		GD Folio: 25 (. GD Folio: 25)		\$4,740.00	\$0.00	\$4,740.00
P00254	14/06/2015		GD Folio: 25 (. GD Folio: 25)		-\$7,860.00	\$0.00	-\$3,120.00
P00255	14/06/2015		GE Folio: 25 (REGISTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL POR ALINEACION A TABULADOR 2015 EMITIDO F		\$0.00	\$4,740.00	-\$7,860.00
P00255	14/06/2015		GE Folio: 25 (REGISTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL POR ALINEACION A TABULADOR 2015 EMITIDO F		\$0.00	-\$7,860.00	\$0.00
P00259	14/06/2015		GE Folio: 26 (. GE Folio: 26)		\$0.00	\$4,740.00	-\$4,740.00
P00264	14/06/2015		GE Folio: 27 (. GE Folio: 27)		\$0.00	\$4,740.00	-\$9,480.00
P00269	14/06/2015		GD Folio: 29 (. GD Folio: 29)		\$4,740.00	\$0.00	-\$4,740.00
P00269	14/06/2015		GD Folio: 29 (. GD Folio: 29)		-\$7,860.00	\$0.00	-\$12,600.00
P00270	14/06/2015		GE Folio: 29 (. GE Folio: 29)		\$0.00	\$4,740.00	-\$17,340.00
P00270	14/06/2015		GE Folio: 29 (. GE Folio: 29)		\$0.00	-\$7,860.00	-\$9,480.00
P00275	15/06/2015		GD Folio: 31 (. GD Folio: 31)		\$8,232.00	\$0.00	-\$1,248.00
P00275	15/06/2015		GD Folio: 31 (. GD Folio: 31)		\$1,426.00	\$0.00	\$178.00
P00276	15/06/2015		GE Folio: 31 (. GE Folio: 31)		\$0.00	\$8,232.00	-\$8,054.00
P00276	15/06/2015		GE Folio: 31 (. GE Folio: 31)		\$0.00	\$1,426.00	-\$9,480.00
P00258	30/06/2015		Cancelación GE Folio: 25 (REGISTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL POR ALINEACION A TABULADOR 201		\$0.00	-\$4,740.00	-\$4,740.00
P00258	30/06/2015		Cancelación GE Folio: 25 (REGISTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL POR ALINEACION A TABULADOR 201		\$0.00	\$7,860.00	-\$12,600.00
P00260	30/06/2015		Cancelación GE Folio: 26 (. Cancelación GE Folio: 26)		\$0.00	-\$4,740.00	-\$7,860.00
P00265	30/06/2015		Cancelación GE Folio: 27 (. Cancelación GE Folio: 27)		\$0.00	-\$4,740.00	-\$3,120.00
P00281	30/06/2015		GD Folio: 33 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GD Folio: 33)		\$8,232.00	\$0.00	\$5,112.00
P00281	30/06/2015		GD Folio: 33 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GD Folio: 33)		\$1,426.00	\$0.00	\$6,538.00
P00282	30/06/2015		GE Folio: 33 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GE Folio: 33)		\$0.00	\$8,232.00	-\$1,694.00
P00282	30/06/2015		GE Folio: 33 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GE Folio: 33)		\$0.00	\$1,426.00	-\$3,120.00
P00448	30/06/2015		Cancelación GD Folio: 25 (. Cancelación GD Folio: 25)		-\$4,740.00	\$0.00	-\$7,860.00
P00448	30/06/2015		Cancelación GD Folio: 25 (. Cancelación GD Folio: 25)		\$7,860.00	\$0.00	\$0.00
P00325	15/07/2015		GD Folio: 36 (. GD Folio: 36)		\$9,958.00	\$0.00	\$9,958.00
P00326	15/07/2015		GE Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. GE Folio: 36)		\$0.00	\$9,958.00	\$0.00
P00357	15/07/2015		GD Folio: 43 (. GD Folio: 43)		\$9,658.00	\$0.00	\$9,658.00
P00358	15/07/2015		GE Folio: 43 (nomina de sueldos. GE Folio: 43)		\$0.00	\$9,658.00	\$0.00
P00331	31/07/2015		GD Folio: 38 (. GD Folio: 38)		\$9,658.00	\$0.00	\$9,658.00
P00332	31/07/2015		GE Folio: 38 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GE Folio: 38)		\$0.00	\$9,658.00	\$0.00
P00355	01/08/2015		Cancelación GE Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. Cancelación GE		\$0.00	-\$9,958.00	\$9,958.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
P00356	01/08/2015		Cancelación GD Folio: 36 (. Cancelación GD Folio: 36)		-\$9,958.00	\$0.00	\$0.00
P00340	15/08/2015		GD Folio: 41 (NOMINA PRIMER QUINCENA AGOSTO. GD Folio: 41)		\$9,658.00	\$0.00	\$9,658.00
P00341	15/08/2015		GE Folio: 41 (REGISTRO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN		\$0.00	\$9,658.00	\$0.00
P00360	31/08/2015		GD Folio: 44 (. GD Folio: 44)		\$9,658.00	\$0.00	\$9,658.00
P00361	31/08/2015		GE Folio: 44 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GE Folio: 44)		\$0.00	\$9,658.00	\$0.00
P00378	14/09/2015		GD Folio: 47 (. GD Folio: 47)		\$9,658.00	\$0.00	\$9,658.00
P00379	14/09/2015		GE Folio: 47 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 47)		\$0.00	\$9,658.00	\$0.00
P00382	30/09/2015		GE Folio: 48 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE F		\$0.00	\$4,740.00	-\$4,740.00
P00383	30/09/2015		Cancelación GE Folio: 48 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIE		\$0.00	-\$4,740.00	\$0.00
P00403	30/09/2015		GD Folio: 50 (. GD Folio: 50)		\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
P00403	30/09/2015		GD Folio: 50 (. GD Folio: 50)		\$1,426.00	\$0.00	\$9,658.00
P00404	30/09/2015		GE Folio: 51 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 51)		\$0.00	\$8,232.00	\$1,426.00
P00404	30/09/2015		GE Folio: 51 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 51)		\$0.00	\$1,426.00	\$0.00
P00437	31/10/2015		GD Folio: 56 (. GD Folio: 56)		\$9,658.00	\$0.00	\$9,658.00
P00438	31/10/2015		GE Folio: 57 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GE Folio: 57		\$0.00	\$9,658.00	\$0.00
P00477	13/11/2015		GD Folio: 59 (. GD Folio: 59)		\$9,658.00	\$0.00	\$9,658.00
P00478	13/11/2015		GE Folio: 60 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE. GE Folio: 60)		\$0.00	\$9,658.00	\$0.00
P00483	30/11/2015		GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)		\$9,658.00	\$0.00	\$9,658.00
P00484	30/11/2015		GE Folio: 62 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GE Folio: 62)		\$0.00	\$9,658.00	\$0.00
P00579	15/12/2015		GD Folio: 67 (. GD Folio: 67)		\$9,658.00	\$0.00	\$9,658.00
P00580	15/12/2015		GE Folio: 68 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GE Folio: 68)		\$0.00	\$9,658.00	\$0.00
P00597	16/12/2015		GD Folio: 73 (. GD Folio: 73)		\$16,466.00	\$0.00	\$16,466.00
P00598	16/12/2015		GE Folio: 74 (NOMINA BONO A PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 74)		\$0.00	\$16,466.00	\$0.00
P00585	31/12/2015		GD Folio: 69 (. GD Folio: 69)		\$9,658.00	\$0.00	\$9,658.00
P00586	31/12/2015		GE Folio: 70 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GE Folio: 70)		\$0.00	\$9,658.00	\$0.00
P00588	31/12/2015		GD Folio: 70 (. GD Folio: 70)		\$31,307.00	\$0.00	\$31,307.00
P00589	31/12/2015		GE Folio: 71 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GE Folio: 7		\$0.00	\$31,307.00	\$0.00
8250-U2-U1-U1-1511			Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$528.00
8250-U2-U1-U1-1511-1			Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$528.00
D00044	15/06/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$528.00
8250-U2-U1-U1-1592			CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$33,390.00	\$33,390.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8250-UZ-U1-U1-1592-1			CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$33,390.00	\$33,390.00	\$0.00
P00101	13/03/2015		GD Folio: 10 (. GD Folio: 10)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P00102	13/03/2015		GE Folio: 10 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 10)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P00131	30/03/2015		GD Folio: 12 (. GD Folio: 12)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P00132	30/03/2015		GE Folio: 12 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 12)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P00137	15/04/2015		GD Folio: 14 (. GD Folio: 14)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P00138	15/04/2015		GE Folio: 14 (. GE Folio: 14)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P00159	15/04/2015		GD Folio: 16 (. GD Folio: 16)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P00162	15/04/2015		GE Folio: 16 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 16)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P00161	29/04/2015		GD Folio: 18 (. GD Folio: 18)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P00164	29/04/2015		GE Folio: 18 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 18)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P00156	30/04/2015		Cancelación GE Folio: 14 (. Cancelación GE Folio: 14)		\$0.00	-\$1,600.00	\$1,600.00
P00157	30/04/2015		Cancelación GD Folio: 14 (. Cancelación GD Folio: 14)		-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
P00200	15/05/2015		GD Folio: 20 (. GD Folio: 20)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P00201	15/05/2015		GE Folio: 20 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO. GE Folio: 20)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P00206	29/05/2015		GD Folio: 22 (. GD Folio: 22)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P00207	29/05/2015		GE Folio: 22 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GE Folio: 22)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P00254	14/06/2015		GD Folio: 25 (. GD Folio: 25)		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
P00255	14/06/2015		GE Folio: 25 (REGISTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL POR ALINEACION A TABULADOR 2015 EMITIDO F		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
P00259	14/06/2015		GE Folio: 26 (. GE Folio: 26)		\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
P00261	14/06/2015		GD Folio: 27 (. GD Folio: 27)		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
P00263	14/06/2015		GD Folio: 28 (. GD Folio: 28)		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
P00264	14/06/2015		GE Folio: 27 (. GE Folio: 27)		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
P00264	14/06/2015		GE Folio: 27 (. GE Folio: 27)		\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
P00269	14/06/2015		GD Folio: 29 (. GD Folio: 29)		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
P00270	14/06/2015		GE Folio: 29 (. GE Folio: 29)		\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
P00275	15/06/2015		GD Folio: 31 (. GD Folio: 31)		\$1,730.00	\$0.00	\$430.00
P00276	15/06/2015		GE Folio: 31 (. GE Folio: 31)		\$0.00	\$1,730.00	-\$1,300.00
P00258	30/06/2015		Cancelación GE Folio: 25 (REGISTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL POR ALINEACION A TABULADOR 201		\$0.00	-\$1,300.00	\$0.00
P00260	30/06/2015		Cancelación GE Folio: 26 (. Cancelación GE Folio: 26)		\$0.00	-\$1,300.00	\$1,300.00
P00262	30/06/2015		Cancelación GD Folio: 27 (. Cancelación GD Folio: 27)		-\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
P00265	30/06/2015		Cancelación GE Folio: 27 (. Cancelación GE Folio: 27)		\$0.00	-\$1,300.00	\$1,300.00
P00265	30/06/2015		Cancelación GE Folio: 27 (. Cancelación GE Folio: 27)		\$0.00	-\$1,300.00	\$2,600.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
P00266	30/06/2015		Cancelación GD Folio: 28 (. Cancelación GD Folio: 28)		-\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
P00281	30/06/2015		GD Folio: 33 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GD Folio: 33)		\$1,730.00	\$0.00	\$3,030.00
P00282	30/06/2015		GE Folio: 33 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GE Folio: 33)		\$0.00	\$1,730.00	\$1,300.00
P00448	30/06/2015		Cancelación GD Folio: 25 (. Cancelación GD Folio: 25)		-\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
P00325	15/07/2015		GD Folio: 36 (. GD Folio: 36)		\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
P00326	15/07/2015		GE Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. GE Folio: 36)		\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
P00357	15/07/2015		GD Folio: 43 (. GD Folio: 43)		\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
P00358	15/07/2015		GE Folio: 43 (nomina de sueldos. GE Folio: 43)		\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
P00331	31/07/2015		GD Folio: 38 (. GD Folio: 38)		\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
P00332	31/07/2015		GE Folio: 38 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GE Folio: 38)		\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
P00355	01/08/2015		Cancelación GE Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. Cancelación GE		\$0.00	-\$1,730.00	\$1,730.00
P00356	01/08/2015		Cancelación GD Folio: 36 (. Cancelación GD Folio: 36)		-\$1,730.00	\$0.00	\$0.00
P00340	15/08/2015		GD Folio: 41 (NOMINA PRIMER QUINCENA AGOSTO. GD Folio: 41)		\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
P00341	15/08/2015		GE Folio: 41 (REGISTRO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN		\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
P00360	31/08/2015		GD Folio: 44 (. GD Folio: 44)		\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
P00361	31/08/2015		GE Folio: 44 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GE Folio: 44)		\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
P00378	14/09/2015		GD Folio: 47 (. GD Folio: 47)		\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
P00379	14/09/2015		GE Folio: 47 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 47)		\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
P00382	30/09/2015		GE Folio: 48 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE F		\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
P00383	30/09/2015		Cancelación GE Folio: 48 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIE		\$0.00	-\$1,300.00	\$0.00
P00403	30/09/2015		GD Folio: 50 (. GD Folio: 50)		\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
P00404	30/09/2015		GE Folio: 51 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 51)		\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
P00437	31/10/2015		GD Folio: 56 (. GD Folio: 56)		\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
P00438	31/10/2015		GE Folio: 57 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GE Folio: 57)		\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
P00477	13/11/2015		GD Folio: 59 (. GD Folio: 59)		\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
P00478	13/11/2015		GE Folio: 60 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE. GE Folio: 60)		\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
P00483	30/11/2015		GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)		\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
P00484	30/11/2015		GE Folio: 62 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GE Folio: 62)		\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
P00579	15/12/2015		GD Folio: 67 (. GD Folio: 67)		\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
P00580	15/12/2015		GE Folio: 68 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GE Folio: 68)		\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
P00585	31/12/2015		GD Folio: 69 (. GD Folio: 69)		\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
P00586	31/12/2015		GE Folio: 70 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GE Folio: 70)		\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
8250-U2-U1-U1-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$12,709.56	\$12,709.56	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8250-U2-U1-U1-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,709.56	\$12,709.56	\$0.00
P00010	28/01/2015		GD Compra : 17 Factura: 4485, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMF		\$640.32	\$0.00	\$640.32
P00010	28/01/2015		GD Compra : 17 Factura: 4485, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMF		\$104.40	\$0.00	\$744.72
P00010	28/01/2015		GD Compra : 17 Factura: 4485, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMF		\$95.70	\$0.00	\$840.42
P00010	28/01/2015		GD Compra : 17 Factura: 4485, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMF		\$159.58	\$0.00	\$1,000.00
P00011	28/01/2015		GE Compra : 17, Pago Programado: 1 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 17, Pago Programado: 1)		\$0.00	\$640.32	\$359.68
P00011	28/01/2015		GE Compra : 17, Pago Programado: 1 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 17, Pago Programado: 1)		\$0.00	\$104.40	\$255.28
P00011	28/01/2015		GE Compra : 17, Pago Programado: 1 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 17, Pago Programado: 1)		\$0.00	\$95.70	\$159.58
P00011	28/01/2015		GE Compra : 17, Pago Programado: 1 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 17, Pago Programado: 1)		\$0.00	\$159.58	\$0.00
P00057	23/02/2015		GD Compra : 49 Factura: 4604, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCION DE COMF		\$197.20	\$0.00	\$197.20
P00057	23/02/2015		GD Compra : 49 Factura: 4604, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCION DE COMF		\$99.53	\$0.00	\$296.73
P00057	23/02/2015		GD Compra : 49 Factura: 4604, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCION DE COMF		\$161.47	\$0.00	\$458.20
P00057	23/02/2015		GD Compra : 49 Factura: 4604, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCION DE COMF		\$111.36	\$0.00	\$569.56
P00057	23/02/2015		GD Compra : 49 Factura: 4604, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCION DE COMF		\$426.88	\$0.00	\$996.44
P00057	23/02/2015		GD Compra : 49 Factura: 4604, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE RECEPCION DE COMF		\$3.56	\$0.00	\$1,000.00
P00058	23/02/2015		GE Compra : 49, Pago Programado: 12 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 49, Pago Programado: 12)		\$0.00	\$197.20	\$802.80
P00058	23/02/2015		GE Compra : 49, Pago Programado: 12 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 49, Pago Programado: 12)		\$0.00	\$99.53	\$703.27
P00058	23/02/2015		GE Compra : 49, Pago Programado: 12 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 49, Pago Programado: 12)		\$0.00	\$161.47	\$541.80
P00058	23/02/2015		GE Compra : 49, Pago Programado: 12 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 49, Pago Programado: 12)		\$0.00	\$111.36	\$430.44
P00058	23/02/2015		GE Compra : 49, Pago Programado: 12 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 49, Pago Programado: 12)		\$0.00	\$426.88	\$3.56
P00058	23/02/2015		GE Compra : 49, Pago Programado: 12 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 49, Pago Programado: 12)		\$0.00	\$3.56	\$0.00
P00197	25/05/2015		GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI		\$24.94	\$0.00	\$24.94
P00197	25/05/2015		GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI		\$232.00	\$0.00	\$256.94
P00197	25/05/2015		GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI		\$41.76	\$0.00	\$298.70
P00197	25/05/2015		GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI		\$83.52	\$0.00	\$382.22
P00197	25/05/2015		GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI		\$211.70	\$0.00	\$593.92
P00197	25/05/2015		GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI		\$1,020.80	\$0.00	\$1,614.72
P00197	25/05/2015		GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI		\$75.40	\$0.00	\$1,690.12
P00197	25/05/2015		GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI		\$132.24	\$0.00	\$1,822.36
P00197	25/05/2015		GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI		\$220.40	\$0.00	\$2,042.76
P00197	25/05/2015		GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI		\$104.40	\$0.00	\$2,147.16
P00197	25/05/2015		GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI		\$696.00	\$0.00	\$2,843.16
P00197	25/05/2015		GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI		\$83.52	\$0.00	\$2,926.68



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
P00197	25/05/2015		GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI		\$81.20	\$0.00	\$3,007.88
P00197	25/05/2015		GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI		\$104.40	\$0.00	\$3,112.28
P00197	25/05/2015		GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI		\$41.76	\$0.00	\$3,154.04
P00197	25/05/2015		GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA DE MATERI		\$18.56	\$0.00	\$3,172.60
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)		\$0.00	\$24.94	\$3,147.66
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)		\$0.00	\$232.00	\$2,915.66
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)		\$0.00	\$41.76	\$2,873.90
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)		\$0.00	\$83.52	\$2,790.38
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)		\$0.00	\$211.70	\$2,578.68
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)		\$0.00	\$1,020.80	\$1,557.88
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)		\$0.00	\$696.00	\$861.88
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)		\$0.00	\$83.52	\$778.36
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)		\$0.00	\$81.20	\$697.16
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)		\$0.00	\$104.40	\$592.76
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)		\$0.00	\$41.76	\$551.00
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)		\$0.00	\$18.56	\$532.44
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)		\$0.00	\$75.40	\$457.04
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)		\$0.00	\$132.24	\$324.80
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)		\$0.00	\$220.40	\$104.40
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)		\$0.00	\$104.40	\$0.00
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$24.94	\$0.00	\$24.94
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$232.00	\$0.00	\$256.94
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$41.76	\$0.00	\$298.70
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$83.52	\$0.00	\$382.22
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$211.70	\$0.00	\$593.92
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$1,020.80	\$0.00	\$1,614.72
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$696.00	\$0.00	\$2,310.72
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$83.52	\$0.00	\$2,394.24
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$81.20	\$0.00	\$2,475.44
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$104.40	\$0.00	\$2,579.84
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$41.76	\$0.00	\$2,621.60
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$18.56	\$0.00	\$2,640.16
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$75.40	\$0.00	\$2,715.56
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$132.24	\$0.00	\$2,847.80



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$220.40	\$0.00	\$3,068.20
C00175	28/05/2015	8699199	GD Folio: 153, Factura: 4924 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 AL		\$104.40	\$0.00	\$3,172.60
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA		\$0.00	\$24.94	\$3,147.66
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA		\$0.00	\$232.00	\$2,915.66
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA		\$0.00	\$41.76	\$2,873.90
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA		\$0.00	\$83.52	\$2,790.38
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA		\$0.00	\$211.70	\$2,578.68
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA		\$0.00	\$1,020.80	\$1,557.88
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA		\$0.00	\$75.40	\$1,482.48
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA		\$0.00	\$132.24	\$1,350.24
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA		\$0.00	\$220.40	\$1,129.84
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA		\$0.00	\$104.40	\$1,025.44
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA		\$0.00	\$696.00	\$329.44
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA		\$0.00	\$83.52	\$245.92
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA		\$0.00	\$81.20	\$164.72
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA		\$0.00	\$104.40	\$60.32
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA		\$0.00	\$41.76	\$18.56
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA		\$0.00	\$18.56	\$0.00
P00224	31/05/2015		Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		\$0.00	-\$24.94	\$24.94
P00224	31/05/2015		Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		\$0.00	-\$232.00	\$256.94
P00224	31/05/2015		Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		\$0.00	-\$41.76	\$298.70
P00224	31/05/2015		Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		\$0.00	-\$83.52	\$382.22
P00224	31/05/2015		Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		\$0.00	-\$211.70	\$593.92
P00224	31/05/2015		Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		\$0.00	-\$1,020.80	\$1,614.72
P00224	31/05/2015		Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		\$0.00	-\$696.00	\$2,310.72
P00224	31/05/2015		Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		\$0.00	-\$83.52	\$2,394.24
P00224	31/05/2015		Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		\$0.00	-\$81.20	\$2,475.44
P00224	31/05/2015		Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		\$0.00	-\$104.40	\$2,579.84
P00224	31/05/2015		Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		\$0.00	-\$41.76	\$2,621.60
P00224	31/05/2015		Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		\$0.00	-\$18.56	\$2,640.16
P00224	31/05/2015		Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		\$0.00	-\$75.40	\$2,715.56
P00224	31/05/2015		Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		\$0.00	-\$132.24	\$2,847.80
P00224	31/05/2015		Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		\$0.00	-\$220.40	\$3,068.20
P00224	31/05/2015		Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		\$0.00	-\$104.40	\$3,172.60



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00226	31/05/2015			Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		-\$24.94	\$0.00	\$3,147.66
P00226	31/05/2015			Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		-\$232.00	\$0.00	\$2,915.66
P00226	31/05/2015			Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		-\$41.76	\$0.00	\$2,873.90
P00226	31/05/2015			Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		-\$83.52	\$0.00	\$2,790.38
P00226	31/05/2015			Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		-\$211.70	\$0.00	\$2,578.68
P00226	31/05/2015			Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		-\$1,020.80	\$0.00	\$1,557.88
P00226	31/05/2015			Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		-\$75.40	\$0.00	\$1,482.48
P00226	31/05/2015			Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		-\$132.24	\$0.00	\$1,350.24
P00226	31/05/2015			Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		-\$220.40	\$0.00	\$1,129.84
P00226	31/05/2015			Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		-\$104.40	\$0.00	\$1,025.44
P00226	31/05/2015			Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		-\$696.00	\$0.00	\$329.44
P00226	31/05/2015			Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		-\$83.52	\$0.00	\$245.92
P00226	31/05/2015			Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		-\$81.20	\$0.00	\$164.72
P00226	31/05/2015			Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		-\$104.40	\$0.00	\$60.32
P00226	31/05/2015			Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		-\$41.76	\$0.00	\$18.56
P00226	31/05/2015			Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO DE COMPRA		-\$18.56	\$0.00	\$0.00
C00257	01/07/2015	2728713		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. GP MA		\$0.00	\$292.76	-\$292.76
C00257	01/07/2015	2728713		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 218, Factura: 23452758 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENT		\$292.76	\$0.00	\$0.00
P00468	27/11/2015			GD Compra : 368 Factura: 5580, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ (REGISTRO COMPRA DE PAPELERI		\$7,215.20	\$0.00	\$7,215.20
P00469	30/11/2015			GE Compra : 368, Pago Programado: 92 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 368, Pago Programado: 92)		\$0.00	\$7,215.20	\$0.00
C00463	04/12/2015	2018831		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 391, Factura: 84793 (. GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio P.		\$29.00	\$0.00	\$29.00
C00463	04/12/2015	2018831		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (. GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 390)		\$0.00	\$29.00	\$0.00
8250-U2-U1-U1-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$1,946.65	\$1,946.65	\$0.00
8250-U2-U1-U1-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,946.65	\$1,946.65	\$0.00
P00212	28/05/2015			GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LI		\$56.55	\$0.00	\$56.55
P00212	28/05/2015			GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LI		\$112.40	\$0.00	\$168.95
P00212	28/05/2015			GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LI		\$104.40	\$0.00	\$273.35
P00212	28/05/2015			GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LI		\$98.60	\$0.00	\$371.95
P00212	28/05/2015			GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LI		\$52.78	\$0.00	\$424.73
P00212	28/05/2015			GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LI		\$194.88	\$0.00	\$619.61
P00212	28/05/2015			GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LI		\$203.00	\$0.00	\$822.61
P00212	28/05/2015			GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LI		\$156.60	\$0.00	\$979.21
P00212	28/05/2015			GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LI		\$104.40	\$0.00	\$1,083.61



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 | 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00212	28/05/2015			GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LI	\$863.04	\$0.00	\$1,946.65
P00213	28/05/2015			GE Compra : 158, Pago Programado: 45 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 158, Pago Programado: 45)	\$0.00	\$56.55	\$1,890.10
P00213	28/05/2015			GE Compra : 158, Pago Programado: 45 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 158, Pago Programado: 45)	\$0.00	\$112.40	\$1,777.70
P00213	28/05/2015			GE Compra : 158, Pago Programado: 45 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 158, Pago Programado: 45)	\$0.00	\$104.40	\$1,673.30
P00213	28/05/2015			GE Compra : 158, Pago Programado: 45 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 158, Pago Programado: 45)	\$0.00	\$98.60	\$1,574.70
P00213	28/05/2015			GE Compra : 158, Pago Programado: 45 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 158, Pago Programado: 45)	\$0.00	\$52.78	\$1,521.92
P00213	28/05/2015			GE Compra : 158, Pago Programado: 45 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 158, Pago Programado: 45)	\$0.00	\$194.88	\$1,327.04
P00213	28/05/2015			GE Compra : 158, Pago Programado: 45 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 158, Pago Programado: 45)	\$0.00	\$203.00	\$1,124.04
P00213	28/05/2015			GE Compra : 158, Pago Programado: 45 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 158, Pago Programado: 45)	\$0.00	\$156.60	\$967.44
P00213	28/05/2015			GE Compra : 158, Pago Programado: 45 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 158, Pago Programado: 45)	\$0.00	\$104.40	\$863.04
P00213	28/05/2015			GE Compra : 158, Pago Programado: 45 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 158, Pago Programado: 45)	\$0.00	\$863.04	\$0.00
8250-U2-U1-U1-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$25,676.33	\$25,676.33
8250-U2-U1-U1-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$25,676.33	\$25,676.33
C00090	24/03/2015	2154958		GE (PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 77 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pa	\$0.00	\$475.00	-\$475.00
C00090	24/03/2015	2154958		GD Folio: 77, Factura: 22069 (PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 77 AGUA PURIFICADA LOS VOL	\$475.00	\$0.00	\$0.00
C00091	24/03/2015	2154999		GD Folio: 78, Factura: 22067 (PAGO DE AGUA PURIFICADA DE 19 LT Y 600ML. GP Directo 78 AGUA PUF	\$501.00	\$0.00	\$501.00
C00091	24/03/2015	2154999		GE (PAGO DE AGUA PURIFICADA DE 19 LT Y 600ML. GP Directo 78 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES	\$0.00	\$501.00	\$0.00
C00135	28/04/2015	30801884		GE (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 118 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES	\$0.00	\$875.00	-\$875.00
C00135	28/04/2015	30801884		GD Folio: 118, Factura: FQC 23131 (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 118 AGUA	\$875.00	\$0.00	\$0.00
C00136	29/04/2015	3747101		GD Folio: 119, Factura: 23188 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 119 AGUA PURIFIC	\$502.00	\$0.00	\$502.00
C00136	29/04/2015	3747101		GE (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 119 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A	\$0.00	\$502.00	\$0.00
C00179	28/05/2015	8600866		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 156, Factura: 1072 (. GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pa	\$315.00	\$0.00	\$315.00
C00179	28/05/2015	8600866		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (. GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 156)	\$0.00	\$315.00	\$0.00
C00279	01/07/2015	6218993		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 238, Factura: 256 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00279	01/07/2015	6218993		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. GP MA	\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00280	01/07/2015	6218977		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 239, Factura: 1241 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE	\$435.00	\$0.00	\$435.00
C00280	01/07/2015	6218977		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. GP MA	\$0.00	\$435.00	\$0.00
C00270	09/07/2015	1176442		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 230, Factura: 1169 (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVO	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00270	09/07/2015	1176442		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JU	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00271	09/07/2015	1176419		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 231, Factura: 80917 (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVI	\$453.30	\$0.00	\$453.30
C00271	09/07/2015	1176419		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JU	\$0.00	\$453.30	\$0.00
C00276	28/07/2015	3131777		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 235, Factura: 81424 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D	\$674.80	\$0.00	\$674.80
C00276	28/07/2015	3131777		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES JULIO. GP MARIB	\$0.00	\$674.80	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00323	31/08/2015	SF		GE (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 273 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES	\$0.00	\$305.00	-\$305.00
C00323	31/08/2015	SF		GD Folio: 273, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 273 AGUA PURIFIC	\$305.00	\$0.00	\$0.00
C00324	31/08/2015	SF		GE (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 274 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES	\$0.00	\$627.00	-\$627.00
C00324	31/08/2015	SF		GD Folio: 274, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 274 AGUA PURIFIC	\$627.00	\$0.00	\$0.00
C00356	28/09/2015			GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE. G	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
C00356	28/09/2015			GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 300, Factura: 283 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL M	\$400.00	\$0.00	\$0.00
C00357	28/09/2015	1792661		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE. G	\$0.00	\$335.00	-\$335.00
C00357	28/09/2015	1792661		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 301, Factura: 1394 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL I	\$335.00	\$0.00	\$0.00
C00358	28/09/2015	1776156		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE. G	\$0.00	\$405.00	-\$405.00
C00358	28/09/2015	1776156		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 302, Factura: 1433 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL I	\$405.00	\$0.00	\$0.00
C00359	29/09/2015	2234937		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE. G	\$0.00	\$236.00	-\$236.00
C00359	29/09/2015	2234937		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 303, Factura: 82641 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL	\$236.00	\$0.00	\$0.00
C00363	29/09/2015	2275102		GE (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 307 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES	\$0.00	\$133.00	-\$133.00
C00363	29/09/2015	2275102		GD Folio: 307, Factura: 26700 (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 307 AGUA PURI	\$133.00	\$0.00	\$0.00
C00328	30/09/2015	6026894		GD Folio: 276, Factura: 27394 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 276 AGUA PURIFIC	\$748.00	\$0.00	\$748.00
C00328	30/09/2015	6026894		GE (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 276 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A	\$0.00	\$748.00	\$0.00
C00388	20/10/2015	2128289		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE. GF	\$0.00	\$209.99	-\$209.99
C00388	20/10/2015	2128289		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 330, Factura: 9001 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE	\$209.99	\$0.00	\$0.00
C00389	20/10/2015	2123800		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 331, Factura: 9020 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE	\$279.99	\$0.00	\$279.99
C00389	20/10/2015	2123800		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE. GF	\$0.00	\$279.99	\$0.00
C00394	23/10/2015	5763283		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 334, Factura: 6777 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE	\$519.00	\$0.00	\$519.00
C00394	23/10/2015	5763283		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE. GF	\$0.00	\$519.00	\$0.00
C00404	03/11/2015	9021782		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE.	\$0.00	\$136.00	-\$136.00
C00404	03/11/2015	9021782		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 339, Factura: 83841 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE L	\$136.00	\$0.00	\$0.00
C00406	03/11/2015	9021842		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 341, Factura: 1541 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE	\$416.00	\$0.00	\$416.00
C00406	03/11/2015	9021842		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE.	\$0.00	\$416.00	\$0.00
C00447	09/11/2015	8422752		GD Folio: 378, Factura: SF190 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 378 AGUA PURIFIC	\$190.00	\$0.00	\$190.00
C00447	09/11/2015	8422752		GE (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 378 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A	\$0.00	\$190.00	\$0.00
C00423	10/11/2015	7914617		GE (PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 358 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES :	\$0.00	\$190.00	-\$190.00
C00423	10/11/2015	7914617		GD Folio: 358, Factura: 4073 (PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 358 AGUA PURIF	\$190.00	\$0.00	\$0.00
C00424	10/11/2015	7914637		GD Folio: 359, Factura: 28713 (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 359 ABASTECEDOF	\$475.00	\$0.00	\$475.00
C00424	10/11/2015	7914637		GE (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 359 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE C	\$0.00	\$475.00	\$0.00
P00471	27/11/2015			GD Compra : 369 Factura: 29241, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V. (REGISTRO COI	\$615.00	\$0.00	\$615.00
C00405	30/11/2015	9021815		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE.	\$0.00	\$303.50	\$311.50



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00405	30/11/2015	9021815	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 340, Factura: 295 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEI		\$303.50	\$0.00	\$615.00
P00472	30/11/2015		GE Compra : 369, Pago Programado: 93 (PAGO UTORIZADO. GE Compra : 369, Pago Programado: 93)		\$0.00	\$615.00	\$0.00
P00540	08/12/2015		GD Compra : 398 Factura: 4191, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V. (REGISTRO DE C		\$190.00	\$0.00	\$190.00
P00541	08/12/2015		GE Compra : 398, Pago Programado: 110 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 398, Pago Programado: 110		\$0.00	\$190.00	\$0.00
P00543	08/12/2015		GD Compra : 399 Factura: 10476, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V. (REGISTRO DE C		\$420.00	\$0.00	\$420.00
P00544	08/12/2015		GE Compra : 399, Pago Programado: 111 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 399, Pago Programado: 111		\$0.00	\$420.00	\$0.00
P00546	08/12/2015		GD Compra : 400 Factura: 6845017, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V. (REGISTRO OF		\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00
P00547	08/12/2015		GE Compra : 400, Pago Programado: 112 (GASTO AUTORIZADO. GE Compra : 400, Pago Programado: 11		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
C00483	10/12/2015	5460472	GE (REGISTRO PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 409 MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ, Pago:		\$0.00	\$11,000.00	-\$11,000.00
C00483	10/12/2015	5460472	GD Folio: 409, Factura: 891 (REGISTRO PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 409 MARIA DEL CARMEN ML		\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
C00462	16/12/2015	2018823	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBEL FLORES GUE		\$0.00	\$891.75	-\$891.75
C00462	16/12/2015	2018823	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 390, Factura: 84794 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. C		\$891.75	\$0.00	\$0.00
8250-U2-U1-U1-2461			Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,669.00	\$4,669.00	\$0.00
8250-U2-U1-U1-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,669.00	\$4,669.00	\$0.00
P00504	27/11/2015		GD Compra : 375 Factura: 202, 38 SANTIAGO SERRANO GARCIA (REGISTRO POR COMPRA DE MATEI		\$4,669.00	\$0.00	\$4,669.00
P00505	27/11/2015		GE Compra : 375, Pago Programado: 99 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 375, Pago Programado: 99)		\$0.00	\$4,669.00	\$0.00
8250-U2-U1-U1-2531			Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
8250-U2-U1-U1-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
P00187	18/05/2015		GD Compra : 143 Factura: 1184, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL (REGISTRO DE ORDEN		\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
P00188	18/05/2015		GE Compra : 143, Pago Programado: 41 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 143, Pago Programado: 41)		\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
8250-U2-U1-U1-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$200,387.08	\$200,387.08	\$0.00
8250-U2-U1-U1-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$200,387.08	\$200,387.08	\$0.00
P00412	01/10/2015		GD Compra : 311 Factura: 528, 53 LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV (REGISTRO DE COMPRA DE I		\$61,932.40	\$0.00	\$61,932.40
P00413	01/10/2015		GE Compra : 311, Pago Programado: 81 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 311, Pago Programado: 81)		\$0.00	\$61,932.40	\$0.00
P00415	05/10/2015		GD Compra : 313 Factura: 4332, 54 AMARO & KING SA DE CV (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL C		\$46,518.25	\$0.00	\$46,518.25
P00416	05/10/2015		GE Compra : 313, Pago Programado: 82 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 313, Pago Programado: 82)		\$0.00	\$46,518.25	\$0.00
P00446	04/11/2015		GD Compra : 343 Factura: 529, 53 LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV (REGISTRO DE COMPRA DE I		\$58,234.32	\$0.00	\$58,234.32
P00450	05/11/2015		GD Compra : 355 Factura: AK4333, 52 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV (REGISTRO COMPRA		\$33,702.11	\$0.00	\$91,936.43
P00451	05/11/2015		GE Compra : 355, Pago Programado: 86 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 355, Pago Programado: 86)		\$0.00	\$33,702.11	\$58,234.32
P00447	30/11/2015		GE Compra : 343, Pago Programado: 85 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 343, Pago Programado: 85)		\$0.00	\$58,234.32	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8250-U2-U1-U1-2591			Otros productos químicos	\$0.00	\$229,795.74	\$229,795.74	\$0.00
8250-U2-U1-U1-2591-1			Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$229,795.74	\$229,795.74	\$0.00
C00089	24/03/2015	2154977	GD Folio: 76, Factura: 220068 (REGISTRO DE PAGO DE AGUA DESMINERALIZADA. GP Directo 76 AGUA		\$112.00	\$0.00	\$112.00
C00089	24/03/2015	2154977	GE (REGISTRO DE PAGO DE AGUA DESMINERALIZADA. GP Directo 76 AGUA PURIFICADA LOS VOLC,		\$0.00	\$112.00	\$0.00
P00409	11/09/2015		GD Compra : 310 Factura: 4961, 52 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV (REGISTRO DE COMPRA		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P00410	11/09/2015		GE Compra : 310, Pago Programado: 80 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 310, Pago Programado: 80)		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P00400	29/09/2015		GD Compra : 308 Factura: 4984, 52 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV (REGISTRO DE COMPRA		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P00401	29/09/2015		GE Compra : 308, Pago Programado: 79 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 308, Pago Programado: 79)		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P00465	20/11/2015		GD Compra : 366 Factura: 1698, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL (REGISTRO ORDEN DE		\$1,032.40	\$0.00	\$1,032.40
P00466	20/11/2015		GE Compra : 366, Pago Programado: 91 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 366, Pago Programado: 91)		\$0.00	\$1,032.40	\$0.00
P00522	08/12/2015		GD Compra : 392 Factura: 5083, 52 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV (REGISTRO DE COMPRA		\$79,081.84	\$0.00	\$79,081.84
P00523	08/12/2015		GE Compra : 392, Pago Programado: 104 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 392, Pago Programado: 104,		\$0.00	\$79,081.84	\$0.00
P00528	08/12/2015		GD Compra : 394 Factura: 1010, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA (REGISTRO DE COMPRA DE PROI		\$89,712.08	\$0.00	\$89,712.08
P00531	08/12/2015		GD Compra : 395 Factura: 23487, 65 QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD SA DE CV (REGISTRO DE COMI		\$54,057.42	\$0.00	\$143,769.50
P00532	08/12/2015		GE Compra : 395, Pago Programado: 107 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 395, Pago Programado: 107,		\$0.00	\$54,057.42	\$89,712.08
P00529	16/12/2015		GE Compra : 394, Pago Programado: 106 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 394, Pago Programado: 106,		\$0.00	\$89,712.08	\$0.00
8250-U2-U1-U1-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$97,620.00	\$97,620.00	\$0.00
8250-U2-U1-U1-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$97,620.00	\$97,620.00	\$0.00
C00132	24/04/2015	9027982	GD Folio: 115, Factura: 1088909 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO. GP Directo		\$3,317.94	\$0.00	\$3,317.94
C00132	24/04/2015	9027982	GE (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO. GP Directo 115 EDENRED MEXICO SA		\$0.00	\$3,317.94	\$0.00
C00159	08/05/2015	4402911	GD Folio: 136, Factura: B66463 (REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 136 C		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00159	08/05/2015	4402911	GE (REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 136 GRUPO CINCO GASOL MEX		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00170	14/05/2015	9746396	GD Folio: 147, Factura: 00061 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 147 EDENRED MEXICO		\$3,720.11	\$0.00	\$3,720.11
C00170	14/05/2015	9746396	GE (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 147 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 147)		\$0.00	\$3,720.11	\$0.00
C00172	14/05/2015	9746401	GD Folio: 149, Factura: 97240 (REGISTRO COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 149 EDENRED MEXI		\$3,720.11	\$0.00	\$3,720.11
C00172	14/05/2015	9746401	GE (REGISTRO COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 149 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 149,		\$0.00	\$3,720.11	\$0.00
C00208	10/06/2015	5277925	GE (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 180 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE C\		\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
C00208	10/06/2015	5277925	GD Folio: 180, Factura: B 67896 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 180 GRUPO CINCO G		\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
C00213	16/06/2015	65504780	GD Folio: 185, Factura: 8529 (REGISTRO PAGO DE COMUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 185 El		\$3,619.57	\$0.00	\$3,619.57
C00213	16/06/2015	65504780	GE (REGISTRO PAGO DE COMUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 185 EDENRED MEXICO SA DE		\$0.00	\$3,619.57	\$0.00
C00214	16/06/2015	9301161	GD Folio: 186, Factura: 1106025 (REGISTRO PAGO DE COMUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 18		\$3,921.20	\$0.00	\$3,921.20



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00214	16/06/2015	9301161	GE (REGISTRO PAGO DE COMUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 186 EDENRED MEXICO SA DE		\$0.00	\$3,921.20	\$0.00
C00226	19/06/2015	7064884	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO. GP MA		\$0.00	\$585.00	-\$585.00
C00226	19/06/2015	7064884	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 198, Factura: 3183 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE		\$585.00	\$0.00	\$0.00
C00252	10/07/2015	1970189	GE (REGISTRO PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO. GP Dir		\$0.00	\$5,370.53	-\$5,370.53
C00252	10/07/2015	1970189	GD Folio: 212, Factura: 1113613 (REGISTRO PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		\$5,370.53	\$0.00	\$0.00
C00255	13/07/2015	4607615	GE (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 216 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV		\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
C00255	13/07/2015	4607615	GD Folio: 216, Factura: 69221 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 216 GRUPO CINCO GA		\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
C00253	17/07/2015	1970193	GE (REGISTRO PAGO POR SUMINISTRO DE COMUBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO. GP Directo 213 EDE		\$0.00	\$4,625.01	-\$4,625.01
C00253	17/07/2015	1970193	GD Folio: 213, Factura: 1115971 (REGISTRO PAGO POR SUMINISTRO DE COMUBUSTIBLE DEL MES DE		\$4,625.01	\$0.00	\$0.00
C00303	18/08/2015	8253891	GE (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO. GP Directo 258 EDENRED MEXICO SA I		\$0.00	\$4,222.83	-\$4,222.83
C00303	18/08/2015	8253891	GD Folio: 258, Factura: 1120820 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO. GP Directo ;		\$4,222.83	\$0.00	\$0.00
C00304	18/08/2015	8255835	GD Folio: 259, Factura: 1124035 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO. GP Directo 2		\$4,574.80	\$0.00	\$4,574.80
C00304	18/08/2015	8255835	GE (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO. GP Directo 259 EDENRED MEXICO SA D		\$0.00	\$4,574.80	\$0.00
C00333	03/09/2015	670089	GD Folio: 281, Factura: 71975 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 281 JAVIER JUAREZ JIM		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00333	03/09/2015	670089	GE (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 281 JAVIER JUAREZ JIMENEZ, Pago: 280)		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00332	10/09/2015	678832	GE (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 280 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Paç		\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
C00332	10/09/2015	678832	GD Folio: 280, Factura: 72028 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 280 GOBIERNO DEL ES		\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
C00334	10/09/2015	8836636	GE (REGISTRO PAGO DE GASOLINA. GP Directo 282 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 281)		\$0.00	\$4,625.01	-\$4,625.01
C00334	10/09/2015	8836636	GD Folio: 282, Factura: 1130443 (REGISTRO PAGO DE GASOLINA. GP Directo 282 EDENRED MEXICO S		\$4,625.01	\$0.00	\$0.00
C00335	10/09/2015	885373	GE (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 283 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 282)		\$0.00	\$3,418.48	-\$3,418.48
C00335	10/09/2015	885373	GD Folio: 283, Factura: 1128373 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 283 EDENRED MEXIC		\$3,418.48	\$0.00	\$0.00
P00428	05/10/2015		GD Compra : 335 Factura: 73229, 29 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV (ORDEN DE COMPR		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P00429	05/10/2015		GE Compra : 335, Pago Programado: 84 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 335, Pago Programado: 84)		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
C00385	20/10/2015	7762740	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 327 EDENRED ME		\$0.00	\$4,625.01	-\$4,625.01
C00385	20/10/2015	7762740	GD Folio: 327, Factura: 1134538 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. C		\$4,625.01	\$0.00	\$0.00
C00386	20/10/2015	7760861	GD Folio: 328, Factura: 1136497 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. C		\$4,122.29	\$0.00	\$4,122.29
C00386	20/10/2015	7760861	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 328 EDENRED ME		\$0.00	\$4,122.29	\$0.00
C00407	04/11/2015	583579	GE (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 342 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 341		\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
C00407	04/11/2015	583579	GD Folio: 342, Factura: 74644 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 342 GRUPO CINCO GASOL MEXIC/		\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
C00421	06/11/2015	6868877	GE (PAGO DE GASOLINA. GP Directo 356 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 355)		\$0.00	\$4,222.83	-\$4,222.83
C00421	06/11/2015	6868877	GD Folio: 356, Factura: 1142945 (PAGO DE GASOLINA. GP Directo 356 EDENRED MEXICO SA DE CV , P		\$4,222.83	\$0.00	\$0.00
C00422	06/11/2015	6868876	GD Folio: 357, Factura: 1140374 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 357 EDENRED MEXICO SA DE C		\$4,725.41	\$0.00	\$4,725.41
C00422	06/11/2015	6868876	GE (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 357 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 356)		\$0.00	\$4,725.41	\$0.00
P00558	09/12/2015		GD Compra : 403 Factura: 1147993, 2 EDENRED MEXICO SA DE CV (REGISTRO COMPRA DE GASOLIN		\$4,222.83	\$0.00	\$4,222.83



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00559	09/12/2015			GE Compra : 403, Pago Programado: 115 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 403, Pago Programado: 115;	\$0.00	\$4,222.83	\$0.00
P00561	09/12/2015			GD Compra : 404 Factura: 1146312, 2 EDENRED MEXICO SA DE CV (REGISTRO COMPRA DE GASOLIN	\$3,820.66	\$0.00	\$3,820.66
P00562	09/12/2015			GE Compra : 404, Pago Programado: 116 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 404, Pago Programado: 116;	\$0.00	\$3,820.66	\$0.00
P00570	09/12/2015			GD Compra : 406 Factura: 2513, 68 COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV (REGISTRO COMPRA DE	\$6,560.38	\$0.00	\$6,560.38
P00571	09/12/2015			GE Compra : 406, Pago Programado: 118 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 406, Pago Programado: 118;	\$0.00	\$6,560.38	\$0.00
8250-U2-U1-U1-2711				Vestuario y uniformes	\$0.00	\$42,212.40	\$42,212.40
8250-U2-U1-U1-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$42,212.40	\$42,212.40
P00620	31/12/2015			GD Compra : 429 Factura: SF, 72 UNIFORMES (. GD Compra : 429 Factura: SF, 72 UNIFORMES)	\$42,212.40	\$0.00	\$42,212.40
P00621	31/12/2015			GE Compra : 429, Pago Programado: 125 (PAGO PENDIENTE. GE Compra : 429, Pago Programado: 125)	\$0.00	\$42,212.40	\$0.00
8250-U2-U1-U1-2721				Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$62,703.80	\$62,703.80
8250-U2-U1-U1-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$62,703.80	\$62,703.80
P00366	04/09/2015			GD Compra : 277 Factura: 131, 50 PEDRO BRAVO SANCHEZ (REGISTRO COMPRA DE EQUIPO DE SEC	\$62,471.80	\$0.00	\$62,471.80
P00367	04/09/2015			GE Compra : 277, Pago Programado: 72 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 277, Pago Programado: 72)	\$0.00	\$62,471.80	\$0.00
C00387	20/10/2015	2131340		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE. GF	\$0.00	\$232.00	-\$232.00
C00387	20/10/2015	2131340		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 329, Factura: 2165 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE	\$232.00	\$0.00	\$0.00
8250-U2-U1-U1-2911				Herramientas menores	\$0.00	\$27,435.33	\$27,435.33
8250-U2-U1-U1-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$27,435.33	\$27,435.33
P00113	09/03/2015			GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE HERF	\$12,899.90	\$0.00	\$12,899.90
P00113	09/03/2015			GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE HERF	\$989.94	\$0.00	\$13,889.84
P00113	09/03/2015			GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE HERF	\$884.96	\$0.00	\$14,774.80
P00113	09/03/2015			GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE HERF	\$1,124.91	\$0.00	\$15,899.71
P00113	09/03/2015			GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE HERF	\$559.82	\$0.00	\$16,459.53
P00113	09/03/2015			GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE HERF	\$2,099.95	\$0.00	\$18,559.48
P00113	09/03/2015			GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE HERF	\$989.94	\$0.00	\$19,549.42
P00113	09/03/2015			GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE HERF	\$5,449.91	\$0.00	\$24,999.33
P00113	09/03/2015			GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE HERF	\$1,960.40	\$0.00	\$26,959.73
P00113	09/03/2015			GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (RECEPCIÓN DE COMPRA DE HERF	\$475.60	\$0.00	\$27,435.33
P00114	09/03/2015			GE Compra : 83, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 83, Pago Programado: 25)	\$0.00	\$12,899.90	\$14,535.43
P00114	09/03/2015			GE Compra : 83, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 83, Pago Programado: 25)	\$0.00	\$989.94	\$13,545.49
P00114	09/03/2015			GE Compra : 83, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 83, Pago Programado: 25)	\$0.00	\$884.96	\$12,660.53



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
P00114	09/03/2015		GE Compra : 83, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 83, Pago Programado: 25)		\$0.00	\$1,124.91	\$11,535.62
P00114	09/03/2015		GE Compra : 83, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 83, Pago Programado: 25)		\$0.00	\$559.82	\$10,975.80
P00114	09/03/2015		GE Compra : 83, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 83, Pago Programado: 25)		\$0.00	\$2,099.95	\$8,875.85
P00114	09/03/2015		GE Compra : 83, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 83, Pago Programado: 25)		\$0.00	\$989.94	\$7,885.91
P00114	09/03/2015		GE Compra : 83, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 83, Pago Programado: 25)		\$0.00	\$5,449.91	\$2,436.00
P00114	09/03/2015		GE Compra : 83, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 83, Pago Programado: 25)		\$0.00	\$1,960.40	\$475.60
P00114	09/03/2015		GE Compra : 83, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 83, Pago Programado: 25)		\$0.00	\$475.60	\$0.00
8250-U2-U1-U1-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$9,639.60	\$9,639.60	\$0.00
8250-U2-U1-U1-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$0.00	\$9,639.60	\$9,639.60	\$0.00
P00242	17/06/2015		GD Compra : 193 Factura: 1548, 45 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE SA DE CV (REGISTRO COMPRA I		\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00
P00243	17/06/2015		GE Compra : 193, Pago Programado: 54 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 193, Pago Programado: 54)		\$0.00	\$4,988.00	\$0.00
P00239	24/06/2015		GD Compra : 192 Factura: 94B5, 44 ALEJANDRO DIAZ XOCHICALE (REGISTO COMPRA DE TRIPPLITE		\$4,651.60	\$0.00	\$4,651.60
P00240	24/06/2015		GE Compra : 192, Pago Programado: 53 (PAGO AUTORIZADO		\$0.00	\$4,651.60	\$0.00
8250-U2-U1-U1-2991			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$2,591.76	\$2,591.76	\$0.00
8250-U2-U1-U1-2991-1			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$2,591.76	\$2,591.76	\$0.00
C00063	27/02/2015	2486434	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO. GP		\$0.00	\$61.77	-\$61.77
C00063	27/02/2015	2486434	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 58, Factura: 129 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL I		\$61.77	\$0.00	\$0.00
C00207	09/06/2015	3366131	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBEL FLORES GUE		\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
C00207	09/06/2015	3366131	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 179, Factura: 22 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP M		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
C00217	19/06/2015	7065052	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 189, Factura: 318 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP		\$1,369.99	\$0.00	\$1,369.99
C00217	19/06/2015	7065052	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBEL FLORES GUE		\$0.00	\$1,369.99	\$0.00
8250-U2-U1-U1-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$6,008,250.00	\$6,008,250.00	\$0.00
8250-U2-U1-U1-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$6,008,250.00	\$6,008,250.00	\$0.00
C00002	08/01/2015	3829031	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 2 COMI		\$0.00	\$79,998.00	-\$79,998.00
C00002	08/01/2015	3829031	GD Folio: 2, Factura: 9635 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$79,998.00	\$0.00	\$0.00
C00003	08/01/2015	3832787	GD Folio: 3, Factura: 9645 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$152,588.00	\$0.00	\$152,588.00
C00003	08/01/2015	3832787	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 3 COMI		\$0.00	\$152,588.00	\$0.00
C00006	08/01/2015	3849616	GD Folio: 6, Factura: 2839 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$7,441.00	\$0.00	\$7,441.00
C00006	08/01/2015	3849616	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 6 COMI		\$0.00	\$7,441.00	\$0.00
C00008	08/01/2015	3957546	GD Folio: 8, Factura: 9328 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$155,894.00	\$0.00	\$155,894.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00008	08/01/2015	3957546	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 8 COMI		\$0.00	\$155,894.00	\$0.00
C00009	08/01/2015	3962258	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 9 COMI		\$0.00	\$37,259.00	-\$37,259.00
C00009	08/01/2015	3962258	GD Folio: 9, Factura: 5458 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$37,259.00	\$0.00	\$0.00
C00011	08/01/2015	168876	GD Folio: 11, Factura: 9493 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2		\$168,876.00	\$0.00	\$168,876.00
C00011	08/01/2015	168876	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 11 COM		\$0.00	\$168,876.00	\$0.00
C00036	11/02/2015	2399572	GD Folio: 32, Factura: 2815 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 32 C		\$180,867.00	\$0.00	\$180,867.00
C00036	11/02/2015	2399572	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 32 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$180,867.00	\$0.00
C00037	11/02/2015	2405483	GD Folio: 33, Factura: 2825 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 33 C		\$150,614.00	\$0.00	\$150,614.00
C00037	11/02/2015	2405483	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 33 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$150,614.00	\$0.00
C00038	11/02/2015	2411670	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 34 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$150,045.00	-\$150,045.00
C00038	11/02/2015	2411670	GD Folio: 34, Factura: 2719 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 34 C		\$150,045.00	\$0.00	\$0.00
C00039	11/02/2015	2428442	GD Folio: 35, Factura: 6258 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 35 C		\$34,313.00	\$0.00	\$34,313.00
C00039	11/02/2015	2428442	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 35 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$34,313.00	\$0.00
C00040	11/02/2015	2438864	GD Folio: 36, Factura: 6288 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 36 C		\$14,149.00	\$0.00	\$14,149.00
C00040	11/02/2015	2438864	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 36 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$14,149.00	\$0.00
C00041	11/02/2015	2448949	GD Folio: 37, Factura: 4655 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 37 C		\$179,743.00	\$0.00	\$179,743.00
C00041	11/02/2015	2448949	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 37 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$179,743.00	\$0.00
C00072	11/03/2015	7504512	GD Folio: 61, Factura: 5128 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$20,227.00	\$0.00	\$20,227.00
C00072	11/03/2015	7504512	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 61 COMISION FEL		\$0.00	\$20,227.00	\$0.00
C00073	11/03/2015	7517651	GD Folio: 62, Factura: 5681 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$13,263.00	\$0.00	\$13,263.00
C00073	11/03/2015	7517651	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 62 COMISION FEL		\$0.00	\$13,263.00	\$0.00
C00074	11/03/2015	7534506	GD Folio: 63, Factura: 0214 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$77,715.00	\$0.00	\$77,715.00
C00074	11/03/2015	7534506	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 63 COMISION FEL		\$0.00	\$77,715.00	\$0.00
C00075	11/03/2015	7547611	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 64 COMISION FEL		\$0.00	\$177,398.00	-\$177,398.00
C00075	11/03/2015	7547611	GD Folio: 64, Factura: 0144 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$177,398.00	\$0.00	\$0.00
C00076	11/03/2015	7552812	GD Folio: 65, Factura: 0059 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$159,675.00	\$0.00	\$159,675.00
C00076	11/03/2015	7552812	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 65 COMISION FEL		\$0.00	\$159,675.00	\$0.00
C00077	11/03/2015	7560129	GD Folio: 66, Factura: 3335 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Di		\$126,961.00	\$0.00	\$126,961.00
C00077	11/03/2015	7560129	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 66 COMISION FEL		\$0.00	\$126,961.00	\$0.00
C00118	14/04/2015	5882596	GD Folio: 101, Factura: 5031 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES		\$127,170.00	\$0.00	\$127,170.00
C00118	14/04/2015	5882596	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP Directo		\$0.00	\$127,170.00	\$0.00
C00119	14/04/2015	5873802	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP Directo		\$0.00	\$81,978.00	-\$81,978.00
C00119	14/04/2015	5873802	GD Folio: 102, Factura: 5021 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES		\$81,978.00	\$0.00	\$0.00
C00120	14/04/2015	5866821	GD Folio: 103, Factura: 8753 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES		\$133,977.00	\$0.00	\$133,977.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00120	14/04/2015	5866821	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP Directo		\$0.00	\$133,977.00	\$0.00
C00121	14/04/2015	5857235	GD Folio: 104, Factura: 9591 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES		\$19,246.00	\$0.00	\$19,246.00
C00121	14/04/2015	5857235	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP Directo		\$0.00	\$19,246.00	\$0.00
C00122	14/04/2015	5850495	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP Directo		\$0.00	\$34,138.00	-\$34,138.00
C00122	14/04/2015	5850495	GD Folio: 105, Factura: 9561 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES		\$34,138.00	\$0.00	\$0.00
C00123	14/04/2015	5764782	GD Folio: 106, Factura: 4866 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES		\$170,350.00	\$0.00	\$170,350.00
C00123	14/04/2015	5764782	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP Directo		\$0.00	\$170,350.00	\$0.00
C00147	07/05/2015	3017413	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 124 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1;		\$0.00	\$2,697.00	-\$2,697.00
C00147	07/05/2015	3017413	GD Folio: 124, Factura: 26970 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 124 COMISION FEDERAL DE		\$2,697.00	\$0.00	\$0.00
C00148	07/05/2015	3032478	GD Folio: 125, Factura: 74440 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 125 COMISION FEDERAL DE		\$7,244.00	\$0.00	\$7,244.00
C00148	07/05/2015	3032478	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 125 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1;		\$0.00	\$7,244.00	\$0.00
C00149	07/05/2015	3044160	GD Folio: 126, Factura: 18528 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 126 COMISION FEDERAL DE		\$1,852.00	\$0.00	\$1,852.00
C00149	07/05/2015	3044160	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 126 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1;		\$0.00	\$1,852.00	\$0.00
C00150	07/05/2015	3050814	GD Folio: 127, Factura: 55336 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 127 COMISION FEDERAL DE		\$65,533.00	\$0.00	\$65,533.00
C00150	07/05/2015	3050814	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 127 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1;		\$0.00	\$65,533.00	\$0.00
C00151	07/05/2015	3059392	GD Folio: 128, Factura: 88587 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 128 COMISION FEDERAL DE		\$118,858.00	\$0.00	\$118,858.00
C00151	07/05/2015	3059392	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 128 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1;		\$0.00	\$118,858.00	\$0.00
C00152	07/05/2015	3067003	GD Folio: 129, Factura: 51960 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 129 COMISION FEDERAL DE		\$15,196.00	\$0.00	\$15,196.00
C00152	07/05/2015	3067003	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 129 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1;		\$0.00	\$15,196.00	\$0.00
C00153	07/05/2015	3076452	GD Folio: 130, Factura: 92459 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 130 COMISION FEDERAL DE		\$139,245.00	\$0.00	\$139,245.00
C00153	07/05/2015	3076452	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 130 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1;		\$0.00	\$139,245.00	\$0.00
C00154	07/05/2015	3085797	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 131 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1;		\$0.00	\$27,112.00	-\$27,112.00
C00154	07/05/2015	3085797	GD Folio: 131, Factura: 71124 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 131 COMISION FEDERAL DE		\$27,112.00	\$0.00	\$0.00
C00155	07/05/2015	3096110	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 132 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1;		\$0.00	\$18,393.00	-\$18,393.00
C00155	07/05/2015	3096110	GD Folio: 132, Factura: 83936 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 132 COMISION FEDERAL DE		\$18,393.00	\$0.00	\$0.00
C00156	07/05/2015	3102538	GD Folio: 133, Factura: 45569 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 133 COMISION FEDERAL DE		\$145,665.00	\$0.00	\$145,665.00
C00156	07/05/2015	3102538	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 133 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1;		\$0.00	\$145,665.00	\$0.00
C00157	07/05/2015	3111350	GD Folio: 134, Factura: 05954 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 134 COMISION FEDERAL DE		\$125,116.00	\$0.00	\$125,116.00
C00157	07/05/2015	3111350	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1;		\$0.00	\$125,116.00	\$0.00
C00204	01/06/2015	3071178	GD Folio: 175, Factura: 294 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 175 COMISION FE		\$62,821.00	\$0.00	\$62,821.00
C00204	01/06/2015	3071178	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$62,821.00	\$0.00
C00199	08/06/2015	3040511	GD Folio: 170, Factura: 2013 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 170 COMISION FE		\$19,536.00	\$0.00	\$19,536.00
C00199	08/06/2015	3040511	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 170 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$19,536.00	\$0.00
C00200	08/06/2015	3047187	GD Folio: 171, Factura: 3931 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 171 COMISION FE		\$15,215.00	\$0.00	\$15,215.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00200	08/06/2015	3047187	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 171 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$15,215.00	\$0.00
C00201	08/06/2015	3057022	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 172 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$17,293.00	-\$17,293.00
C00201	08/06/2015	3057022	GD Folio: 172, Factura: 4662 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 172 COMISION FE		\$17,293.00	\$0.00	\$0.00
C00202	08/06/2015	3062164	GD Folio: 173, Factura: 0738 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 173 COMISION FE		\$126,997.00	\$0.00	\$126,997.00
C00202	08/06/2015	3062164	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 173 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$126,997.00	\$0.00
C00203	08/06/2015	3066072	GD Folio: 174, Factura: 1300 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 174 COMISION FE		\$131,779.00	\$0.00	\$131,779.00
C00203	08/06/2015	3066072	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 174 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$131,779.00	\$0.00
C00264	09/07/2015	sf	GD Folio: 224, Factura: 5954 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 224 COMISION FE		\$100,122.00	\$0.00	\$100,122.00
C00264	09/07/2015	sf	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 224 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$100,122.00	\$0.00
C00265	09/07/2015	1251991	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 225 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$53,707.00	-\$53,707.00
C00265	09/07/2015	1251991	GD Folio: 225, Factura: 294 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 225 COMISION FEI		\$53,707.00	\$0.00	\$0.00
C00266	09/07/2015	1257799	GD Folio: 226, Factura: 4662 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 226 COMISION FE		\$85,409.00	\$0.00	\$85,409.00
C00266	09/07/2015	1257799	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 226 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$85,409.00	\$0.00
C00267	09/07/2015	1264211	GD Folio: 227, Factura: 4662 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 227 COMISION FE		\$17,848.00	\$0.00	\$17,848.00
C00267	09/07/2015	1264211	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 227 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$17,848.00	\$0.00
C00268	09/07/2015	1270445	GD Folio: 228, Factura: 2013 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 228 COMISION FE		\$19,888.00	\$0.00	\$19,888.00
C00268	09/07/2015	1270445	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 228 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$19,888.00	\$0.00
C00269	09/07/2015	1276660	GD Folio: 229, Factura: 801300 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 229 COMISION		\$107,514.00	\$0.00	\$107,514.00
C00269	09/07/2015	1276660	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 229 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$107,514.00	\$0.00
C00291	11/08/2015	1671449	GD Folio: 246, Factura: 100294 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 246 COMISION		\$54,303.00	\$0.00	\$54,303.00
C00291	11/08/2015	1671449	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 246 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$54,303.00	\$0.00
C00292	11/08/2015	1739342	GD Folio: 247, Factura: 101649 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 247 COMISION		\$90,125.00	\$0.00	\$90,125.00
C00292	11/08/2015	1739342	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$90,125.00	\$0.00
C00293	11/08/2015	1761328	GD Folio: 248, Factura: 100578 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 248 COMISION		\$2,694.00	\$0.00	\$2,694.00
C00293	11/08/2015	1761328	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 248 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$2,694.00	\$0.00
C00294	11/08/2015	1904460	GD Folio: 249, Factura: 101401 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 249 COMISION		\$5,818.00	\$0.00	\$5,818.00
C00294	11/08/2015	1904460	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 249 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$5,818.00	\$0.00
C00295	11/08/2015	1926056	GD Folio: 250, Factura: 100308 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 250 COMISION		\$1,571.00	\$0.00	\$1,571.00
C00295	11/08/2015	1926056	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 250 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$1,571.00	\$0.00
C00296	11/08/2015	1938441	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 251 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$129,766.00	-\$129,766.00
C00296	11/08/2015	1938441	GD Folio: 251, Factura: 801300 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 251 COMISION		\$129,766.00	\$0.00	\$0.00
C00297	11/08/2015	1951411	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 252 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$103,817.00	-\$103,817.00
C00297	11/08/2015	1951411	GD Folio: 252, Factura: 105954 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 252 COMISION		\$103,817.00	\$0.00	\$0.00
C00301	11/08/2015	2006213	GD Folio: 256, Factura: 100738 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 256 COMISION		\$224,007.00	\$0.00	\$224,007.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00301	11/08/2015	2006213	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 256 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$0.00	\$224,007.00	\$0.00
C00337	11/09/2015	2892125	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 284 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2i		\$0.00	\$141,593.00	-\$141,593.00
C00337	11/09/2015	2892125	GD Folio: 284, Factura: 1300 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 284 COMISION FEDERAL DE		\$141,593.00	\$0.00	\$0.00
C00338	11/09/2015	2868926	GD Folio: 285, Factura: 5954 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 285 COMISION FEDERAL DE		\$120,343.00	\$0.00	\$120,343.00
C00338	11/09/2015	2868926	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 285 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2i		\$0.00	\$120,343.00	\$0.00
C00339	11/09/2015	2859116	GD Folio: 286, Factura: 738 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 286 COMISION FEDERAL DE E		\$185,124.00	\$0.00	\$185,124.00
C00339	11/09/2015	2859116	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 286 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2i		\$0.00	\$185,124.00	\$0.00
C00409	05/11/2015	2235683	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 344 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3-		\$0.00	\$96,257.00	-\$96,257.00
C00409	05/11/2015	2235683	GD Folio: 344, Factura: 1649 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 344 COMISION FEDERAL DE		\$96,257.00	\$0.00	\$0.00
C00410	05/11/2015	2231800	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 345 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3-		\$0.00	\$45,318.00	-\$45,318.00
C00410	05/11/2015	2231800	GD Folio: 345, Factura: 100294 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 345 COMISION FEDERAL D		\$45,318.00	\$0.00	\$0.00
C00411	05/11/2015	2225580	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 346 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3-		\$0.00	\$167,804.00	-\$167,804.00
C00411	05/11/2015	2225580	GD Folio: 346, Factura: 1105954 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 346 COMISION FEDERAL		\$167,804.00	\$0.00	\$0.00
C00488	10/12/2015	9717958	GD Folio: 414, Factura: 9717958 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 414 COMISIOI		\$11,629.00	\$0.00	\$11,629.00
C00488	10/12/2015	9717958	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 414 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC		\$0.00	\$11,629.00	\$0.00
C00489	10/12/2015	9721632	GD Folio: 415, Factura: 101401 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 415 COMISION		\$7,087.00	\$0.00	\$7,087.00
C00489	10/12/2015	9721632	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 415 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC		\$0.00	\$7,087.00	\$0.00
C00490	10/12/2015	9726376	GD Folio: 416, Factura: 100738 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 416 COMISION		\$334,119.00	\$0.00	\$334,119.00
C00490	10/12/2015	9726376	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC		\$0.00	\$334,119.00	\$0.00
C00491	10/12/2015	9730844	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 417 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC		\$0.00	\$8,048.00	-\$8,048.00
C00491	10/12/2015	9730844	GD Folio: 417, Factura: 804662 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 417 COMISION		\$8,048.00	\$0.00	\$0.00
C00492	10/12/2015	9738983	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 418 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC		\$0.00	\$19,885.00	-\$19,885.00
C00492	10/12/2015	9738983	GD Folio: 418, Factura: 102013 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 418 COMISION		\$19,885.00	\$0.00	\$0.00
C00493	10/12/2015	9891659	GD Folio: 419, Factura: 801300 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 419 COMISION		\$184,089.00	\$0.00	\$184,089.00
C00493	10/12/2015	9891659	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC		\$0.00	\$184,089.00	\$0.00
C00494	10/12/2015	9901515	GD Folio: 420, Factura: 1105954 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 420 COMISIOI		\$195,928.00	\$0.00	\$195,928.00
C00494	10/12/2015	9901515	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 420 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIC		\$0.00	\$195,928.00	\$0.00
8250-U2-U1-U1-3121			GAS	\$0.00	\$19,843.19	\$19,843.19	\$0.00
8250-U2-U1-U1-3121-1			GAS G. Corriente	\$0.00	\$19,843.19	\$19,843.19	\$0.00
P00453	10/11/2015		GD Compra : 360 Factura: A1888713, 60 REGIO GAS CENTRAL SA DE CV (REGISTRO DE COMPRA DE		\$3,148.33	\$0.00	\$3,148.33
P00456	17/11/2015		GD Compra : 363 Factura: A1882417, 60 REGIO GAS CENTRAL SA DE CV (REGISTRO COMPRA DE GA		\$9,415.75	\$0.00	\$12,564.08
P00454	30/11/2015		GE Compra : 360, Pago Programado: 87 (PAO AUTORIZADO. GE Compra : 360, Pago Programado: 87)		\$0.00	\$3,148.33	\$9,415.75
P00457	30/11/2015		GE Compra : 363, Pago Programado: 88 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 363, Pago Programado: 88)		\$0.00	\$9,415.75	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00573	09/12/2015			GD Compra : 407 Factura: 1897144, 60 REGIO GAS CENTRAL SA DE CV (REGISTRO COMPRA DE GAS.	\$7,279.11	\$0.00	\$7,279.11
P00574	09/12/2015			GE Compra : 407, Pago Programado: 119 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 407, Pago Programado: 119,	\$0.00	\$7,279.11	\$0.00
8250-02-01-01-3131				Agua	\$0.00	\$1,235.00	\$1,235.00
8250-02-01-01-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,235.00	\$1,235.00
C00206	01/06/2015	5241670		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 178, Factura: 146 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP	\$819.00	\$0.00	\$819.00
C00206	01/06/2015	5241670		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBEL FLORES GUE	\$0.00	\$819.00	\$0.00
C00308	20/08/2015	3026770		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP MARIBEL FLORES GU	\$0.00	\$299.00	-\$299.00
C00308	20/08/2015	3026770		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 261, Factura: 463302015320153 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA	\$299.00	\$0.00	\$0.00
C00401	23/10/2015	SF		GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 337, Factura: sf (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVC	\$117.00	\$0.00	\$117.00
C00401	23/10/2015	SF		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE	\$0.00	\$117.00	\$0.00
8250-02-01-01-3141				Telefonía tradicional	\$0.00	\$16,024.00	\$16,024.00
8250-02-01-01-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$16,024.00	\$16,024.00
C00083	11/03/2015	7644351		GE (REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO. GP Directo 72 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C	\$0.00	\$1,877.00	-\$1,877.00
C00083	11/03/2015	7644351		GD Folio: 72, Factura: 7560 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO. GP Directo 72 TELEFONOS	\$1,877.00	\$0.00	\$0.00
C00117	14/04/2015	5887599		GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 100 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 100	\$0.00	\$1,871.00	-\$1,871.00
C00117	14/04/2015	5887599		GD Folio: 100, Factura: 57753 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 100 TELEFONOS DE MEXI	\$1,871.00	\$0.00	\$0.00
C00161	18/05/2015	6825097		GD Folio: 138, Factura: 57722 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO. GP Directo 138 TELEFONOS DE ME:	\$1,687.00	\$0.00	\$1,687.00
C00161	18/05/2015	6825097		GE (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO. GP Directo 138 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1:	\$0.00	\$1,687.00	\$0.00
C00216	18/06/2015	5440845		GE (REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP Directo 188 TELEFONOS DE MI	\$0.00	\$1,619.00	-\$1,619.00
C00216	18/06/2015	5440845		GD Folio: 188, Factura: 13041505005685 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,619.00	\$0.00	\$0.00
C00256	13/07/2015	4619819		GE (REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 217 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C	\$0.00	\$1,643.00	-\$1,643.00
C00256	13/07/2015	4619819		GD Folio: 217, Factura: 56978 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 217 TELEFON	\$1,643.00	\$0.00	\$0.00
C00353	30/09/2015	2422047		GD Folio: 297, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO. G	\$1,965.00	\$0.00	\$1,965.00
C00353	30/09/2015	2422047		GE (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 297 TELEFON	\$0.00	\$1,965.00	\$0.00
C00370	05/10/2015	2102168		GD Folio: 312, Factura: 57720 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEM	\$1,767.00	\$0.00	\$1,767.00
C00370	05/10/2015	2102168		GE (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 312 TELF	\$0.00	\$1,767.00	\$0.00
C00432	18/11/2015	9376925		GD Folio: 367, Factura: 58161 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 367 TELEFONOS DE MEX	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00432	18/11/2015	9376925		GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 367 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 36	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
C00461	03/12/2015	493308		GD Folio: 389, Factura: 57324 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 389 TELEFONOS DE MEXI	\$1,795.00	\$0.00	\$1,795.00
C00461	03/12/2015	493308		GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 389 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 38	\$0.00	\$1,795.00	\$0.00
8250-02-01-01-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$12,083.72	\$12,083.72



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8250-U2-U1-U1-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$12,083.72	\$12,083.72	\$0.00
P00060	24/02/2015		GD Compra : 50 Factura: 220, 14 ALVA SANCHEZ MERINO (REGISTRO DE SERVICIO DE HOSTING. GD		\$9,995.72	\$0.00	\$9,995.72
P00061	24/02/2015		GE Compra : 50, Pago Programado: 13 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 50, Pago Programado: 13)		\$0.00	\$9,995.72	\$0.00
P00152	24/04/2015		GD Compra : 117 Factura: 1078, 28 LETICIA HERNANDEZ SALINAS (REGISTRO DE ACTIVACION DE FO		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P00153	24/04/2015		GE Compra : 117, Pago Programado: 34 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 117, Pago Programado: 34)		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
C00482	08/12/2015	5048627	GE (REGISTRO PAGO POR COMPRA DE TIMBRES. GP Directo 408 LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Pa		\$0.00	\$1,044.00	-\$1,044.00
C00482	08/12/2015	5048627	GD Folio: 408, Factura: 1505 (REGISTRO PAGO POR COMPRA DE TIMBRES. GP Directo 408 LETICIA HE		\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
8250-U2-U1-U1-3341			Servicios de capacitación	\$0.00	\$54,800.00	\$54,800.00	\$0.00
8250-U2-U1-U1-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$54,800.00	\$54,800.00	\$0.00
C00184	29/05/2015	9262009	GE (REGISTRO PAGO DE CAPACITACION "TECNICAS DE MUESTREO Y AFORO EN AGUAS RESIDUA		\$0.00	\$34,800.00	-\$34,800.00
C00184	29/05/2015	9262009	GD Folio: 157, Factura: A 790 (REGISTRO PAGO DE CAPACITACION "TECNICAS DE MUESTREO Y AFC		\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
P00549	08/12/2015		GD Compra : 401 Factura: 980, 67 MARIA GUADALUPE HERRADA GRAJALES (REGISTRO ORDEN DE C		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00550	08/12/2015		GE Compra : 401, Pago Programado: 113 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 401, Pago Programado: 113		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8250-U2-U1-U1-3351			Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$308,966.00	\$308,966.00	\$0.00
8250-U2-U1-U1-3351-1			Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$308,966.00	\$308,966.00	\$0.00
P00072	25/02/2015		GD Compra : 54 Factura: 855, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIST		\$54,230.00	\$0.00	\$54,230.00
P00073	25/02/2015		GE Compra : 54, Pago Programado: 17 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 54, Pago Programado: 17)		\$0.00	\$54,230.00	\$0.00
P00116	03/03/2015		GD Compra : 86 Factura: 867, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIST		\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00
P00117	30/03/2015		GE Compra : 86, Pago Programado: 26 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 86, Pago Programado: 26)		\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
P00194	07/05/2015		GD Compra : 148 Factura: 908, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIS		\$37,584.00	\$0.00	\$37,584.00
P00195	07/05/2015		GE Compra : 148, Pago Programado: 43 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 148, Pago Programado: 43)		\$0.00	\$37,584.00	\$0.00
P00172	15/05/2015		GD Compra : 137 Factura: 909, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIS		\$25,056.00	\$0.00	\$25,056.00
P00173	15/05/2015		GE Compra : 137, Pago Programado: 36 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 137, Pago Programado: 36)		\$0.00	\$25,056.00	\$0.00
P00233	01/06/2015		GD Compra : 187 Factura: 933, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIS		\$25,056.00	\$0.00	\$25,056.00
P00234	16/06/2015		GE Compra : 187, Pago Programado: 51 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 187, Pago Programado: 51)		\$0.00	\$25,056.00	\$0.00
P00302	17/07/2015		GD Compra : 211 Factura: 992, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIS		\$58,464.00	\$0.00	\$58,464.00
P00303	17/07/2015		GE Compra : 211, Pago Programado: 62 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 211, Pago Programado: 62)		\$0.00	\$58,464.00	\$0.00
P00369	10/09/2015		GD Compra : 278 Factura: 1060, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGI		\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00
P00370	10/09/2015		GE Compra : 278, Pago Programado: 73 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 278, Pago Programado: 73)		\$0.00	\$41,760.00	\$0.00
P00507	23/11/2015		GD Compra : 376 Factura: 1136, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGI		\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
P00508	23/11/2015		GE Compra : 376, Pago Programado: 100 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 376, Pago Programado: 100		\$0.00	\$20,880.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00525	08/12/2015			GD Compra : 393 Factura: 1161, 34 CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV (REGISTRO DE ELABC	\$33,408.00	\$0.00	\$33,408.00
P00526	08/12/2015			GE Compra : 393, Pago Programado: 105 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 393, Pago Programado: 105	\$0.00	\$33,408.00	\$0.00
8250-02-01-01-3361				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$496.79	\$496.79
8250-02-01-01-3361-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$496.79	\$496.79
C00426	11/11/2015	7759947		GD Folio: 361, Factura: 662 (REGISTRO PAGO POR IMPRESION DE LONA. GP Directo 361 PAULINA PUL	\$496.79	\$0.00	\$496.79
C00426	11/11/2015	7759947		GE (REGISTRO PAGO POR IMPRESION DE LONA. GP Directo 361 PAULINA PULIDO LOPEZ, Pago: 360)	\$0.00	\$496.79	\$0.00
8250-02-01-01-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$12,537.28	\$12,537.28
8250-02-01-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$12,537.28	\$12,537.28
C00108	31/03/2015	S/F		GE (COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 93 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 9	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
C00108	31/03/2015	S/F		GD Folio: 93, Factura: S/F (COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 93 SANTANDER SERF	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
C00144	30/04/2015	SF		GD Folio: 121, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 121 S	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00144	30/04/2015	SF		GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 121 SANTANDER SERFIN S	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C00145	30/04/2015	SF		GD Folio: 122, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 122 S	\$723.84	\$0.00	\$723.84
C00145	30/04/2015	SF		GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 122 SANTANDER SERFIN S	\$0.00	\$723.84	\$0.00
C00146	30/04/2015	SF		GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 123 SANTANDER SERFIN S	\$0.00	\$696.00	-\$696.00
C00146	30/04/2015	SF		GD Folio: 123, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 123 S	\$696.00	\$0.00	\$0.00
C00191	07/05/2015	SF		GE (REGISTRO DE COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 163 SANTANDER SERFIN S/	\$0.00	\$222.72	-\$222.72
C00191	07/05/2015	SF		GD Folio: 163, Factura: sf (REGISTRO DE COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 163 SA	\$222.72	\$0.00	\$0.00
C00192	07/05/2015	SF		GD Folio: 164, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 164 S	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00192	07/05/2015	SF		GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 164 SANTANDER SERFIN S	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C00249	01/06/2015	SF		GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 209 SANTANDER SERFIN S	\$0.00	\$236.64	-\$236.64
C00249	01/06/2015	SF		GD Folio: 209, Factura: sf (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 209 SA	\$236.64	\$0.00	\$0.00
C00250	01/06/2015	SF		GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 210 SANTANDER SERFIN S	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
C00250	01/06/2015	SF		GD Folio: 210, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 210 S	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
C00315	31/07/2015	S/F		GD Folio: 268, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMSIONES DEL PERIODO. GP Directo 268 SANTANI	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00315	31/07/2015	S/F		GE (REGISTRO PAGO DE COMSIONES DEL PERIODO. GP Directo 268 SANTANDER SERFIN SA DE CV	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C00322	31/08/2015	SF		GE (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 272 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
C00322	31/08/2015	SF		GD Folio: 272, Factura: SF (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 272 SANTANDER SE	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
C00398	31/10/2015	SF		GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS. GP Directo 336 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 3	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
C00398	31/10/2015	SF		GD Folio: 336, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS. GP Directo 336 SANTANDER SERI	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
C00446	08/11/2015	S/F		GD Folio: 377, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 377 SANTAN	\$230.00	\$0.00	\$230.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00446	08/11/2015	S/F	GE (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 377 SANTANDER SERFIN SA DE CV		\$0.00	\$230.00	\$0.00
C00448	30/11/2015	00001	GE (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 379 SANTANDER SERFIN SA DE CV		\$0.00	\$15.08	-\$15.08
C00448	30/11/2015	00001	GD Folio: 379, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 379 SANTAN		\$15.08	\$0.00	\$0.00
C00452	30/11/2015	00005	GD Folio: 383, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 383 SANTAN		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00452	30/11/2015	00005	GE (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 383 SANTANDER SERFIN SA DE CV		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C00453	30/11/2015	00006	GD Folio: 384, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 384 SANTAN		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00453	30/11/2015	00006	GE (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 384 SANTANDER SERFIN SA DE CV		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C00454	30/11/2015	SF	GE (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 385 SANTANDER SERFIN SA DE CV		\$0.00	\$203.00	-\$203.00
C00454	30/11/2015	SF	GD Folio: 385, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 385 SANTAN		\$203.00	\$0.00	\$0.00
C00458	30/11/2015	S/F	Cancelación GE (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. Cancelación GP Directo 377 SANTA		\$0.00	-\$230.00	\$230.00
C00458	30/11/2015	S/F	Cancelación GD Folio: 377, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. Cancelaciór		-\$230.00	\$0.00	\$0.00
8250-U2-U1-U1-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$44,548.55	\$44,548.55	\$0.00
8250-U2-U1-U1-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$44,548.55	\$44,548.55	\$0.00
C00210	12/06/2015	8603702	GD Folio: 182, Factura: 945511 (REGISTRO PAGO DE SEGUNDO SEMESTRE DE SEGURO DE AUTO. G		\$3,063.20	\$0.00	\$3,063.20
C00210	12/06/2015	8603702	GE (REGISTRO PAGO DE SEGUNDO SEMESTRE DE SEGURO DE AUTO. GP Directo 182 ROYAL & SUI		\$0.00	\$3,063.20	\$0.00
C00211	12/06/2015	8603699	GE (REGISTRO PAGO DE SEGUNDO SEMESTRE DE SEGURO DE AUTO. GP Directo 183 ROYAL & SUI		\$0.00	\$3,063.20	-\$3,063.20
C00211	12/06/2015	8603699	GD Folio: 183, Factura: 945510 (REGISTRO PAGO DE SEGUNDO SEMESTRE DE SEGURO DE AUTO. G		\$3,063.20	\$0.00	\$0.00
P00474	26/11/2015		GD Compra : 370 Factura: 11997, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A. (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE SEG		\$12,705.78	\$0.00	\$12,705.78
P00475	30/11/2015		GE Compra : 370, Pago Programado: 94 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 370, Pago Programado: 94)		\$0.00	\$12,705.78	\$0.00
P00516	03/12/2015		GD Compra : 388 Factura: 40038, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A. (COMPRA DE SEGURO N° ECO. 02. GD C		\$13,372.47	\$0.00	\$13,372.47
P00534	08/12/2015		GD Compra : 396 Factura: 40963, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A. (REGISTRO DE COMPRA DE SEGURO DE		\$6,171.95	\$0.00	\$19,544.42
P00535	08/12/2015		GE Compra : 396, Pago Programado: 108 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 396, Pago Programado: 108,		\$0.00	\$6,171.95	\$13,372.47
P00537	08/12/2015		GD Compra : 397 Factura: 40964, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A. (REGISTRO DE COMPRA DE SEGURO DE		\$6,717.95	\$0.00	\$20,090.42
P00538	08/12/2015		GE Compra : 397, Pago Programado: 109 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 397, Pago Programado: 109,		\$0.00	\$6,717.95	\$13,372.47
P00617	08/12/2015		GD Compra : 428 Factura: E1466, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A. (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE SEC		\$6,171.95	\$0.00	\$19,544.42
P00517	16/12/2015		GE Compra : 388, Pago Programado: 103 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 388, Pago Programado: 103,		\$0.00	\$13,372.47	\$6,171.95
P00615	31/12/2015		Cancelación GE Compra : 397, Pago Programado: 109 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 39		\$0.00	-\$6,717.95	\$12,889.90
P00616	31/12/2015		Cancelación GD Compra : 397 Factura: 40964, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A. (REGISTRO DE COMPRA DE		-\$6,717.95	\$0.00	\$6,171.95
P00618	31/12/2015		GE Compra : 428, Pago Programado: 124 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 428, Pago Programado: 124,		\$0.00	\$6,171.95	\$0.00
8250-U2-U1-U1-3541			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$59,999.54	\$59,999.54	\$0.00
8250-U2-U1-U1-3541-1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G	\$0.00	\$59,999.54	\$59,999.54	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00125	30/03/2015						
				GD Compra : 89 Factura: 360, 21 OSVALDO ZARATE ESPINOZA (REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A E	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00126	30/03/2015			GE Compra : 89, Pago Programado: 29 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 89, Pago Programado: 29)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P00311	10/07/2015			GD Compra : 220 Factura: FD795, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA (REGISTRO DE REPARACIÓN DE	\$19,999.54	\$0.00	\$19,999.54
P00312	10/07/2015			GE Compra : 220, Pago Programado: 65 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 220, Pago Programado: 65)	\$0.00	\$19,999.54	\$0.00
P00418	20/10/2015			GD Compra : 326 Factura: 940, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA (REPARACIÓN DE EQUIPO DE LAB	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00419	20/10/2015			GE Compra : 326, Pago Programado: 83 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 326, Pago Programado: 83)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8250-02-01-01-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$7,020.60	\$7,020.60
8250-02-01-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$7,020.60	\$7,020.60
P00287	08/06/2015			GD Compra : 204 Factura: 3976, 36 AUTOMOVILES DE SANTA ANA SA DE CV (REGISTRO DE ORDEN D	\$4,120.60	\$0.00	\$4,120.60
P00288	08/06/2015			GE Compra : 204, Pago Programado: 57 (. GE Compra : 204, Pago Programado: 57)	\$0.00	\$4,120.60	\$0.00
P00394	22/09/2015			GD Compra : 299 Factura: 42002, 25 RIVERA APIZACO SA DE C V (REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P00395	22/09/2015			GE Compra : 299, Pago Programado: 77 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 299, Pago Programado: 77)	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8250-02-01-01-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$690,330.07	\$690,330.07
8250-02-01-01-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Con	\$0.00	\$690,330.07	\$690,330.07
P00075	25/02/2015			GD Compra : 55 Factura: 68, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN	\$27,376.00	\$0.00	\$27,376.00
P00076	25/02/2015			GE Compra : 55, Pago Programado: 18 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 55, Pago Programado: 18)	\$0.00	\$27,376.00	\$0.00
P00078	25/02/2015			GD Compra : 56 Factura: 67, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN	\$22,156.00	\$0.00	\$22,156.00
P00079	25/02/2015			GE Compra : 56, Pago Programado: 19 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 56, Pago Programado: 19)	\$0.00	\$22,156.00	\$0.00
P00081	25/02/2015			GD Compra : 57 Factura: 69, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN	\$22,944.80	\$0.00	\$22,944.80
P00082	25/02/2015			GE Compra : 57, Pago Programado: 20 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 57, Pago Programado: 20)	\$0.00	\$22,944.80	\$0.00
P00095	10/03/2015			GD Compra : 73 Factura: 71, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN	\$17,620.40	\$0.00	\$17,620.40
P00096	10/03/2015			GE Compra : 73, Pago Programado: 21 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 73, Pago Programado: 21)	\$0.00	\$17,620.40	\$0.00
P00098	10/03/2015			GD Compra : 74 Factura: 72, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN	\$6,913.60	\$0.00	\$6,913.60
P00099	10/03/2015			GE Compra : 74, Pago Programado: 22 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 74, Pago Programado: 22)	\$0.00	\$6,913.60	\$0.00
P00107	10/03/2015			GD Compra : 81 Factura: 73, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTTO. DE EC	\$66,793.96	\$0.00	\$66,793.96
P00108	10/03/2015			GE Compra : 81, Pago Programado: 23 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 81, Pago Programado: 23)	\$0.00	\$66,793.96	\$0.00
P00110	24/03/2015			GD Compra : 82 Factura: 74, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTTO. A EQU	\$35,650.28	\$0.00	\$35,650.28
P00111	24/03/2015			GE Compra : 82, Pago Programado: 24 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 82, Pago Programado: 24)	\$0.00	\$35,650.28	\$0.00
P00149	24/04/2015			GD Compra : 116 Factura: 80, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTTO. EN F	\$161,287.37	\$0.00	\$161,287.37
P00150	24/04/2015			GE Compra : 116, Pago Programado: 33 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 116, Pago Programado: 33)	\$0.00	\$161,287.37	\$0.00
P00308	10/07/2015			GD Compra : 219 Factura: 95, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO MANTTO. PTAR A	\$99,725.20	\$0.00	\$99,725.20



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
P00309	10/07/2015		GE Compra : 219, Pago Programado: 64 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 219, Pago Programado: 64)		\$0.00	\$99,725.20	\$0.00
P00459	23/11/2015		GD Compra : 364 Factura: 108, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO SERVICIO DE MA		\$29,862.46	\$0.00	\$29,862.46
P00460	30/11/2015		GE Compra : 364, Pago Programado: 89 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 364, Pago Programado: 89)		\$0.00	\$29,862.46	\$0.00
P00613	11/12/2015		GD Compra : 426 Factura: 117, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ (MANTENIMIENTO PLANTA TLAXCALA. GD		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P00614	11/12/2015		GE Compra : 426, Pago Programado: 123 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 426, Pago Programado: 123		\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
8250-U2-U1-U1-3581			Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00
8250-U2-U1-U1-3581-1			Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00
P00248	24/06/2015		GD Compra : 197 Factura: 952, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISION ANALITICA SA DE CV (REGIST		\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00
P00249	24/06/2015		GE Compra : 197, Pago Programado: 56 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 197, Pago Programado: 56)		\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
8250-U2-U1-U1-3661			Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$11,989.76	\$11,989.76	\$0.00
8250-U2-U1-U1-3661-1			Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corrient	\$0.00	\$11,989.76	\$11,989.76	\$0.00
P00230	09/06/2015		GD Compra : 165 Factura: TLX 493, 14 ALVA SANCHEZ MERINO (REGISTRO DE SERVICIO DE DIFUSIO		\$11,989.76	\$0.00	\$11,989.76
P00231	09/06/2015		GE Compra : 165, Pago Programado: 50 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 165, Pago Programado: 50)		\$0.00	\$11,989.76	\$0.00
8250-U2-U1-U1-3921			Impuestos y derechos	\$0.00	\$29,271.00	\$29,271.00	\$0.00
8250-U2-U1-U1-3921-1			Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$29,271.00	\$29,271.00	\$0.00
C00125	14/04/2015	5190099	GD Folio: 108, Factura: VARIOS (REGISTRO PAGO DE FREFRENDO DE PARQUE VEHICULAR DEL CSIT		\$2,526.00	\$0.00	\$2,526.00
C00125	14/04/2015	5190099	GE (REGISTRO PAGO DE FREFRENDO DE PARQUE VEHICULAR DEL CSITARET. GP Directo 108 GOBI		\$0.00	\$2,526.00	\$0.00
C00228	01/06/2015	15861838	GE (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 199 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDIT		\$0.00	\$4,476.00	-\$4,476.00
C00228	01/06/2015	15861838	GD Folio: 199, Factura: SF (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 199 SECRETARIA DE		\$4,476.00	\$0.00	\$0.00
C00223	05/06/2015	8956533	GE (REGISTRO PAGO INSERCION DE AVISOS Y PUBLICACIONES EN EL PERIDICO OFICIAL POR PLA		\$0.00	\$2,458.00	-\$2,458.00
C00223	05/06/2015	8956533	GD Folio: 195, Factura: 13322 (REGISTRO PAGO INSERCION DE AVISOS Y PUBLICACIONES EN EL PEF		\$2,458.00	\$0.00	\$0.00
C00229	11/06/2015	15861853	GD Folio: 200, Factura: S/F (PAGO DE CONTIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 200 SECRETARIA DE		\$4,476.00	\$0.00	\$4,476.00
C00229	11/06/2015	15861853	GE (PAGO DE CONTIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 200 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		\$0.00	\$4,476.00	\$0.00
C00230	11/06/2015	15861860	GD Folio: 201, Factura: SF (REGISTRO PAGO DE CONTIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 201 SECRE		\$1,579.00	\$0.00	\$1,579.00
C00230	11/06/2015	15861860	GE (REGISTRO PAGO DE CONTIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 201 SECRETARIA DE HACIENDA		\$0.00	\$1,579.00	\$0.00
C00231	11/06/2015	15861860	GD Folio: 202, Factura: SF (REGISTRO PAGO DE CONTIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 202 SECRE		\$1,466.00	\$0.00	\$1,466.00
C00231	11/06/2015	15861860	GE (REGISTRO PAGO DE CONTIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 202 SECRETARIA DE HACIENDA		\$0.00	\$1,466.00	\$0.00
C00286	13/07/2015	16048801	GE (REGISTRO PAGO DE ISR; COMPLEMENTARIA. GP Directo 245 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		\$0.00	\$546.00	-\$546.00
C00286	13/07/2015	16048801	GD Folio: 245, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE ISR; COMPLEMENTARIA. GP Directo 245 SECRETARI		\$546.00	\$0.00	\$0.00
C00321	31/07/2015	16048801	Cancelación GD Folio: 245, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE ISR; COMPLEMENTARIA. Cancelación GP		-\$546.00	\$0.00	-\$546.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00321	31/07/2015	16048801	Cancelación GE (REGISTRO PAGO DE ISR; COMPLEMENTARIA. Cancelación GP Directo 245 SECRETAF		\$0.00	-\$546.00	\$0.00
C00305	21/08/2015	8452865	GD Folio: 260, Factura: RBO (PAGO DE PUBLICACION MANUAL DE ORGANIZACION. GP Directo 260 GO		\$12,290.00	\$0.00	\$12,290.00
C00305	21/08/2015	8452865	GE (PAGO DE PUBLICACION MANUAL DE ORGANIZACION. GP Directo 260 GOBIERNO DEL ESTADO D		\$0.00	\$12,290.00	\$0.00
8250-U2-U1-U1-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$55,637.00	\$55,637.00	\$0.00
8250-U2-U1-U1-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$55,637.00	\$55,637.00	\$0.00
C00126	17/04/2015	8084394	GD Folio: 109, Factura: S/F (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO		\$5,994.00	\$0.00	\$5,994.00
C00126	17/04/2015	8084394	GE (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO. GP Directo 109 GOBIE		\$0.00	\$5,994.00	\$0.00
C00168	15/05/2015	8087907	GE (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA. GP Directo 145 GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$0.00	\$5,994.00	-\$5,994.00
C00168	15/05/2015	8087907	GD Folio: 145, Factura: S/F (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA. GP Directo 145 GOBI		\$5,994.00	\$0.00	\$0.00
C00212	16/06/2015	9301177	GD Folio: 184, Factura: 131845 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO.		\$5,994.00	\$0.00	\$5,994.00
C00212	16/06/2015	9301177	GE (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO. GP Directo 184 GOBIERNO		\$0.00	\$5,994.00	\$0.00
C00254	13/07/2015	958180	GD Folio: 215, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO. GP		\$7,160.00	\$0.00	\$7,160.00
C00254	13/07/2015	958180	GE (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO. GP Directo 215 GOBIERNO		\$0.00	\$7,160.00	\$0.00
C00302	14/08/2015	7528157	GD Folio: 257, Factura: 134269 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO. I		\$6,175.00	\$0.00	\$6,175.00
C00302	14/08/2015	7528157	GE (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO. GP Directo 257 GOBIERNO		\$0.00	\$6,175.00	\$0.00
C00348	14/09/2015	9540973	GE (REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA. GP Directo 295 GOBIERNO DEL ESTADO DE T		\$0.00	\$6,175.00	-\$6,175.00
C00348	14/09/2015	9540973	GD Folio: 295, Factura: 136154 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA. GP Directo 295 GOI		\$6,175.00	\$0.00	\$0.00
C00372	15/10/2015	6967467	GD Folio: 314, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEM		\$6,004.00	\$0.00	\$6,004.00
C00372	15/10/2015	6967467	GE (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 314 (\$0.00	\$6,004.00	\$0.00
C00427	12/11/2015	8422752	GD Folio: 362, Factura: 139056 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE. GP Dire		\$6,004.00	\$0.00	\$6,004.00
C00427	12/11/2015	8422752	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE. GP Directo 362 GOBIERNO DEL ES		\$0.00	\$6,004.00	\$0.00
C00495	10/12/2015	5564362	GE (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE. GP Directo 421 GOBI		\$0.00	\$6,137.00	-\$6,137.00
C00495	10/12/2015	5564362	GD Folio: 421, Factura: 140742 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEN		\$6,137.00	\$0.00	\$0.00
8250-U2-U1-U1-5151			Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$34,634.59	\$34,634.59	\$0.00
8250-U2-U1-U1-5151-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$34,634.59	\$34,634.59	\$0.00
P00245	24/06/2015		GD Compra : 196 Factura: 11, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COI		\$34,634.59	\$0.00	\$34,634.59
P00246	24/06/2015		GE Compra : 196, Pago Programado: 55 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 196, Pago Programado: 55)		\$0.00	\$34,634.59	\$0.00
8250-03			CUOTAS EMPRESAS	\$0.00	\$1,194,415.10	\$1,194,415.10	\$0.00
8250-03-01			TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$1,194,415.10	\$1,194,415.10	\$0.00
8250-03-01-01			DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$1,194,415.10	\$1,194,415.10	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8250-03-01-01-1132			SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$8,232.00	\$8,232.00	\$0.00
8250-03-01-01-1132-1			SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$8,232.00	\$8,232.00	\$0.00
	P00431	15/10/2015	GD Folio: 54 (. GD Folio: 54)		\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
	P00432	15/10/2015	GE Folio: 55 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE. GE Folio: 55)		\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
8250-03-01-01-1211			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$99,168.00	\$99,168.00	\$0.00
8250-03-01-01-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$99,168.00	\$99,168.00	\$0.00
	P00434	15/10/2015	GD Folio: 55 (. GD Folio: 55)		\$99,168.00	\$0.00	\$99,168.00
	P00435	15/10/2015	GE Folio: 56 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE. GE Folio: 56)		\$0.00	\$99,168.00	\$0.00
8250-03-01-01-1212			ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$31,307.00	\$31,307.00	\$0.00
8250-03-01-01-1212-1			ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$31,307.00	\$31,307.00	\$0.00
	P00434	15/10/2015	GD Folio: 55 (. GD Folio: 55)		\$31,307.00	\$0.00	\$31,307.00
	P00435	15/10/2015	GE Folio: 56 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE. GE Folio: 56)		\$0.00	\$31,307.00	\$0.00
8250-03-01-01-1342			COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$9,658.00	\$9,658.00	\$0.00
8250-03-01-01-1342-1			COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$9,658.00	\$9,658.00	\$0.00
	P00431	15/10/2015	GD Folio: 54 (. GD Folio: 54)		\$9,658.00	\$0.00	\$9,658.00
	P00432	15/10/2015	GE Folio: 55 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE. GE Folio: 55)		\$0.00	\$9,658.00	\$0.00
8250-03-01-01-1592			CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$0.00
8250-03-01-01-1592-1			CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$0.00
	P00431	15/10/2015	GD Folio: 54 (. GD Folio: 54)		\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
	P00432	15/10/2015	GE Folio: 55 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE. GE Folio: 55)		\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
8250-03-01-01-2991			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$545.20	\$545.20	\$0.00
8250-03-01-01-2991-1			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$545.20	\$545.20	\$0.00
	C00130	30/04/2015	8850219 GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 112, Factura: 5276 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE		\$545.20	\$0.00	\$545.20
	C00130	30/04/2015	8850219 GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL. GP MA		\$0.00	\$545.20	\$0.00
8250-03-01-01-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$523,630.00	\$523,630.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8250-03-01-01-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$523,630.00	\$523,630.00	\$0.00
C00373	16/10/2015	6708779	GD Folio: 315, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.		\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00
C00373	16/10/2015	6708779	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 315 COMIS		\$0.00	\$1,671.00	\$0.00
C00374	16/10/2015	6721197	GD Folio: 316, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.		\$6,305.00	\$0.00	\$6,305.00
C00374	16/10/2015	6721197	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 316 COMIS		\$0.00	\$6,305.00	\$0.00
C00375	16/10/2015	6732195	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 317 COMIS		\$0.00	\$8,238.00	-\$8,238.00
C00375	16/10/2015	6732195	GD Folio: 317, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.		\$8,238.00	\$0.00	\$0.00
C00376	16/10/2015	6740577	GD Folio: 318, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.		\$220,103.00	\$0.00	\$220,103.00
C00376	16/10/2015	6740577	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 318 COMIS		\$0.00	\$220,103.00	\$0.00
C00377	16/10/2015	6749477	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 319 COMIS		\$0.00	\$150,160.00	-\$150,160.00
C00377	16/10/2015	6749477	GD Folio: 319, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.		\$150,160.00	\$0.00	\$0.00
C00378	16/10/2015	6782382	GD Folio: 320, Factura: SF (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.		\$137,153.00	\$0.00	\$137,153.00
C00378	16/10/2015	6782382	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 320 COMIS		\$0.00	\$137,153.00	\$0.00
8250-03-01-01-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00
8250-03-01-01-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00
C00103	30/03/2015	8137802	GD Folio: 90, Factura: 108 (REGISTRO DE PAGO DE ACTIVACIÓN DE FOLIOS DE FACTURACIÓN ELEC		\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
C00103	30/03/2015	8137802	GE (REGISTRO DE PAGO DE ACTIVACIÓN DE FOLIOS DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. GP Directo 9		\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
8250-03-01-01-3291			Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00
8250-03-01-01-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00
P00391	21/09/2015		GD Compra : 298 Factura: 102, 51 JAVIER GALINDO SERRANO (REGISTRO DE RENTA DE CARPA Y ME		\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
P00392	21/09/2015		GE Compra : 298, Pago Programado: 76 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 298, Pago Programado: 76)		\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
8250-03-01-01-3321			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8250-03-01-01-3321-1			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
C00507	11/12/2015	1850156	GD Folio: 425, Factura: 254 (REGISTRO PAGO DE PROYECTO "ESTUDIO HIDROLOGICO, SAN HIPOLIT		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00507	11/12/2015	1850156	GE (REGISTRO PAGO DE PROYECTO "ESTUDIO HIDROLOGICO, SAN HIPOLITO CHIMALPA". GP Dire		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8250-03-01-01-3351			Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$137,808.00	\$137,808.00	\$0.00
8250-03-01-01-3351-1			Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$137,808.00	\$137,808.00	\$0.00
P00322	30/07/2015		GD Compra : 244 Factura: 1002, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIS		\$29,232.00	\$0.00	\$29,232.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00323	30/07/2015			GE Compra : 244, Pago Programado: 68 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 244, Pago Programado: 68)	\$0.00	\$29,232.00	\$0.00	
P00372	10/09/2015			GD Compra : 279 Factura: 1061, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV (REGIS	\$33,408.00	\$0.00	\$33,408.00	
P00373	10/09/2015			GE Compra : 279, Pago Programado: 74 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 279, Pago Programado: 74)	\$0.00	\$33,408.00	\$0.00	
P00397	29/09/2015			GD Compra : 306 Factura: 1070, 34 CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV (REGISTRO DE ANALIS	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00	
P00398	29/09/2015			GE Compra : 306, Pago Programado: 78 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 306, Pago Programado: 78)	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	
P00492	23/11/2015			GD Compra : 371 Factura: 1137, 34 CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV (REGISTRO SERVICIO	\$58,464.00	\$0.00	\$58,464.00	
P00493	23/11/2015			GE Compra : 371, Pago Programado: 95 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 371, Pago Programado: 95)	\$0.00	\$58,464.00	\$0.00	
8250-U3-U1-U1-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,193.32	\$5,193.32	\$0.00
8250-U3-U1-U1-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$5,193.32	\$5,193.32	\$0.00
C00110	31/03/2015	S/F		GE (COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 95 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: €	\$0.00	\$863.04	-\$863.04	
C00110	31/03/2015	S/F		GD Folio: 95, Factura: S/F (COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 95 SANTANDER SERF	\$863.04	\$0.00	\$0.00	
C00320	31/07/2015	S/F		GE (REGISTRO COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 271 SANTANDER SERFIN SA DE	\$0.00	\$958.16	-\$958.16	
C00320	31/07/2015	S/F		GD Folio: 271, Factura: s/f (REGISTRO COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 271 SANT.	\$958.16	\$0.00	\$0.00	
C00327	31/08/2015	SF		GD Folio: 275, Factura: sf (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 275 SANTANDER SEF	\$925.68	\$0.00	\$925.68	
C00327	31/08/2015	SF		GE (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 275 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago	\$0.00	\$925.68	\$0.00	
C00367	30/09/2015	SF		GD Folio: 309, Factura: SF (REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS EN EL PERIODO. GP Directo 309 SA	\$1,104.32	\$0.00	\$1,104.32	
C00367	30/09/2015	SF		GE (REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS EN EL PERIODO. GP Directo 309 SANTANDER SERFIN SA	\$0.00	\$1,104.32	\$0.00	
C00450	29/11/2015	00003		GE (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 381 SANTANDER SERFIN SA DE CV	\$0.00	\$708.76	-\$708.76	
C00450	29/11/2015	00003		GD Folio: 381, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 381 SANTAN	\$708.76	\$0.00	\$0.00	
C00451	29/11/2015	00004		GD Folio: 382, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 382 SANTAN	\$406.00	\$0.00	\$406.00	
C00451	29/11/2015	00004		GE (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 382 SANTANDER SERFIN SA DE CV	\$0.00	\$406.00	\$0.00	
C00449	30/11/2015	00002		GE (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 380 SANTANDER SERFIN SA DE CV	\$0.00	\$227.36	-\$227.36	
C00449	30/11/2015	00002		GD Folio: 380, Factura: S/F (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 380 SANTAN	\$227.36	\$0.00	\$0.00	
8250-U3-U1-U1-3471				Fletes y maniobras	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00
8250-U3-U1-U1-3471-1				Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00
C00104	24/03/2015	2693676		GD Folio: 91, Factura: T001 (REGISTRO DE ANTICIPO POR TRANSPORTE DE FILTROS DE PET A PLAN	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	
C00104	24/03/2015	2693676		GE (REGISTRO DE ANTICIPO POR TRANSPORTE DE FILTROS DE PET A PLANTA APIZACO "B". GP Di	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	
C00137	29/04/2015	3781066		GD Folio: 120, Factura: 002 (REGISTRO PAGO DE FLETE DE PET PARA PTAR APIZACO "B". GP Directo	\$56,840.00	\$0.00	\$56,840.00	
C00137	29/04/2015	3781066		GE (REGISTRO PAGO DE FLETE DE PET PARA PTAR APIZACO "B". GP Directo 120 ALEJANDRA SÁNCI	\$0.00	\$56,840.00	\$0.00	
8250-U3-U1-U1-3541				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8250-03-01-01-3541-1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00	\$0.00
P00495	30/11/2015		GD Compra : 372 Factura: 516, 64 A F SERVICIOS PARA LABORATORIO SA DE CV (REGISTRO ORDEN		\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00
P00496	30/11/2015		GE Compra : 372, Pago Programado: 96 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 372, Pago Programado: 96)		\$0.00	\$12,992.00	\$0.00
P00498	30/11/2015		GD Compra : 373 Factura: 4958, 62 ASESORIA INTEGRAL DE BASCULAS, SA DE CV (REGISTRO ORDEI		\$8,294.00	\$0.00	\$8,294.00
P00499	30/11/2015		GE Compra : 373, Pago Programado: 97 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 373, Pago Programado: 97)		\$0.00	\$8,294.00	\$0.00
8250-03-01-01-5151			Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$103,149.80	\$103,149.80	\$0.00
8250-03-01-01-5151-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$103,149.80	\$103,149.80	\$0.00
P00316	17/07/2015		GD Compra : 233 Factura: 015, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES (REGISTRO COMPRA DE EQUIPO		\$17,329.90	\$0.00	\$17,329.90
P00317	17/07/2015		GE Compra : 233, Pago Programado: 66 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 233, Pago Programado: 66)		\$0.00	\$17,329.90	\$0.00
P00576	10/12/2015		GD Compra : 422 Factura: 020, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES (REGISTRO ORDEN DE COMPRA C		\$71,325.70	\$0.00	\$71,325.70
P00576	10/12/2015		GD Compra : 422 Factura: 020, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES (REGISTRO ORDEN DE COMPRA C		\$14,494.20	\$0.00	\$85,819.90
P00577	10/12/2015		GE Compra : 422, Pago Programado: 120 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 422, Pago Programado: 120)		\$0.00	\$71,325.70	\$14,494.20
P00577	10/12/2015		GE Compra : 422, Pago Programado: 120 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 422, Pago Programado: 120)		\$0.00	\$14,494.20	\$0.00
8250-03-01-01-5231			Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$146,959.78	\$146,959.78	\$0.00
8250-03-01-01-5231-2			Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$146,959.78	\$146,959.78	\$0.00
P00319	17/07/2015		GD Compra : 234 Factura: 014, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES (REGISTRO DE COMPRA DE SISTE		\$99,462.42	\$0.00	\$99,462.42
P00320	17/07/2015		GE Compra : 234, Pago Programado: 67 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 234, Pago Programado: 67)		\$0.00	\$99,462.42	\$0.00
P00346	24/08/2015		GD Compra : 263 Factura: 018, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES (REGISTRO ORDEN DE COMPRA C		\$47,497.36	\$0.00	\$47,497.36
P00347	24/08/2015		GE Compra : 263, Pago Programado: 69 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 263, Pago Programado: 69)		\$0.00	\$47,497.36	\$0.00
8250-04			CONVENIOS	\$0.00	\$4,162,676.12	\$4,162,676.12	\$0.00
8250-04-01			TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$4,162,676.12	\$4,162,676.12	\$0.00
8250-04-01-01			DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$4,162,676.12	\$4,162,676.12	\$0.00
8250-04-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$1,747,336.62	\$1,747,336.62	\$0.00
8250-04-01-01-3571-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Con	\$0.00	\$1,747,336.62	\$1,747,336.62	\$0.00
P00290	08/06/2015		GD Compra : 205 Factura: 89, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ (REGISTRO MANTENIMIENTO PTAR APIZAC		\$161,390.80	\$0.00	\$161,390.80
P00291	08/06/2015		GE Compra : 205, Pago Programado: 58 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 205, Pago Programado: 58)		\$0.00	\$161,390.80	\$0.00
P00296	19/06/2015		GD Compra : 207 Factura: 92, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$11,252.00	\$0.00	\$11,252.00
P00297	19/06/2015		GE Compra : 207, Pago Programado: 60 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 207, Pago Programado: 60)		\$0.00	\$11,252.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
P00299	19/06/2015		GD Compra : 208 Factura: 93, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTTO PTAF		\$25,725.32	\$0.00	\$25,725.32
P00300	19/06/2015		GE Compra : 208, Pago Programado: 61 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 208, Pago Programado: 61)		\$0.00	\$25,725.32	\$0.00
P00293	30/06/2015		GD Compra : 206 Factura: 90, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ (REGISTRO DE MANTENIMIENTO CORREC		\$49,764.00	\$0.00	\$49,764.00
P00294	30/06/2015		GE Compra : 206, Pago Programado: 59 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 206, Pago Programado: 59)		\$0.00	\$49,764.00	\$0.00
P00353	11/08/2015		GD Compra : 267 Factura: 98, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO DE MANTENIMIEN		\$134,162.12	\$0.00	\$134,162.12
P00354	11/08/2015		GE Compra : 267, Pago Programado: 71 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 267, Pago Programado: 71)		\$0.00	\$134,162.12	\$0.00
P00350	14/08/2015		GD Compra : 266 Factura: 102, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ (REGISTRO COMPRA MANTENIMIENTO P		\$202,674.04	\$0.00	\$202,674.04
P00351	14/08/2015		GE Compra : 266, Pago Programado: 70 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 266, Pago Programado: 70)		\$0.00	\$202,674.04	\$0.00
P00386	18/09/2015		GD Compra : 296 Factura: 106, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ (REGISTRO DE MANTENIMIENTO PROGRA		\$154,196.48	\$0.00	\$154,196.48
P00387	18/09/2015		GE Compra : 296, Pago Programado: 75 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 296, Pago Programado: 75)		\$0.00	\$154,196.48	\$0.00
P00513	26/11/2015		GD Compra : 387 Factura: 113, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ (MANTENIMIENTO PLANTA APIZACO B PRI		\$441,043.60	\$0.00	\$441,043.60
P00514	26/11/2015		GE Compra : 387, Pago Programado: 102 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 387, Pago Programado: 102		\$0.00	\$441,043.60	\$0.00
P00600	11/12/2015		GD Compra : 423 Factura: 118, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (. GD Compra : 423 Factura: 11		\$368,536.26	\$0.00	\$368,536.26
P00601	11/12/2015		GE Compra : 423, Pago Programado: 121 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 423, Pago Programado: 121		\$0.00	\$368,536.26	\$0.00
P00603	11/12/2015		GD Compra : 424 Factura: 115, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ (REGISTRO ORDEN DE MNTI		\$198,592.00	\$0.00	\$198,592.00
P00604	11/12/2015		GE Compra : 424, Pago Programado: 122 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 424, Pago Programado: 122		\$0.00	\$198,592.00	\$0.00
8250-U4-U1-U1-6223			AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$2,415,339.50	\$2,415,339.50	\$0.00
8250-U4-U1-U1-6223-2			AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. C	\$0.00	\$2,415,339.50	\$2,415,339.50	\$0.00
P00251	12/06/2015		GD Folio: 24 (REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CSI-001. GD Folio: 24)		\$368,875.62	\$0.00	\$368,875.62
P00252	12/06/2015		GE Folio: 24 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO. GE Folio: 24)		\$0.00	\$368,875.62	\$0.00
P00313	10/07/2015		GD Folio: 35 (. GD Folio: 35)		\$391,970.98	\$0.00	\$391,970.98
P00314	10/07/2015		GE Folio: 35 (PAGO DE ESTIMACION UNO. GE Folio: 35)		\$0.00	\$391,970.98	\$0.00
P00375	11/09/2015		GD Folio: 46 (ANTICIPO DEL 30%. GD Folio: 46)		\$110,962.55	\$0.00	\$110,962.55
P00376	11/09/2015		GE Folio: 46 (ANTICIPO DEL 30%. GE Folio: 46)		\$0.00	\$110,962.55	\$0.00
P00388	18/09/2015		GD Folio: 49 (PAGO DE FINIQUITO DE OBRA. GD Folio: 49)		\$468,738.80	\$0.00	\$468,738.80
P00389	18/09/2015		GE Folio: 50 (REGISTRO DE FINIQUITO DE OBRA. GE Folio: 50)		\$0.00	\$468,738.80	\$0.00
P00421	01/10/2015		GD Folio: 52 (FINIQUITO DE OBRA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE NANACAMILPA PROGRAMA INCI		\$157,680.00	\$0.00	\$157,680.00
P00425	20/10/2015		GD Folio: 53 (ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA PLANTA APIZACO A PROGRAMA DE INCENTIVOS. GE		\$258,912.62	\$0.00	\$416,592.62
P00426	20/10/2015		GE Folio: 54 (ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA PLANTA APIZACO A PROGRAMA DE INCENTIVOS. GE		\$0.00	\$258,912.62	\$157,680.00
P00422	22/10/2015		GE Folio: 53 (FINIQUITO DE OBRA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE NANACAMILPA PROGRAMA INCI		\$0.00	\$157,680.00	\$0.00
P00519	03/12/2015		GD Folio: 64 (REHABILITACION DE DRENAJE Y DESASOLVE DE COLECTOR. GD Folio: 64)		\$288,400.08	\$0.00	\$288,400.08
P00564	09/12/2015		GD Folio: 66 (ESTIMACION 1 FINIQUITO. GD Folio: 66)		\$157,680.00	\$0.00	\$446,080.08
P00606	11/12/2015		GD Folio: 74 (. GD Folio: 74)		\$212,118.85	\$0.00	\$658,198.93



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00520	16/12/2015			GE Folio: 65 (REHABILITACION DE DRENAJE Y DESASOLVE DE COLECTOR. GE Folio: 65)	\$0.00	\$288,400.08	\$369,798.85	
P00565	16/12/2015			GE Folio: 67 (ESTIMACION 1 FINIQUITO PROGRMA INCENTIVOS. GE Folio: 67)	\$0.00	\$157,680.00	\$212,118.85	
P00607	16/12/2015			GE Folio: 75 (REGISTRO ORDEN DE OBRA PTAR APIZACO "A" , PROGRAMA INCENTIVOS. GE Folio: 7:	\$0.00	\$212,118.85	\$0.00	
8260				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$19,889,447.24	\$19,826,330.84	\$63,116.40
8260-01				PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$3,256,179.68	\$3,243,507.68	\$12,672.00
8260-01-01				TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$3,256,179.68	\$3,243,507.68	\$12,672.00
8260-01-01-01				DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$3,256,179.68	\$3,243,507.68	\$12,672.00
8260-01-01-01-1132				SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$31,032.00	\$31,032.00	\$0.00
8260-01-01-01-1132-1				SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$31,032.00	\$31,032.00	\$0.00
C00012	14/01/2015	01		GP Folio: 1 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GP Folio: 1)	\$0.00	\$7,758.00	-\$7,758.00	
P00005	14/01/2015			GE Folio: 1 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GE Folio: 1)	\$7,758.00	\$0.00	\$0.00	
C00024	30/01/2015	002		GP Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 4)	\$0.00	\$7,758.00	-\$7,758.00	
P00026	30/01/2015			GE Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 4)	\$7,758.00	\$0.00	\$0.00	
C00049	13/02/2015	005		GP Folio: 5 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 5)	\$0.00	\$7,758.00	-\$7,758.00	
P00043	13/02/2015			GE Folio: 5 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 5)	\$7,758.00	\$0.00	\$0.00	
C00065	27/02/2015	006		GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 8)	\$0.00	\$7,758.00	-\$7,758.00	
C00070	27/02/2015	006		Cancelación GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. (\$0.00	-\$7,758.00	\$0.00	
C00071	27/02/2015	SF		GP Folio: 10 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 10	\$0.00	\$7,758.00	-\$7,758.00	
P00085	27/02/2015			GE Folio: 7 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 7)	\$7,758.00	\$0.00	\$0.00	
P00090	27/02/2015			Cancelación GE Folio: 7 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. (-\$7,758.00	\$0.00	-\$7,758.00	
P00093	27/02/2015			GE Folio: 9 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 9)	\$7,758.00	\$0.00	\$0.00	
8260-01-01-01-1211				Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$386,004.00	\$386,004.00	\$0.00
8260-01-01-01-1211-1				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$386,004.00	\$386,004.00	\$0.00
C00013	14/01/2015	02		GP Folio: 2 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GP Fol	\$0.00	\$96,501.00	-\$96,501.00	
P00008	14/01/2015			GE Folio: 2 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GE Fol	\$96,501.00	\$0.00	\$0.00	
C00023	30/01/2015	002		GP Folio: 3 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 3)	\$0.00	\$96,501.00	-\$96,501.00	
P00023	30/01/2015			GE Folio: 3 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 3)	\$96,501.00	\$0.00	\$0.00	
C00050	13/02/2015	05		GP Folio: 6 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio:	\$0.00	\$96,501.00	-\$96,501.00	
P00046	13/02/2015			GE Folio: 6 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio:	\$96,501.00	\$0.00	\$0.00	
C00066	27/02/2015	001		GP Folio: 9 (REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBR	\$0.00	\$96,501.00	-\$96,501.00	



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00089	27/02/2015						
8260-01-01-01-1212							
8260-01-01-01-1212-1							
C00013	14/01/2015	02					
P00008	14/01/2015						
C00023	30/01/2015	002					
P00023	30/01/2015						
C00050	13/02/2015	05					
P00046	13/02/2015						
C00065	27/02/2015	006					
C00066	27/02/2015	001					
C00070	27/02/2015	006					
P00085	27/02/2015						
P00089	27/02/2015						
P00090	27/02/2015						
8260-01-01-01-1342							
8260-01-01-01-1342-1							
C00012	14/01/2015	01					
C00012	14/01/2015	01					
P00005	14/01/2015						
P00005	14/01/2015						
C00024	30/01/2015	002					
C00024	30/01/2015	002					
P00026	30/01/2015						
P00026	30/01/2015						
C00049	13/02/2015	005					
C00049	13/02/2015	005					
P00043	13/02/2015						
P00043	13/02/2015						
C00065	27/02/2015	006					
C00070	27/02/2015	006					



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00071	27/02/2015	SF	GP Folio: 10 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 10		\$0.00	\$7,758.00	-\$7,758.00
C00071	27/02/2015	SF	GP Folio: 10 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 10		\$0.00	\$2,212.00	-\$9,970.00
P00085	27/02/2015		GE Folio: 7 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 7)		\$7,758.00	\$0.00	-\$2,212.00
P00090	27/02/2015		Cancelación GE Folio: 7 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. (-\$7,758.00	\$0.00	-\$9,970.00
P00093	27/02/2015		GE Folio: 9 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 9)		\$7,758.00	\$0.00	-\$2,212.00
P00093	27/02/2015		GE Folio: 9 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 9)		\$2,212.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-1511			Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$12,672.00	\$0.00	\$12,672.00
8260-01-01-01-1511-1			Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$12,672.00	\$0.00	\$12,672.00
D00007	14/01/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (REGISTRO DE AHORRO:		\$528.00	\$0.00	\$528.00
D00008	30/01/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO (REGISTRO DE AHORRC		\$528.00	\$0.00	\$1,056.00
D00011	13/02/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (REGISTRO DE AHORF		\$528.00	\$0.00	\$1,584.00
D00012	27/02/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (REGISTRO DE AHORF		\$528.00	\$0.00	\$2,112.00
D00018	13/03/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO (REGISTRO DE AHORRO:		\$528.00	\$0.00	\$2,640.00
D00021	30/03/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO (REGISTRO DE AHORRC		\$528.00	\$0.00	\$3,168.00
D00029	14/04/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$3,696.00
D00027	30/04/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (REGISTRO DE AHORRO		\$528.00	\$0.00	\$4,224.00
D00034	15/05/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$4,752.00
D00036	29/05/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO (REGISTRO DE AHORRO		\$528.00	\$0.00	\$5,280.00
D00044	15/06/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$5,808.00
D00047	30/06/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (REGISTRO DE AHORRO		\$528.00	\$0.00	\$6,336.00
D00051	15/07/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGISTRO DE AHORROS		\$528.00	\$0.00	\$6,864.00
D00052	31/07/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO (REGISTRO DE AHORRO		\$528.00	\$0.00	\$7,392.00
D00053	15/08/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO (REGISTRO DE AHORR		\$528.00	\$0.00	\$7,920.00
D00062	31/08/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO (REGISTRO DE AHORF		\$528.00	\$0.00	\$8,448.00
D00068	14/09/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE AHC		\$528.00	\$0.00	\$8,976.00
D00069	30/09/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE A		\$528.00	\$0.00	\$9,504.00
D00077	15/10/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (REGISTRO DE AHORF		\$528.00	\$0.00	\$10,032.00
D00078	31/10/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (REGISTRO DE AHOR		\$528.00	\$0.00	\$10,560.00
D00081	15/11/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHO		\$528.00	\$0.00	\$11,088.00
D00082	30/11/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHC		\$528.00	\$0.00	\$11,616.00
D00094	15/12/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHC		\$528.00	\$0.00	\$12,144.00
D00095	31/12/2015		REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE AHC		\$528.00	\$0.00	\$12,672.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8260-U1-U1-U1-1592			CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00
8260-U1-U1-U1-1592-1			CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00
C00012	14/01/2015	01	GP Folio: 1 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GP Folio: 1)		\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
P00005	14/01/2015		GE Folio: 1 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GE Folio: 1)		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
C00024	30/01/2015	002	GP Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 4)		\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
P00026	30/01/2015		GE Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO. GE Folio: 4)		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
C00049	13/02/2015	005	GP Folio: 5 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 5)		\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
P00043	13/02/2015		GE Folio: 5 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 5)		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
C00065	27/02/2015	006	GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 8)		\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
C00070	27/02/2015	006	Cancelación GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. (\$0.00	-\$1,600.00	\$0.00
C00071	27/02/2015	SF	GP Folio: 10 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 10		\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
P00085	27/02/2015		GE Folio: 7 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 7)		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
P00090	27/02/2015		Cancelación GE Folio: 7 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. (-\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
P00093	27/02/2015		GE Folio: 9 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 9)		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
8260-U1-U1-U1-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,594.89	\$1,594.89	\$0.00
8260-U1-U1-U1-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,594.89	\$1,594.89	\$0.00
C00020	28/01/2015	9804431	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 18 (PAGO DE PAPELERIA DEL MES DE ENERO. GP ALI		\$0.00	\$58.00	-\$58.00
C00020	28/01/2015	9804431	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 18 (PAGO DE PAPELERIA DEL MES DE ENERO. GP ALI		\$0.00	\$58.00	-\$116.00
C00020	28/01/2015	9804431	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 18 (PAGO DE PAPELERIA DEL MES DE ENERO. GP ALI		\$0.00	\$64.96	-\$180.96
C00020	28/01/2015	9804431	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 18 (PAGO DE PAPELERIA DEL MES DE ENERO. GP ALI		\$0.00	\$87.00	-\$267.96
C00020	28/01/2015	9804431	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 18 (PAGO DE PAPELERIA DEL MES DE ENERO. GP ALI		\$0.00	\$139.23	-\$407.19
C00020	28/01/2015	9804431	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 18 (PAGO DE PAPELERIA DEL MES DE ENERO. GP ALI		\$0.00	\$92.80	-\$499.99
P00014	28/01/2015		GE Compra : 18, Pago Programado: 2 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 18, Pago Programado: 2)		\$58.00	\$0.00	-\$441.99
P00014	28/01/2015		GE Compra : 18, Pago Programado: 2 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 18, Pago Programado: 2)		\$58.00	\$0.00	-\$383.99
P00014	28/01/2015		GE Compra : 18, Pago Programado: 2 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 18, Pago Programado: 2)		\$64.96	\$0.00	-\$319.03
P00014	28/01/2015		GE Compra : 18, Pago Programado: 2 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 18, Pago Programado: 2)		\$87.00	\$0.00	-\$232.03
P00014	28/01/2015		GE Compra : 18, Pago Programado: 2 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 18, Pago Programado: 2)		\$139.23	\$0.00	-\$92.80
P00014	28/01/2015		GE Compra : 18, Pago Programado: 2 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 18, Pago Programado: 2)		\$92.80	\$0.00	\$0.00
P00055	20/02/2015		GE Compra : 48, Pago Programado: 11 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 48, Pago Programado: 11)		\$106.72	\$0.00	\$106.72
P00055	20/02/2015		GE Compra : 48, Pago Programado: 11 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 48, Pago Programado: 11)		\$301.60	\$0.00	\$408.32
P00055	20/02/2015		GE Compra : 48, Pago Programado: 11 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 48, Pago Programado: 11)		\$74.24	\$0.00	\$482.56



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00055	20/02/2015			GE Compra : 48, Pago Programado: 11 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 48, Pago Programado: 11)	\$17.43	\$0.00	\$499.99	
C00054	24/02/2015	8424843		GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 48 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA I	\$0.00	\$106.72	\$393.27	
C00054	24/02/2015	8424843		GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 48 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA I	\$0.00	\$301.60	\$91.67	
C00054	24/02/2015	8424843		GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 48 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA I	\$0.00	\$74.24	\$17.43	
C00054	24/02/2015	8424843		GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 48 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA I	\$0.00	\$17.43	\$0.00	
C00174	14/05/2015	1788180		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 151 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO 2	\$0.00	\$29.90	-\$29.90	
C00174	14/05/2015	1788180		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 151 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO 2	\$0.00	\$338.02	-\$367.92	
C00174	14/05/2015	1788180		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 151 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO 2	\$0.00	\$197.99	-\$565.91	
C00174	14/05/2015	1788180		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO 2015. GP MARIBE	\$29.90	\$0.00	-\$536.01	
C00174	14/05/2015	1788180		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO 2015. GP MARIBE	\$338.02	\$0.00	-\$197.99	
C00174	14/05/2015	1788180		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO 2015. GP MARIBE	\$197.99	\$0.00	\$0.00	
C00361	30/09/2015	2247250		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE. G	\$29.00	\$0.00	\$29.00	
C00361	30/09/2015	2247250		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 304 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :	\$0.00	\$29.00	\$0.00	
8260-01-01-01-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$48,446.39	\$48,446.39	\$0.00
8260-01-01-01-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$48,446.39	\$48,446.39	\$0.00
C00167	21/05/2015	274986		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA	\$99.00	\$0.00	\$99.00	
C00167	21/05/2015	274986		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 144 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI	\$0.00	\$99.00	\$0.00	
C00205	08/06/2015	9352830		GE (REGISTRO PAGO DE TONER. GP Directo 176 COMAC COMPUTADORAS SA DE CV, Pago: 176)	\$7,772.39	\$0.00	\$7,772.39	
C00205	08/06/2015	9352830		GP Directo 176 COMAC COMPUTADORAS SA DE CV, Pago: 176 (REGISTRO PAGO DE TONER. GP Dire	\$0.00	\$7,772.39	\$0.00	
C00360	30/09/2015	2240931		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 303 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :	\$0.00	\$199.00	-\$199.00	
C00360	30/09/2015	2240931		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE. G	\$199.00	\$0.00	\$0.00	
C00475	08/12/2015	5047960		GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 401 (REGISTRO COMPRA DE TONER. GP LETICIA HER	\$0.00	\$40,376.00	-\$40,376.00	
P00556	08/12/2015			GE Compra : 402, Pago Programado: 114 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 402, Pago Programado: 114,	\$40,376.00	\$0.00	\$0.00	
8260-01-01-01-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$8,104.59	\$8,104.59	\$0.00
8260-01-01-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$8,104.59	\$8,104.59	\$0.00
C00021	30/01/2015	8169640		GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO. G	\$0.00	\$34.80	-\$34.80	
C00021	30/01/2015	8169640		GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO. G	\$0.00	\$104.40	-\$139.20	
C00021	30/01/2015	8169640		GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO. G	\$0.00	\$63.80	-\$203.00	
C00021	30/01/2015	8169640		GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO. G	\$0.00	\$121.80	-\$324.80	
C00021	30/01/2015	8169640		GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO. G	\$0.00	\$226.20	-\$551.00	
C00021	30/01/2015	8169640		GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO. G	\$0.00	\$150.80	-\$701.80	



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00021	30/01/2015	8169640	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO. C		\$0.00	\$296.96	-\$998.76
P00017	30/01/2015		GE Compra : 19, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 19, Pago Programado: 3)		\$34.80	\$0.00	-\$963.96
P00017	30/01/2015		GE Compra : 19, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 19, Pago Programado: 3)		\$104.40	\$0.00	-\$859.56
P00017	30/01/2015		GE Compra : 19, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 19, Pago Programado: 3)		\$63.80	\$0.00	-\$795.76
P00017	30/01/2015		GE Compra : 19, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 19, Pago Programado: 3)		\$121.80	\$0.00	-\$673.96
P00017	30/01/2015		GE Compra : 19, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 19, Pago Programado: 3)		\$226.20	\$0.00	-\$447.76
P00017	30/01/2015		GE Compra : 19, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 19, Pago Programado: 3)		\$150.80	\$0.00	-\$296.96
P00017	30/01/2015		GE Compra : 19, Pago Programado: 3 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 19, Pago Programado: 3)		\$296.96	\$0.00	\$0.00
C00057	25/02/2015	9157683	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP		\$0.00	\$232.00	-\$232.00
C00057	25/02/2015	9157683	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP		\$0.00	\$95.70	-\$327.70
C00057	25/02/2015	9157683	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP		\$0.00	\$182.70	-\$510.40
C00057	25/02/2015	9157683	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP		\$0.00	\$226.20	-\$736.60
C00057	25/02/2015	9157683	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP		\$0.00	\$156.60	-\$893.20
C00057	25/02/2015	9157683	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP		\$0.00	\$62.64	-\$955.84
C00057	25/02/2015	9157683	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP		\$0.00	\$34.80	-\$990.64
P00067	25/02/2015		GE Compra : 52, Pago Programado: 15 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 52, Pago Programado: 15)		\$232.00	\$0.00	-\$758.64
P00067	25/02/2015		GE Compra : 52, Pago Programado: 15 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 52, Pago Programado: 15)		\$95.70	\$0.00	-\$662.94
P00067	25/02/2015		GE Compra : 52, Pago Programado: 15 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 52, Pago Programado: 15)		\$182.70	\$0.00	-\$480.24
P00067	25/02/2015		GE Compra : 52, Pago Programado: 15 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 52, Pago Programado: 15)		\$226.20	\$0.00	-\$254.04
P00067	25/02/2015		GE Compra : 52, Pago Programado: 15 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 52, Pago Programado: 15)		\$156.60	\$0.00	-\$97.44
P00067	25/02/2015		GE Compra : 52, Pago Programado: 15 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 52, Pago Programado: 15)		\$62.64	\$0.00	-\$34.80
P00067	25/02/2015		GE Compra : 52, Pago Programado: 15 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 52, Pago Programado: 15)		\$34.80	\$0.00	\$0.00
C00105	31/03/2015	8426691	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMF		\$0.00	\$114.84	-\$114.84
C00105	31/03/2015	8426691	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMF		\$0.00	\$219.24	-\$334.08
C00105	31/03/2015	8426691	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMF		\$0.00	\$226.20	-\$560.28
C00105	31/03/2015	8426691	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMF		\$0.00	\$156.60	-\$716.88
C00105	31/03/2015	8426691	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMF		\$0.00	\$83.52	-\$800.40
C00105	31/03/2015	8426691	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMF		\$0.00	\$116.00	-\$916.40
C00105	31/03/2015	8426691	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMF		\$0.00	\$74.24	-\$990.64
P00129	31/03/2015		GE Compra : 92, Pago Programado: 30 (PAGO AUTORIZADO		\$114.84	\$0.00	-\$875.80
P00129	31/03/2015		GE Compra : 92, Pago Programado: 30 (PAGO AUTORIZADO		\$219.24	\$0.00	-\$656.56
P00129	31/03/2015		GE Compra : 92, Pago Programado: 30 (PAGO AUTORIZADO		\$226.20	\$0.00	-\$430.36
P00129	31/03/2015		GE Compra : 92, Pago Programado: 30 (PAGO AUTORIZADO		\$156.60	\$0.00	-\$273.76
P00129	31/03/2015		GE Compra : 92, Pago Programado: 30 (PAGO AUTORIZADO		\$83.52	\$0.00	-\$190.24



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
P00129	31/03/2015				\$116.00	\$0.00	-\$74.24
P00129	31/03/2015				\$74.24	\$0.00	\$0.00
C00186	28/05/2015	9337612	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LII		\$0.00	\$56.55	-\$56.55
C00186	28/05/2015	9337612	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LII		\$0.00	\$112.40	-\$168.95
C00186	28/05/2015	9337612	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LII		\$0.00	\$83.52	-\$252.47
C00186	28/05/2015	9337612	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LII		\$0.00	\$58.00	-\$310.47
C00186	28/05/2015	9337612	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LII		\$0.00	\$37.12	-\$347.59
C00186	28/05/2015	9337612	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LII		\$0.00	\$36.54	-\$384.13
C00186	28/05/2015	9337612	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LII		\$0.00	\$104.40	-\$488.53
C00186	28/05/2015	9337612	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LII		\$0.00	\$98.60	-\$587.13
C00186	28/05/2015	9337612	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LII		\$0.00	\$52.78	-\$639.91
C00186	28/05/2015	9337612	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LII		\$0.00	\$194.88	-\$834.79
C00186	28/05/2015	9337612	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LII		\$0.00	\$203.00	-\$1,037.79
C00186	28/05/2015	9337612	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LII		\$0.00	\$226.20	-\$1,263.99
C00186	28/05/2015	9337612	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LII		\$0.00	\$156.60	-\$1,420.59
C00186	28/05/2015	9337612	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LII		\$0.00	\$575.36	-\$1,995.95
P00216	28/05/2015		GE Compra : 159, Pago Programado: 46 (PAGO AUTRORIZADO. GE Compra : 159, Pago Programado: 46)		\$56.55	\$0.00	-\$1,939.40
P00216	28/05/2015		GE Compra : 159, Pago Programado: 46 (PAGO AUTRORIZADO. GE Compra : 159, Pago Programado: 46)		\$112.40	\$0.00	-\$1,827.00
P00216	28/05/2015		GE Compra : 159, Pago Programado: 46 (PAGO AUTRORIZADO. GE Compra : 159, Pago Programado: 46)		\$83.52	\$0.00	-\$1,743.48
P00216	28/05/2015		GE Compra : 159, Pago Programado: 46 (PAGO AUTRORIZADO. GE Compra : 159, Pago Programado: 46)		\$58.00	\$0.00	-\$1,685.48
P00216	28/05/2015		GE Compra : 159, Pago Programado: 46 (PAGO AUTRORIZADO. GE Compra : 159, Pago Programado: 46)		\$37.12	\$0.00	-\$1,648.36
P00216	28/05/2015		GE Compra : 159, Pago Programado: 46 (PAGO AUTRORIZADO. GE Compra : 159, Pago Programado: 46)		\$36.54	\$0.00	-\$1,611.82
P00216	28/05/2015		GE Compra : 159, Pago Programado: 46 (PAGO AUTRORIZADO. GE Compra : 159, Pago Programado: 46)		\$104.40	\$0.00	-\$1,507.42
P00216	28/05/2015		GE Compra : 159, Pago Programado: 46 (PAGO AUTRORIZADO. GE Compra : 159, Pago Programado: 46)		\$98.60	\$0.00	-\$1,408.82
P00216	28/05/2015		GE Compra : 159, Pago Programado: 46 (PAGO AUTRORIZADO. GE Compra : 159, Pago Programado: 46)		\$52.78	\$0.00	-\$1,356.04
P00216	28/05/2015		GE Compra : 159, Pago Programado: 46 (PAGO AUTRORIZADO. GE Compra : 159, Pago Programado: 46)		\$194.88	\$0.00	-\$1,161.16
P00216	28/05/2015		GE Compra : 159, Pago Programado: 46 (PAGO AUTRORIZADO. GE Compra : 159, Pago Programado: 46)		\$203.00	\$0.00	-\$958.16
P00216	28/05/2015		GE Compra : 159, Pago Programado: 46 (PAGO AUTRORIZADO. GE Compra : 159, Pago Programado: 46)		\$226.20	\$0.00	-\$731.96
P00216	28/05/2015		GE Compra : 159, Pago Programado: 46 (PAGO AUTRORIZADO. GE Compra : 159, Pago Programado: 46)		\$156.60	\$0.00	-\$575.36
P00216	28/05/2015		GE Compra : 159, Pago Programado: 46 (PAGO AUTRORIZADO. GE Compra : 159, Pago Programado: 46)		\$575.36	\$0.00	\$0.00
C00393	20/10/2015	5768113	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 332 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVEN		\$0.00	\$58.00	-\$58.00
C00393	20/10/2015	5768113	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 332 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVEN		\$0.00	\$72.00	-\$130.00
C00393	20/10/2015	5768113	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$58.00	\$0.00	-\$72.00
C00393	20/10/2015	5768113	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$72.00	\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00479	09/12/2015	5173572	GP COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV, Folio Pago: 404 (REGISTRO PAGO DE COMPRA DE MAT		\$0.00	\$2,998.60	-\$2,998.60
P00568	09/12/2015		GE Compra : 405, Pago Programado: 117 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 405, Pago Programado: 117,		\$2,998.60	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-2211			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,998.50	\$2,998.50	\$0.00
8260-01-01-01-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,998.50	\$2,998.50	\$0.00
C00017	23/01/2015	831112	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 15 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$262.50	-\$262.50
C00017	23/01/2015	831112	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO. GP M		\$262.50	\$0.00	\$0.00
C00018	26/01/2015	3837563	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO. GP M		\$456.00	\$0.00	\$456.00
C00018	26/01/2015	3837563	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 16 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$456.00	\$0.00
C00178	28/05/2015	8620830	GE (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 155 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES		\$532.00	\$0.00	\$532.00
C00178	28/05/2015	8620830	GP Directo 155 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 155 (REGISTRO DE PAGO DE /		\$0.00	\$532.00	\$0.00
C00222	26/06/2015	5003265	GP Directo 194 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 193 (REGISTRO PAGO DE AGL		\$0.00	\$570.00	-\$570.00
C00222	26/06/2015	5003265	GE (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 194 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A		\$570.00	\$0.00	\$0.00
C00277	01/07/2015	2187973	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 235 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES JI		\$0.00	\$38.00	-\$38.00
C00277	01/07/2015	2187973	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES JULIO. GP MARIB		\$38.00	\$0.00	\$0.00
C00281	30/07/2015	6225996	GE (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 240 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A		\$171.00	\$0.00	\$171.00
C00281	30/07/2015	6225996	GP Directo 240 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 239 (REGISTRO PAGO DE AGL		\$0.00	\$171.00	\$0.00
C00282	30/07/2015	6226004	GE (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 241 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A		\$190.00	\$0.00	\$190.00
C00282	30/07/2015	6226004	GP Directo 241 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 240 (REGISTRO PAGO DE AGL		\$0.00	\$190.00	\$0.00
C00283	30/07/2015	6226015	GE (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 242 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A		\$171.00	\$0.00	\$171.00
C00283	30/07/2015	6226015	GP Directo 242 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 241 (REGISTRO PAGO DE AGL		\$0.00	\$171.00	\$0.00
C00284	30/07/2015	6226022	GP Directo 243 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 242 (REGISTRO PAGO DE AGL		\$0.00	\$608.00	-\$608.00
C00284	30/07/2015	6226022	GE (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 243 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A		\$608.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-2461			Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,766.25	\$3,766.25	\$0.00
8260-01-01-01-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$3,766.25	\$3,766.25	\$0.00
C00097	30/03/2015	8782393	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO. GP M		\$10.00	\$0.00	\$10.00
C00097	30/03/2015	8782393	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO. GP M		\$90.00	\$0.00	\$100.00
C00097	30/03/2015	8782393	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 84 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$10.00	\$90.00
C00097	30/03/2015	8782393	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 84 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$90.00	\$0.00
C00173	14/05/2015	1785145	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$0.00	\$806.93	-\$806.93
C00173	14/05/2015	1785145	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$0.00	\$52.50	-\$859.43
C00173	14/05/2015	1785145	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$0.00	\$98.00	-\$957.43



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
C00173	14/05/2015	1785145	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$16.80	-\$974.23
C00173	14/05/2015	1785145	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$30.00	-\$1,004.23
C00173	14/05/2015	1785145	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$15.14	-\$1,019.37
C00173	14/05/2015	1785145	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$40.77	-\$1,060.14
C00173	14/05/2015	1785145	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$34.00	-\$1,094.14
C00173	14/05/2015	1785145	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$335.99	-\$1,430.13
C00173	14/05/2015	1785145	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$31.20	-\$1,461.33
C00173	14/05/2015	1785145	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$8.10	-\$1,469.43
C00173	14/05/2015	1785145	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$12.79	-\$1,482.22
C00173	14/05/2015	1785145	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$13.00	-\$1,495.22
C00173	14/05/2015	1785145	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$806.93	\$0.00	-\$688.29
C00173	14/05/2015	1785145	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$52.50	\$0.00	-\$635.79
C00173	14/05/2015	1785145	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$98.00	\$0.00	-\$537.79
C00173	14/05/2015	1785145	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$16.80	\$0.00	-\$520.99
C00173	14/05/2015	1785145	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$30.00	\$0.00	-\$490.99
C00173	14/05/2015	1785145	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$15.14	\$0.00	-\$475.85
C00173	14/05/2015	1785145	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$40.77	\$0.00	-\$435.08
C00173	14/05/2015	1785145	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$34.00	\$0.00	-\$401.08
C00173	14/05/2015	1785145	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$335.99	\$0.00	-\$65.09
C00173	14/05/2015	1785145	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$31.20	\$0.00	-\$33.89
C00173	14/05/2015	1785145	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$8.10	\$0.00	-\$25.79
C00173	14/05/2015	1785145	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$12.79	\$0.00	-\$13.00
C00173	14/05/2015	1785145	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$13.00	\$0.00	\$0.00
C00177	28/05/2015	8600892	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 154 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
C00177	28/05/2015	8600892	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO. GP MA		\$50.00	\$0.00	\$0.00
C00309	20/08/2015	3017163	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 261 (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.		\$0.00	\$144.50	-\$144.50
C00309	20/08/2015	3017163	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBEL FI		\$144.50	\$0.00	\$0.00
C00392	23/10/2015	5771605	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 331 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVEN		\$0.00	\$360.06	-\$360.06
C00392	23/10/2015	5771605	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$360.06	\$0.00	\$0.00
C00403	30/11/2015	6351653	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE.		\$84.00	\$0.00	\$84.00
C00403	30/11/2015	6351653	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE.		\$12.50	\$0.00	\$96.50
C00403	30/11/2015	6351653	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 337 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D		\$0.00	\$84.00	\$12.50
C00403	30/11/2015	6351653	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 337 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D		\$0.00	\$12.50	\$0.00
C00443	30/11/2015	7371501	GP SANTIAGO SERRANO GARCIA, Folio Pago: 372 (REGISTRO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL EL		\$0.00	\$1,519.97	-\$1,519.97



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00502	30/11/2015		GE Compra : 374, Pago Programado: 98 (PAGO AUTORIZADO)		\$1,519.97	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-2531				Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$398.30	\$398.30	\$0.00
8260-01-01-01-2531-1				Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$398.30	\$398.30	\$0.00
	C00218	24/06/2015	2073591	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 189 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBE		\$0.00	\$398.30	-\$398.30
	C00218	24/06/2015	2073591	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBEL FLORES GUE		\$398.30	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$4,709.60	\$4,709.60	\$0.00
8260-01-01-01-2551-1				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$4,709.60	\$4,709.60	\$0.00
	P00049	20/02/2015		GE Compra : 46, Pago Programado: 9 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 46, Pago Programado: 9)		\$464.00	\$0.00	\$464.00
	C00052	24/02/2015	8424846	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 46 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL		\$0.00	\$464.00	\$0.00
	C00219	24/06/2015	8592739	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 190 (REGISTRO PAGO COMPRA DE MATI		\$0.00	\$2,969.60	-\$2,969.60
	P00237	24/06/2015		GE Compra : 191, Pago Programado: 52 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 191, Pago Programado: 52)		\$2,969.60	\$0.00	\$0.00
	C00430	30/11/2015	5749732	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 364 (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE I		\$0.00	\$1,276.00	-\$1,276.00
	P00463	30/11/2015		GE Compra : 365, Pago Programado: 90 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 365, Pago Programado: 90)		\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-2591				Otros productos químicos	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
8260-01-01-01-2591-1				Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
	P00191	07/05/2015		GE Compra : 146, Pago Programado: 42 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 146, Pago Programado: 42)		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
	C00169	15/05/2015	8116116	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 146 (REGISTRO DE COMPRA DE PRODUCTOS QUIMI		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
8260-01-01-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$29,948.20	\$29,948.20	\$0.00
8260-01-01-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$29,948.20	\$29,948.20	\$0.00
	C00014	16/01/2015	8996496	GP Directo 12 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 12 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$2,815.57	-\$2,815.57
	C00014	16/01/2015	8996496	GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 12 EDEN		\$2,815.57	\$0.00	\$0.00
	C00015	16/01/2015	8996495	GE (REGISTRO DE PAGOD E COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 13 EDENRED I		\$4,424.04	\$0.00	\$4,424.04
	C00015	16/01/2015	8996495	GP Directo 13 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 13 (REGISTRO DE PAGOD E COMBUSTIBLE DEL M		\$0.00	\$4,424.04	\$0.00
	C00043	12/02/2015	8756573	GP Directo 39 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 39 (PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIEDO EN EL		\$0.00	\$3,730.21	-\$3,730.21
	C00043	12/02/2015	8756573	GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIEDO EN EL MES DE ENERO. GP Directo 39 EDENRED MEXICC		\$3,730.21	\$0.00	\$0.00
	C00044	12/02/2015	8756598	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL MES DE ENERO. GP Directo 40 EDEI		\$4,212.60	\$0.00	\$4,212.60
	C00044	12/02/2015	8756598	GP Directo 40 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 40 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CONS		\$0.00	\$4,212.60	\$0.00
	C00092	24/03/2015	8525846	GE (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 79 EDENRED MEXICO S,		\$3,820.66	\$0.00	\$3,820.66
	C00092	24/03/2015	8525846	GP Directo 79 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 79 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES		\$0.00	\$3,820.66	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00093	24/03/2015	8525847	GP Directo 80 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 80 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$3,820.66	-\$3,820.66
C00093	24/03/2015	8525847	GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. GP Directo 80 EDENRED M		\$3,820.66	\$0.00	\$0.00
C00129	24/04/2015	9027980	GE (REGISTRO PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 113 EDENRED MEXIC		\$4,524.46	\$0.00	\$4,524.46
C00129	24/04/2015	9027980	GP Directo 113 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 112 (REGISTRO PAGO DE GASOLINA CORRESPC		\$0.00	\$4,524.46	\$0.00
C00312	12/08/2015	250868	GP Directo 265 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 264 (PAGO DE GASOLINA. GP Dire		\$0.00	\$2,600.00	-\$2,600.00
C00312	12/08/2015	250868	GE (PAGO DE GASOLINA. GP Directo 265 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 264)		\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
8260-U1-U1-U1-2991			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$3,652.38	\$3,652.38	\$0.00
8260-U1-U1-U1-2991-1			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$3,652.38	\$3,652.38	\$0.00
C00100	30/03/2015	0000002	GP EVENCIO ARENAS ORTIZ, Folio Pago: 87 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA REFACCIONES PARA		\$0.00	\$1,409.40	-\$1,409.40
P00120	30/03/2015		GE Compra : 87, Pago Programado: 27 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 87, Pago Programado: 27)		\$1,409.40	\$0.00	\$0.00
C00131	30/04/2015	8850239	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 114 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ABRIL. (\$0.00	\$1,499.98	-\$1,499.98
C00131	30/04/2015	8850239	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ABRIL. GP MARIBEL FLC		\$1,499.98	\$0.00	\$0.00
C00243	09/06/2015	3366151	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 202 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE JUNIO. (\$0.00	\$743.00	-\$743.00
C00243	09/06/2015	3366151	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE JUNIO. GP MARIBEL FLC		\$743.00	\$0.00	\$0.00
8260-U1-U1-U1-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$2,134,793.00	\$2,134,793.00	\$0.00
8260-U1-U1-U1-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,134,793.00	\$2,134,793.00	\$0.00
C00001	08/01/2015	3821677	GP Directo 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELE		\$0.00	\$158,539.00	-\$158,539.00
C00001	08/01/2015	3821677	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. GP Directo 1 COMI		\$158,539.00	\$0.00	\$0.00
C00004	08/01/2015	3837866	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 4 COMI		\$14,363.00	\$0.00	\$14,363.00
C00004	08/01/2015	3837866	GP Directo 4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELE		\$0.00	\$14,363.00	\$0.00
C00005	08/01/2015	3842636	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 5 COMI		\$2,428.00	\$0.00	\$2,428.00
C00005	08/01/2015	3842636	GP Directo 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 5 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELE		\$0.00	\$2,428.00	\$0.00
C00007	08/01/2015	3853862	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 7 COMI		\$1,815.00	\$0.00	\$1,815.00
C00007	08/01/2015	3853862	GP Directo 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 7 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELE		\$0.00	\$1,815.00	\$0.00
C00010	08/01/2015	3996279	GP Directo 10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 10 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA E		\$0.00	\$11,948.00	-\$11,948.00
C00010	08/01/2015	3996279	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 10 COM		\$11,948.00	\$0.00	\$0.00
C00031	06/02/2015	7673918	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 27 COMISION FEDERAL DE		\$2,687.00	\$0.00	\$2,687.00
C00031	06/02/2015	7673918	GP Directo 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 27 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$0.00	\$2,687.00	\$0.00
C00032	06/02/2015	7681294	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 28 COMISION FEDERAL DE		\$7,814.00	\$0.00	\$7,814.00
C00032	06/02/2015	7681294	GP Directo 28 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 28 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$0.00	\$7,814.00	\$0.00
C00033	06/02/2015	7701102	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 29 COMISION FEDERAL DE		\$1,839.00	\$0.00	\$1,839.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00033	06/02/2015	7701102	GP Directo 29 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 29 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$0.00	\$1,839.00	\$0.00
C00034	06/02/2015	7730720	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 30 COMISION FEDERAL DE		\$12,276.00	\$0.00	\$12,276.00
C00034	06/02/2015	7730720	GP Directo 30 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 30 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$0.00	\$12,276.00	\$0.00
C00042	12/02/2015	4440214	GP Directo 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 38 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$0.00	\$149,437.00	-\$149,437.00
C00042	12/02/2015	4440214	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 38 COMISION FEDERAL DE		\$149,437.00	\$0.00	\$0.00
C00078	11/03/2015	7568285	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 67 COMISION FEI		\$140,553.00	\$0.00	\$140,553.00
C00078	11/03/2015	7568285	GP Directo 67 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 67 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$0.00	\$140,553.00	\$0.00
C00079	11/03/2015	7578358	GP Directo 68 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 68 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$0.00	\$2,697.00	-\$2,697.00
C00079	11/03/2015	7578358	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 68 COMISION FEI		\$2,697.00	\$0.00	\$0.00
C00080	11/03/2015	7583465	GP Directo 69 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 69 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$0.00	\$7,423.00	-\$7,423.00
C00080	11/03/2015	7583465	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 69 COMISION FEI		\$7,423.00	\$0.00	\$0.00
C00081	11/03/2015	7593173	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 70 COMISION FEI		\$1,744.00	\$0.00	\$1,744.00
C00081	11/03/2015	7593173	GP Directo 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 70 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$0.00	\$1,744.00	\$0.00
C00082	12/03/2015	9868069	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 71 COMISION FEI		\$30,851.00	\$0.00	\$30,851.00
C00082	12/03/2015	9868069	GP Directo 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 71 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$0.00	\$30,851.00	\$0.00
C00111	10/04/2015	942863	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Directo 96 COMISION FEDEI		\$2,437.00	\$0.00	\$2,437.00
C00111	10/04/2015	942863	GP Directo 96 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 96 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELEC		\$0.00	\$2,437.00	\$0.00
C00112	10/04/2015	2	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Directo 97 COMISION FEDEI		\$6,448.00	\$0.00	\$6,448.00
C00112	10/04/2015	2	GP Directo 97 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 97 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELEC		\$0.00	\$6,448.00	\$0.00
C00113	10/04/2015	948873	GP Directo 98 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 98 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELEC		\$0.00	\$1,746.00	-\$1,746.00
C00113	10/04/2015	948873	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Directo 98 COMISION FEDEI		\$1,746.00	\$0.00	\$0.00
C00114	10/04/2015	951356	GP Directo 99 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 99 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELEC		\$0.00	\$13,023.00	-\$13,023.00
C00114	10/04/2015	951356	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO. GP Directo 99 COMISION FEDEI		\$13,023.00	\$0.00	\$0.00
C00124	14/04/2015	5753422	GP Directo 107 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 107 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$157,237.00	-\$157,237.00
C00124	14/04/2015	5753422	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP Directo		\$157,237.00	\$0.00	\$0.00
C00195	08/06/2015	29977.8	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 166 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
C00195	08/06/2015	29977.8	GP Directo 166 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 166 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
C00196	08/06/2015	3010256	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 167 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$6,276.00	\$0.00	\$6,276.00
C00196	08/06/2015	3010256	GP Directo 167 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 167 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$6,276.00	\$0.00
C00197	08/06/2015	3017740	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 168 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$1,603.00	\$0.00	\$1,603.00
C00197	08/06/2015	3017740	GP Directo 168 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 168 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$1,603.00	\$0.00
C00198	08/06/2015	3027841	GP Directo 169 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 169 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$116,791.00	-\$116,791.00
C00198	08/06/2015	3027841	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 169 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$116,791.00	\$0.00	\$0.00
C00209	12/06/2015	8931011	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$87,777.00	\$0.00	\$87,777.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00209	12/06/2015	8931011	GP Directo 181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 180 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$87,777.00	\$0.00
C00261	09/07/2015	1207828	GP Directo 221 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 220 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$5,238.00	-\$5,238.00
C00261	09/07/2015	1207828	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 221 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$5,238.00	\$0.00	\$0.00
C00262	09/07/2015	1212840	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$1,486.00	\$0.00	\$1,486.00
C00262	09/07/2015	1212840	GP Directo 222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 221 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$1,486.00	\$0.00
C00263	09/07/2015	1235910	GP Directo 223 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 222 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$13,216.00	-\$13,216.00
C00263	09/07/2015	1235910	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 223 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$13,216.00	\$0.00	\$0.00
C00319	09/07/2015	2	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 270 COMISION FEDERAL DE ELECTRI		\$1,975.00	\$0.00	\$1,975.00
C00319	09/07/2015	2	GP Directo 270 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 269 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$0.00	\$1,975.00	\$0.00
C00318	13/07/2015	2	GP Directo 269 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 268 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$0.00	\$163,705.00	-\$163,705.00
C00318	13/07/2015	2	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 269 COMISION FEDERAL DE ELECTRI		\$163,705.00	\$0.00	\$0.00
C00298	11/08/2015	1958221	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 253 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$16,438.00	\$0.00	\$16,438.00
C00298	11/08/2015	1958221	GP Directo 253 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 252 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$16,438.00	\$0.00
C00299	11/08/2015	1970533	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 254 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$14,907.00	\$0.00	\$14,907.00
C00299	11/08/2015	1970533	GP Directo 254 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 253 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$14,907.00	\$0.00
C00300	11/08/2015	1977604	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 255 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$19,093.00	\$0.00	\$19,093.00
C00300	11/08/2015	1977604	GP Directo 255 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 254 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$19,093.00	\$0.00
C00340	11/09/2015	2844457	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 287 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2		\$85,322.00	\$0.00	\$85,322.00
C00340	11/09/2015	2844457	GP Directo 287 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 286 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$85,322.00	\$0.00
C00341	11/09/2015	2728801	GP Directo 288 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$19,289.00	-\$19,289.00
C00341	11/09/2015	2728801	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 288 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2		\$19,289.00	\$0.00	\$0.00
C00342	11/09/2015	308	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 289 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2		\$1,715.00	\$0.00	\$1,715.00
C00342	11/09/2015	308	GP Directo 289 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 288 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$1,715.00	\$0.00
C00343	11/09/2015	2689652	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 290 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2		\$47,124.00	\$0.00	\$47,124.00
C00343	11/09/2015	2689652	GP Directo 290 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 289 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$47,124.00	\$0.00
C00344	11/09/2015	2675624	GP Directo 291 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 290 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$2,692.00	-\$2,692.00
C00344	11/09/2015	2675624	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 291 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2		\$2,692.00	\$0.00	\$0.00
C00345	11/09/2015	1886502	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 292 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2		\$9,739.00	\$0.00	\$9,739.00
C00345	11/09/2015	1886502	GP Directo 292 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 291 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$9,739.00	\$0.00
C00346	11/09/2015	1609941	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 293 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2		\$6,725.00	\$0.00	\$6,725.00
C00346	11/09/2015	1609941	GP Directo 293 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 292 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$6,725.00	\$0.00
C00347	11/09/2015	1525148	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 294 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2		\$11,798.00	\$0.00	\$11,798.00
C00347	11/09/2015	1525148	GP Directo 294 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 293 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$11,798.00	\$0.00
C00379	16/10/2015	6830921	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 321 COMIS		\$47,129.00	\$0.00	\$47,129.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00379	16/10/2015	6830921	GP Directo 321 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 320 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$0.00	\$47,129.00	\$0.00
C00380	16/10/2015	6843484	GP Directo 322 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 321 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$0.00	\$15,369.00	-\$15,369.00
C00380	16/10/2015	6843484	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 322 COMIS		\$15,369.00	\$0.00	\$0.00
C00381	16/10/2015	6850574	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 323 COMIS		\$19,891.00	\$0.00	\$19,891.00
C00381	16/10/2015	6850574	GP Directo 323 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 322 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$0.00	\$19,891.00	\$0.00
C00382	16/10/2015	6884457	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 324 COMIS		\$2,727.00	\$0.00	\$2,727.00
C00382	16/10/2015	6884457	GP Directo 324 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 323 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$0.00	\$2,727.00	\$0.00
C00383	16/10/2015	6898517	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 325 COMIS		\$98,823.00	\$0.00	\$98,823.00
C00383	16/10/2015	6898517	GP Directo 325 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 324 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$0.00	\$98,823.00	\$0.00
C00412	05/11/2015	2220137	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 347 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3-		\$147,939.00	\$0.00	\$147,939.00
C00412	05/11/2015	2220137	GP Directo 347 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 346 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$147,939.00	\$0.00
C00413	05/11/2015	2212200	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 348 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3-		\$18,606.00	\$0.00	\$18,606.00
C00413	05/11/2015	2212200	GP Directo 348 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 347 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$18,606.00	\$0.00
C00414	05/11/2015	2206211	GP Directo 349 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 348 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$6,581.00	-\$6,581.00
C00414	05/11/2015	2206211	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 349 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3-		\$6,581.00	\$0.00	\$0.00
C00415	05/11/2015	2202473	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 350 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3-		\$207,325.00	\$0.00	\$207,325.00
C00415	05/11/2015	2202473	GP Directo 350 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 349 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$207,325.00	\$0.00
C00416	05/11/2015	2198582	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 351 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3-		\$1,572.00	\$0.00	\$1,572.00
C00416	05/11/2015	2198582	GP Directo 351 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 350 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$1,572.00	\$0.00
C00417	05/11/2015	2196050	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 352 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3-		\$7,480.00	\$0.00	\$7,480.00
C00417	05/11/2015	2196050	GP Directo 352 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 351 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$7,480.00	\$0.00
C00418	05/11/2015	2191607	GP Directo 353 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 352 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$2,503.00	-\$2,503.00
C00418	05/11/2015	2191607	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 353 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3-		\$2,503.00	\$0.00	\$0.00
C00419	05/11/2015	2188378	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 354 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3-		\$12,167.00	\$0.00	\$12,167.00
C00419	05/11/2015	2188378	GP Directo 354 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 353 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$12,167.00	\$0.00
C00484	10/12/2015	9701032	GP Directo 410 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 409 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$127,076.00	-\$127,076.00
C00484	10/12/2015	9701032	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 410 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$127,076.00	\$0.00	\$0.00
C00485	10/12/2015	9704999	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 411 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIE		\$52,114.00	\$0.00	\$52,114.00
C00485	10/12/2015	9704999	GP Directo 411 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 410 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$52,114.00	\$0.00
C00486	10/12/2015	9708768	GP Directo 412 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 411 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$2,961.00	-\$2,961.00
C00486	10/12/2015	9708768	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 412 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIE		\$2,961.00	\$0.00	\$0.00
C00487	10/12/2015	9712689	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 413 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIE		\$1,716.00	\$0.00	\$1,716.00
C00487	10/12/2015	9712689	GP Directo 413 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 412 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$1,716.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8260-01-01-01-3141			Telefonía tradicional	\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00
8260-01-01-01-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00
	C00016	16/01/2015	2833489	GE (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE DICIEMBRE 2014. GP Directo 14 TE	\$2,185.00	\$0.00	\$2,185.00
	C00016	16/01/2015	2833489	GP Directo 14 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 14 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELI	\$0.00	\$2,185.00	\$0.00
	C00035	06/02/2015	2393570	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO. GP Directo 31 TELEFONOS DE MEXICO S	\$2,933.00	\$0.00	\$2,933.00
	C00035	06/02/2015	2393570	GP Directo 31 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 31 (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL I	\$0.00	\$2,933.00	\$0.00
	C00311	18/08/2015	1194371	GP Directo 264 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 263 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELE	\$0.00	\$1,966.00	-\$1,966.00
	C00311	18/08/2015	1194371	GE (REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 264 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C	\$1,966.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$5,997.20	\$5,997.20	\$0.00
8260-01-01-01-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$5,997.20	\$5,997.20	\$0.00
	C00069	25/02/2015	915687	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 60 (PAGO DE SERVICIO DE HOSTING. GP ALVA SANCHEZ M	\$0.00	\$5,997.20	-\$5,997.20
	P00064	25/02/2015		GE Compra : 51, Pago Programado: 14 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 51, Pago Programado: 14)	\$5,997.20	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3351			Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$38,048.00	\$38,048.00	\$0.00
8260-01-01-01-3351-1			Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$38,048.00	\$38,048.00	\$0.00
	C00022	31/01/2015	8205598	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 20 (PAGO DE ANÁLISIS (\$0.00	\$12,528.00	-\$12,528.00
	P00020	31/01/2015		GE Compra : 20, Pago Programado: 4 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 20, Pago Programado: 4)	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00
	C00058	20/02/2015	9157665	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 52 (REGISTRO DE PAGC	\$0.00	\$25,520.00	-\$25,520.00
	P00070	20/02/2015		GE Compra : 53, Pago Programado: 16 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 53, Pago Programado: 16)	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$273.60	\$273.60	\$0.00
8260-01-01-01-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$273.60	\$273.60	\$0.00
	C00098	30/03/2015	8742417	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO. GP M	\$273.60	\$0.00	\$273.60
	C00098	30/03/2015	8742417	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 85 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE	\$0.00	\$273.60	\$0.00
8260-01-01-01-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,177.08	\$5,177.08	\$0.00
8260-01-01-01-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$5,177.08	\$5,177.08	\$0.00
	C00025	31/01/2015	SF	GP Directo 21 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 21 (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL F	\$0.00	\$203.00	-\$203.00
	C00025	31/01/2015	SF	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 21 SANTANDER SERFIN SA DE	\$203.00	\$0.00	\$0.00
	C00026	31/01/2015	SF	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 22 SANTANDER SERFIN SA DE	\$1,187.84	\$0.00	\$1,187.84



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00026	31/01/2015	SF		GP Directo 22 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 22 (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL F	\$0.00	\$1,187.84	\$0.00	
C00027	31/01/2015	1160		GE (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 23 SANTANDER SERFIN SA DE	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
C00027	31/01/2015	1160		GP Directo 23 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 23 (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL F	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
C00028	31/01/2015	SF		GE (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 24 SANTANDER SERFIN SA DE	\$203.00	\$0.00	\$203.00	
C00028	31/01/2015	SF		GP Directo 24 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 24 (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL F	\$0.00	\$203.00	\$0.00	
C00029	31/01/2015	sf		GE (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 25 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:	\$125.28	\$0.00	\$125.28	
C00029	31/01/2015	sf		GP Directo 25 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 25 (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO.	\$0.00	\$125.28	\$0.00	
C00030	31/01/2015	SF		GE (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 26 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:	\$203.00	\$0.00	\$203.00	
C00030	31/01/2015	SF		GP Directo 26 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 26 (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO.	\$0.00	\$203.00	\$0.00	
C00067	27/02/2015	SF		GP Directo 59 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 58 (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO.	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00	
C00067	27/02/2015	SF		GE (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 59 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
C00068	27/02/2015	SF		GE (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 60 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago:	\$904.80	\$0.00	\$904.80	
C00068	27/02/2015	SF		GP Directo 60 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 59 (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO.	\$0.00	\$904.80	\$0.00	
C00109	31/03/2015	S/F		GP Directo 94 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 94 (COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. G	\$0.00	\$30.16	-\$30.16	
C00109	31/03/2015	S/F		GE (COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 94 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 9	\$30.16	\$0.00	\$0.00	
8260-01-01-01-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$10,900.01	\$10,900.01	\$0.00
8260-01-01-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,900.01	\$10,900.01	\$0.00
C00127	09/04/2015	8222686		GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA SA DE CV, Folio Pago: 110 (REGISTRO DE PAGO DE SE	\$0.00	\$3,700.01	-\$3,700.01	
C00128	09/04/2015			GP RIVERA APIZACO SA DE C V, Folio Pago: 111 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO F	\$0.00	\$3,100.00	-\$6,800.01	
P00144	09/04/2015			GE Compra : 110, Pago Programado: 31 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 110, Pago Programado: 31)	\$3,700.01	\$0.00	-\$3,100.00	
P00147	09/04/2015			GE Compra : 111, Pago Programado: 32 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 111, Pago Programado: 32)	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	
C00158	04/05/2015	9639437		GP RIVERA APIZACO SA DE C V, Folio Pago: 135 (PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO FIAT STRA	\$0.00	\$4,100.00	-\$4,100.00	
P00170	04/05/2015			GE Compra : 135, Pago Programado: 35 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 135, Pago Programado: 35)	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	
8260-01-01-01-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$312,923.69	\$312,923.69	\$0.00
8260-01-01-01-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Cor	\$0.00	\$312,923.69	\$312,923.69	\$0.00
C00045	10/02/2015	8756604		GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 41 (REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO .	\$0.00	\$1,566.00	-\$1,566.00	
P00031	10/02/2015			GE Compra : 41, Pago Programado: 5 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 41, Pago Programado: 5)	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00	
P00034	10/02/2015			GE Compra : 42, Pago Programado: 6 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 42, Pago Programado: 6)	\$870.00	\$0.00	\$870.00	
P00037	10/02/2015			GE Compra : 43, Pago Programado: 7 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 43, Pago Programado: 7)	\$30,844.40	\$0.00	\$31,714.40	
P00040	10/02/2015			GE Compra : 44, Pago Programado: 8 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 44, Pago Programado: 8)	\$35,463.87	\$0.00	\$67,178.27	
C00046	13/02/2015	8756619		GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 42 (REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO .	\$0.00	\$870.00	\$66,308.27	



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00047	13/02/2015	8803443	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 43 (REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO .		\$0.00	\$30,844.40	\$35,463.87
C00048	13/02/2015	8803447	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 44 (REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO .		\$0.00	\$35,463.87	\$0.00
C00101	16/03/2015	0000001	GP EVENCIO ARENAS ORTIZ, Folio Pago: 88 (REGISTRO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A EQUIPOS		\$0.00	\$2,691.20	-\$2,691.20
P00123	16/03/2015		GE Compra : 88, Pago Programado: 28 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 88, Pago Programado: 28)		\$2,691.20	\$0.00	\$0.00
C00162	12/05/2015	8207038	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 139 (PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS EI		\$0.00	\$7,864.80	-\$7,864.80
C00163	12/05/2015	8207042	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 140 (REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$4,570.40	-\$12,435.20
C00164	12/05/2015	8207051	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 141 (REGISTRO DE MANTENIMIENTO PTAR AI		\$0.00	\$12,145.20	-\$24,580.40
C00165	12/05/2015	8207046	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 142 (REGISTRO DE MANTENIMIENTO PTAR TI		\$0.00	\$14,024.40	-\$38,604.80
P00176	12/05/2015		GE Compra : 139, Pago Programado: 37 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 139, Pago Programado: 37)		\$7,864.80	\$0.00	-\$30,740.00
P00179	12/05/2015		GE Compra : 140, Pago Programado: 38 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 140, Pago Programado: 38)		\$4,570.40	\$0.00	-\$26,169.60
P00182	12/05/2015		GE Compra : 141, Pago Programado: 39 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 141, Pago Programado: 39)		\$12,145.20	\$0.00	-\$14,024.40
P00185	12/05/2015		GE Compra : 142, Pago Programado: 40 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 142, Pago Programado: 40)		\$14,024.40	\$0.00	\$0.00
C00187	15/05/2015	8207046	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 160 (REGISTRO PAGO DE MANTENIMIENTO PL		\$0.00	\$14,024.40	-\$14,024.40
P00219	15/05/2015		GE Compra : 160, Pago Programado: 47 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 160, Pago Programado: 47)		\$14,024.40	\$0.00	\$0.00
C00188	19/05/2015	9560847	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 161 (REGISTRO DE PAGO MANTENIMIENTO PL		\$0.00	\$10,324.00	-\$10,324.00
C00189	19/05/2015	9560849	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 162 (REGISTRO PAGO DE MANTENIMIENTO PL		\$0.00	\$22,248.80	-\$32,572.80
P00220	19/05/2015		GE Compra : 161, Pago Programado: 48 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 161, Pago Programado: 48)		\$10,324.00	\$0.00	-\$22,248.80
P00222	19/05/2015		GE Compra : 162, Pago Programado: 49 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 162, Pago Programado: 49)		\$22,248.80	\$0.00	\$0.00
C00190	31/05/2015	8207046	Cancelación GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 160 (REGISTRO PAGO DE MANTEN		\$0.00	-\$14,024.40	\$14,024.40
P00223	31/05/2015		Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 47 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 160		-\$14,024.40	\$0.00	\$0.00
C00259	15/07/2015	1516874	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 218 (REGISTRO PAGO POR MANTTO. PTAR ATI		\$0.00	\$71,224.00	-\$71,224.00
P00306	15/07/2015		GE Compra : 214, Pago Programado: 63 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 214, Pago Programado: 63)		\$71,224.00	\$0.00	\$0.00
C00455	23/11/2015	5749730	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 384 (MANTENIMIENTO A EQUIPOS. GP MIGUEL		\$0.00	\$99,086.62	-\$99,086.62
P00511	23/11/2015		GE Compra : 386, Pago Programado: 101 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 386, Pago Programado: 101,		\$99,086.62	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3661			Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet		\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
8260-01-01-01-3661-1			Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corrient		\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
P00052	20/02/2015		GE Compra : 47, Pago Programado: 10 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 47, Pago Programado: 10)		\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
C00053	25/02/2015	8617492	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 47 (REGISTRO DE SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CONTENIDO I		\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
8260-01-01-01-3751			Viáticos en el país		\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00
8260-01-01-01-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00
C00278	01/07/2015	1602142	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 236 (REGISTRO FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL		\$0.00	\$315.00	-\$315.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00278	01/07/2015	1602142	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. GP MARIBEL		\$315.00	\$0.00	\$0.00
C00273	17/07/2015	2858676	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 231 (REGISTRO DE VIATICOS EN EL PAÍS. GP MARIBEL I		\$0.00	\$965.00	-\$965.00
C00273	17/07/2015	2858676	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE VIATICOS EN EL PAÍS. GP MARIBEL FLORES GUEVA		\$965.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$11,988.00	\$11,988.00	\$0.00
8260-01-01-01-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$11,988.00	\$11,988.00	\$0.00
C00051	16/02/2015	9084971	GE (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO. GP Directo 45 GOBIER		\$5,994.00	\$0.00	\$5,994.00
C00051	16/02/2015	9084971	GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 45 (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO		\$0.00	\$5,994.00	\$0.00
C00088	17/03/2015	9208655	GE (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 75 GOBI		\$5,994.00	\$0.00	\$5,994.00
C00088	17/03/2015	9208655	GP Directo 75 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 75 (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO		\$0.00	\$5,994.00	\$0.00
8260-02			CUOTAS MUNICIPALES	\$0.00	\$11,276,176.34	\$11,225,731.94	\$50,444.40
8260-02-01			TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$11,276,176.34	\$11,225,731.94	\$50,444.40
8260-02-01-01			DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$11,276,176.34	\$11,225,731.94	\$50,444.40
8260-02-01-01-1132			SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$166,536.00	\$158,304.00	\$8,232.00
8260-02-01-01-1132-1			SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$166,536.00	\$158,304.00	\$8,232.00
C00086	13/03/2015	09	GP Folio: 11 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 11)		\$0.00	\$7,758.00	-\$7,758.00
P00102	13/03/2015		GE Folio: 10 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 10)		\$7,758.00	\$0.00	\$0.00
C00106	30/03/2015	10	GP Folio: 13 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 13)		\$0.00	\$7,758.00	-\$7,758.00
P00132	30/03/2015		GE Folio: 12 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 12)		\$7,758.00	\$0.00	\$0.00
C00115	15/04/2015		GP Folio: 15 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015. GP Folio: 15)		\$0.00	\$7,758.00	-\$7,758.00
C00140	15/04/2015	11714956	GP Folio: 17 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 17)		\$0.00	\$7,758.00	-\$15,516.00
P00138	15/04/2015		GE Folio: 14 (. GE Folio: 14)		\$7,758.00	\$0.00	-\$7,758.00
P00162	15/04/2015		GE Folio: 16 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 16)		\$7,758.00	\$0.00	\$0.00
C00142	29/04/2015	11810211	GP Folio: 19 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 19)		\$0.00	\$7,758.00	-\$7,758.00
P00164	29/04/2015		GE Folio: 18 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 18)		\$7,758.00	\$0.00	\$0.00
C00138	30/04/2015		Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015. Cancelació		\$0.00	-\$7,758.00	\$7,758.00
P00156	30/04/2015		Cancelación GE Folio: 14 (. Cancelación GE Folio: 14)		-\$7,758.00	\$0.00	\$0.00
C00180	15/05/2015	11905108	GP Folio: 21 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 21)		\$0.00	\$7,758.00	-\$7,758.00
P00201	15/05/2015		GE Folio: 20 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO. GE Folio: 20)		\$7,758.00	\$0.00	\$0.00
C00182	29/05/2015	1219479	GP Folio: 23 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 23)		\$0.00	\$7,758.00	-\$7,758.00
P00207	29/05/2015		GE Folio: 22 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GE Folio: 22)		\$7,758.00	\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00232	14/06/2015	12108119	GP Folio: 26 (. GP Folio: 26)		\$0.00	\$4,740.00	-\$4,740.00
C00234	14/06/2015		GP Folio: 27 (nomina. GP Folio: 27)		\$0.00	\$4,740.00	-\$9,480.00
C00237	14/06/2015	12108119	GP Folio: 29 (. GP Folio: 29)		\$0.00	\$4,740.00	-\$14,220.00
P00255	14/06/2015		GE Folio: 25 (REGISTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL POR ALINEACION A TABULADOR 2015 EMITIDO F		\$4,740.00	\$0.00	-\$9,480.00
P00259	14/06/2015		GE Folio: 26 (. GE Folio: 26)		\$4,740.00	\$0.00	-\$4,740.00
P00264	14/06/2015		GE Folio: 27 (. GE Folio: 27)		\$4,740.00	\$0.00	\$0.00
P00270	14/06/2015		GE Folio: 29 (. GE Folio: 29)		\$4,740.00	\$0.00	\$4,740.00
C00239	15/06/2015	12108109	GP Folio: 31 (. GP Folio: 31)		\$0.00	\$8,232.00	-\$3,492.00
P00276	15/06/2015		GE Folio: 31 (. GE Folio: 31)		\$8,232.00	\$0.00	\$4,740.00
C00233	30/06/2015	12108119	Cancelación GP Folio: 26 (. Cancelación GP Folio: 26)		\$0.00	-\$4,740.00	\$9,480.00
C00235	30/06/2015		Cancelación GP Folio: 27 (nomina. Cancelación GP Folio: 27)		\$0.00	-\$4,740.00	\$14,220.00
C00241	30/06/2015	12217971	GP Folio: 33 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO. GP Folio: 33)		\$0.00	\$8,232.00	\$5,988.00
P00258	30/06/2015		Cancelación GE Folio: 25 (REGISTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL POR ALINEACION A TABULADOR 201		-\$4,740.00	\$0.00	\$1,248.00
P00260	30/06/2015		Cancelación GE Folio: 26 (. Cancelación GE Folio: 26)		-\$4,740.00	\$0.00	-\$3,492.00
P00265	30/06/2015		Cancelación GE Folio: 27 (. Cancelación GE Folio: 27)		-\$4,740.00	\$0.00	-\$8,232.00
P00282	30/06/2015		GE Folio: 33 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GE Folio: 33)		\$8,232.00	\$0.00	\$0.00
C00287	15/07/2015	12420451	GP Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 36)		\$0.00	\$8,232.00	-\$8,232.00
C00317	15/07/2015	sf	GP Folio: 42 (nomina de sueldos. GP Folio: 42)		\$0.00	\$8,232.00	-\$16,464.00
P00326	15/07/2015		GE Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. GE Folio: 36)		\$8,232.00	\$0.00	-\$8,232.00
P00358	15/07/2015		GE Folio: 43 (nomina de sueldos. GE Folio: 43)		\$8,232.00	\$0.00	\$0.00
C00289	31/07/2015	12420427	GP Folio: 38 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 38)		\$0.00	\$8,232.00	-\$8,232.00
P00332	31/07/2015		GE Folio: 38 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GE Folio: 38)		\$8,232.00	\$0.00	\$0.00
C00316	01/08/2015	12420451	Cancelación GP Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. Cancelación GP		\$0.00	-\$8,232.00	\$8,232.00
P00355	01/08/2015		Cancelación GE Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. Cancelación GE		-\$8,232.00	\$0.00	\$0.00
C00306	15/08/2015	12528981	GP Folio: 40 (REGISTRO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN		\$0.00	\$8,232.00	-\$8,232.00
P00338	15/08/2015		GE Folio: 40 (. GE Folio: 40)		\$8,232.00	\$0.00	\$0.00
P00341	15/08/2015		GE Folio: 41 (REGISTRO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN		\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
C00325	31/08/2015	SF	GP Folio: 43 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 43)		\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
P00361	31/08/2015		GE Folio: 44 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GE Folio: 44)		\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
C00349	14/09/2015		GP Folio: 46 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 46)		\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
P00379	14/09/2015		GE Folio: 47 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 47)		\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
C00365	30/09/2015		GP Folio: 49 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 49)		\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
P00382	30/09/2015		GE Folio: 48 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE F		\$4,740.00	\$0.00	\$4,740.00
P00383	30/09/2015		Cancelación GE Folio: 48 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIE		-\$4,740.00	\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00404	30/09/2015			GE Folio: 51 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 51)	\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
C00399	31/10/2015	SF		GP Folio: 55 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GP Folio: 55)	\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
P00438	31/10/2015			GE Folio: 57 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GE Folio: 57)	\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
P00478	13/11/2015			GE Folio: 60 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE. GE Folio: 60)	\$8,232.00	\$0.00	\$16,464.00
C00437	30/11/2015	54321		GP Folio: 59 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 59)	\$0.00	\$8,232.00	\$8,232.00
C00438	30/11/2015	789456		GP Folio: 60 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 60)	\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
P00484	30/11/2015			GE Folio: 62 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GE Folio: 62)	\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
C00497	15/12/2015	13363721		GP Folio: 66 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 66)	\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
P00580	15/12/2015			GE Folio: 68 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GE Folio: 68)	\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
C00502	16/12/2015	13363766		GP Folio: 71 (NOMINA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 71)	\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
C00510	16/12/2015	13363766		Cancelación GP Folio: 71 (NOMINA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A PERSONAL DE CONFIANZA. Ca	\$0.00	-\$8,232.00	\$8,232.00
C00499	31/12/2015	13364020		GP Folio: 68 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 68)	\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
P00586	31/12/2015			GE Folio: 70 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GE Folio: 70)	\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
8260-U2-U1-U1-1211				Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,946,747.00	\$1,946,747.00
8260-U2-U1-U1-1211-1				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,946,747.00	\$1,946,747.00
C00087	13/03/2015	10		GP Folio: 12 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 12)	\$0.00	\$96,501.00	-\$96,501.00
P00105	13/03/2015			GE Folio: 11 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 11)	\$96,501.00	\$0.00	\$0.00
C00107	31/03/2015	12		GP Folio: 14 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 14)	\$0.00	\$96,501.00	-\$96,501.00
P00135	31/03/2015			GE Folio: 13 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 13)	\$96,501.00	\$0.00	\$0.00
C00116	15/04/2015			GP Folio: 16 (NOMINA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL. GP Folio: 16)	\$0.00	\$96,501.00	-\$96,501.00
C00141	15/04/2015	11714956		GP Folio: 18 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 18)	\$0.00	\$96,501.00	-\$193,002.00
P00141	15/04/2015			GE Folio: 15 (. GE Folio: 15)	\$96,501.00	\$0.00	-\$96,501.00
P00163	15/04/2015			GE Folio: 17 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 17)	\$96,501.00	\$0.00	\$0.00
C00139	30/04/2015			Cancelación GP Folio: 16 (NOMINA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL. GP Folio: 16)	\$0.00	-\$96,501.00	\$96,501.00
C00143	30/04/2015	11810211		GP Folio: 20 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 20)	\$0.00	\$96,501.00	\$0.00
P00155	30/04/2015			Cancelación GE Folio: 15 (. Cancelación GE Folio: 15)	-\$96,501.00	\$0.00	-\$96,501.00
P00167	30/04/2015			GE Folio: 19 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 19)	\$96,501.00	\$0.00	\$0.00
C00181	15/05/2015	11905108		GP Folio: 22 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE HONORARIOS. GP Folio: 22)	\$0.00	\$96,501.00	-\$96,501.00
P00204	15/05/2015			GE Folio: 21 (. GE Folio: 21)	\$96,501.00	\$0.00	\$0.00
C00183	29/05/2015	1219479		GP Folio: 24 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 24)	\$0.00	\$96,501.00	-\$96,501.00
P00210	29/05/2015			GE Folio: 23 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GE Folio: 23)	\$96,501.00	\$0.00	\$0.00
C00236	14/06/2015	12108119		GP Folio: 28 (NOMINA DE AJUSTE DE HONORARIOS. GP Folio: 28)	\$0.00	\$57,815.00	-\$57,815.00
P00267	14/06/2015			GE Folio: 28 (NOMINA DE AJUSTE DE HONORARIOS. GE Folio: 28)	\$57,815.00	\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00238	15/06/2015	12108109	GP Folio: 30 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 30)		\$0.00	\$102,409.00	-\$102,409.00
P00273	15/06/2015		GE Folio: 30 (. GE Folio: 30)		\$102,409.00	\$0.00	\$0.00
C00242	30/06/2015	12217971	GP Folio: 34 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 34)		\$0.00	\$102,409.00	-\$102,409.00
P00285	30/06/2015		GE Folio: 34 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GE Folio: 34)		\$102,409.00	\$0.00	\$0.00
C00288	15/07/2015	12420451	GP Folio: 37 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 37)		\$0.00	\$102,409.00	-\$102,409.00
P00329	15/07/2015		GE Folio: 37 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. GE Folio: 37)		\$102,409.00	\$0.00	\$0.00
C00290	31/07/2015	12420427	GP Folio: 39 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 39)		\$0.00	\$102,409.00	-\$102,409.00
P00335	31/07/2015		GE Folio: 39 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GE Folio: 39)		\$102,409.00	\$0.00	\$0.00
C00307	15/08/2015	12528981	GP Folio: 41 (REGISTRO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN		\$0.00	\$102,409.00	-\$102,409.00
P00344	15/08/2015		GE Folio: 42 (REGISTRO PAGO DE HONORARIOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		\$102,409.00	\$0.00	\$0.00
C00326	31/08/2015	SF	GP Folio: 44 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GP Folio		\$0.00	\$102,409.00	-\$102,409.00
P00364	31/08/2015		GE Folio: 45 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GE Folio		\$102,409.00	\$0.00	\$0.00
C00350	30/09/2015		GP Folio: 47 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP F		\$0.00	\$99,168.00	-\$99,168.00
C00366	30/09/2015		GP Folio: 50 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 50)		\$0.00	\$99,168.00	-\$198,336.00
P00382	30/09/2015		GE Folio: 48 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE F		\$99,168.00	\$0.00	-\$99,168.00
P00383	30/09/2015		Cancelación GE Folio: 48 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIE		-\$99,168.00	\$0.00	-\$198,336.00
P00384	30/09/2015		GE Folio: 49 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE F		\$99,168.00	\$0.00	-\$99,168.00
P00407	30/09/2015		GE Folio: 52 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 52)		\$99,168.00	\$0.00	\$0.00
C00400	31/10/2015		GP Folio: 56 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GP Foli		\$0.00	\$99,168.00	-\$99,168.00
P00441	31/10/2015		GE Folio: 58 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GE Foli		\$99,168.00	\$0.00	\$0.00
P00444	01/11/2015		GE Folio: 59 (NOMINA EXTRAORDINARIA PAGO PROPORCIONAL DEL C. DAVID MEJÍA. GE Folio: 59)		\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00
C00402	30/11/2015	000001	GP Folio: 57 (NOMINA EXTRAORDINARIA PAGO PROPORCIONAL DEL C. DAVID MEJÍA. GP Folio: 57)		\$0.00	\$1,296.00	\$0.00
C00436	30/11/2015	654321	GP Folio: 58 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 58)		\$0.00	\$99,168.00	-\$99,168.00
C00439	30/11/2015	9021816	GP Folio: 61 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 61)		\$0.00	\$99,168.00	-\$198,336.00
P00481	30/11/2015		GE Folio: 61 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE. GE Folio: 61)		\$99,168.00	\$0.00	-\$99,168.00
P00487	30/11/2015		GE Folio: 63 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GE Folio: 63)		\$99,168.00	\$0.00	\$0.00
C00498	16/12/2015	13363721	GP Folio: 67 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 67)		\$0.00	\$99,168.00	-\$99,168.00
P00583	16/12/2015		GE Folio: 69 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GE Folio: 69)		\$99,168.00	\$0.00	\$0.00
C00500	31/12/2015	13364020	GP Folio: 69 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 6		\$0.00	\$99,168.00	-\$99,168.00
P00589	31/12/2015		GE Folio: 71 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GE Folio: 7		\$99,168.00	\$0.00	\$0.00
8260-U2-U1-U1-1212			ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS		\$0.00	\$772,728.00	\$772,728.00
8260-U2-U1-U1-1212-1			ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente		\$0.00	\$772,728.00	\$772,728.00
C00087	13/03/2015	10	GP Folio: 12 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 12;		\$0.00	\$34,012.00	-\$34,012.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
P00105	13/03/2015		GE Folio: 11 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 11)	\$34,012.00	\$0.00	\$0.00	
C00107	31/03/2015	12	GP Folio: 14 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 14)	\$0.00	\$34,012.00	-\$34,012.00	
P00135	31/03/2015		GE Folio: 13 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 13)	\$34,012.00	\$0.00	\$0.00	
C00116	15/04/2015		GP Folio: 16 (NOMINA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2015. GP Folio: 16)	\$0.00	\$34,012.00	-\$34,012.00	
C00141	15/04/2015	11714956	GP Folio: 18 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 18)	\$0.00	\$34,012.00	-\$68,024.00	
P00141	15/04/2015		GE Folio: 15 (. GE Folio: 15)	\$34,012.00	\$0.00	-\$34,012.00	
P00163	15/04/2015		GE Folio: 17 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 17)	\$34,012.00	\$0.00	\$0.00	
C00139	30/04/2015		Cancelación GP Folio: 16 (NOMINA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL. GP Folio: 16)	\$0.00	-\$34,012.00	\$34,012.00	
C00143	30/04/2015	11810211	GP Folio: 20 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 20)	\$0.00	\$34,012.00	\$0.00	
P00155	30/04/2015		Cancelación GE Folio: 15 (. Cancelación GE Folio: 15)	-\$34,012.00	\$0.00	-\$34,012.00	
P00167	30/04/2015		GE Folio: 19 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 19)	\$34,012.00	\$0.00	\$0.00	
C00181	15/05/2015	11905108	GP Folio: 22 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE HONORARIOS. GP Folio: 22)	\$0.00	\$34,012.00	-\$34,012.00	
P00204	15/05/2015		GE Folio: 21 (. GE Folio: 21)	\$34,012.00	\$0.00	\$0.00	
C00183	29/05/2015	1219479	GP Folio: 24 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 24)	\$0.00	\$34,012.00	-\$34,012.00	
P00210	29/05/2015		GE Folio: 23 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GE Folio: 23)	\$34,012.00	\$0.00	\$0.00	
C00236	14/06/2015	12108119	GP Folio: 28 (NOMINA DE AJUSTE DE HONORARIOS. GP Folio: 28)	\$0.00	-\$16,390.00	\$16,390.00	
P00267	14/06/2015		GE Folio: 28 (NOMINA DE AJUSTE DE HONORARIOS. GE Folio: 28)	-\$16,390.00	\$0.00	\$0.00	
C00238	15/06/2015	12108109	GP Folio: 30 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 30)	\$0.00	\$32,339.00	-\$32,339.00	
P00273	15/06/2015		GE Folio: 30 (. GE Folio: 30)	\$32,339.00	\$0.00	\$0.00	
C00242	30/06/2015	12217971	GP Folio: 34 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 34)	\$0.00	\$32,339.00	-\$32,339.00	
P00285	30/06/2015		GE Folio: 34 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GE Folio: 34)	\$32,339.00	\$0.00	\$0.00	
C00288	15/07/2015	12420451	GP Folio: 37 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 37)	\$0.00	\$32,339.00	-\$32,339.00	
P00329	15/07/2015		GE Folio: 37 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. GE Folio: 37)	\$32,339.00	\$0.00	\$0.00	
C00290	31/07/2015	12420427	GP Folio: 39 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 39)	\$0.00	\$32,339.00	-\$32,339.00	
P00335	31/07/2015		GE Folio: 39 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GE Folio: 39)	\$32,339.00	\$0.00	\$0.00	
C00307	15/08/2015	12528981	GP Folio: 41 (REGISTRO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 41)	\$0.00	\$32,339.00	-\$32,339.00	
P00344	15/08/2015		GE Folio: 42 (REGISTRO PAGO DE HONORARIOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. GE Folio: 42)	\$32,339.00	\$0.00	\$0.00	
C00326	31/08/2015	SF	GP Folio: 44 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 44)	\$0.00	\$32,339.00	-\$32,339.00	
P00364	31/08/2015		GE Folio: 45 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GE Folio: 45)	\$32,339.00	\$0.00	\$0.00	
C00350	30/09/2015		GP Folio: 47 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 47)	\$0.00	\$31,307.00	-\$31,307.00	
C00366	30/09/2015		GP Folio: 50 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 50)	\$0.00	\$31,307.00	-\$62,614.00	
P00382	30/09/2015		GE Folio: 48 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 48)	\$31,307.00	\$0.00	-\$31,307.00	
P00383	30/09/2015		Cancelación GE Folio: 48 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 48)	-\$31,307.00	\$0.00	-\$62,614.00	
P00384	30/09/2015		GE Folio: 49 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 49)	\$31,307.00	\$0.00	-\$31,307.00	



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00407	30/09/2015			GE Folio: 52 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 52)	\$31,307.00	\$0.00	\$0.00	
C00400	31/10/2015			GP Folio: 56 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GP Folio: 56)	\$0.00	\$31,307.00	-\$31,307.00	
P00441	31/10/2015			GE Folio: 58 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GE Folio: 58)	\$31,307.00	\$0.00	\$0.00	
P00444	01/11/2015			GE Folio: 59 (NOMINA EXTRAORDINARIA PAGO PROPORCIONAL DEL C. DAVID MEJÍA. GE Folio: 59)	\$412.00	\$0.00	\$412.00	
C00402	30/11/2015	000001		GP Folio: 57 (NOMINA EXTRAORDINARIA PAGO PROPORCIONAL DEL C. DAVID MEJÍA. GP Folio: 57)	\$0.00	\$412.00	\$0.00	
C00436	30/11/2015	654321		GP Folio: 58 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 58)	\$0.00	\$31,307.00	-\$31,307.00	
C00439	30/11/2015	9021816		GP Folio: 61 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 61)	\$0.00	\$31,307.00	-\$62,614.00	
P00481	30/11/2015			GE Folio: 61 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE. GE Folio: 61)	\$31,307.00	\$0.00	-\$31,307.00	
P00487	30/11/2015			GE Folio: 63 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GE Folio: 63)	\$31,307.00	\$0.00	\$0.00	
C00474	16/12/2015	0000002		GP Folio: 64 (NOMINA DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. GP Folio: 64)	\$0.00	\$4,296.00	-\$4,296.00	
C00498	16/12/2015	13363721		GP Folio: 67 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 67)	\$0.00	\$31,307.00	-\$35,603.00	
C00501	16/12/2015	13363766		GP Folio: 70 (NOMINA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A PERSONAL DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 70)	\$0.00	\$198,336.00	-\$233,939.00	
C00508	16/12/2015	0000002		Cancelación GP Folio: 64 (NOMINA DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. Cancelación GP Folio: 64)	\$0.00	-\$4,296.00	-\$229,643.00	
C00509	16/12/2015	000002		GP Folio: 74 (REGISTRO PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. GP Folio: 74)	\$0.00	\$4,422.00	-\$234,065.00	
P00553	16/12/2015			GE Folio: 66 (NOMINA DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. GE Folio: 66)	\$4,296.00	\$0.00	-\$229,769.00	
P00583	16/12/2015			GE Folio: 69 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GE Folio: 69)	\$31,307.00	\$0.00	-\$198,462.00	
P00592	16/12/2015			GE Folio: 72 (NOMINA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A PERSONAL DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GE Folio: 72)	\$198,336.00	\$0.00	-\$126.00	
P00608	16/12/2015			Cancelación GE Folio: 66 (NOMINA DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. Cancelación GE Folio: 66)	-\$4,296.00	\$0.00	-\$4,422.00	
P00611	16/12/2015			GE Folio: 76 (REGISTRO PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. GE Folio: 76)	\$4,422.00	\$0.00	\$0.00	
8260-U2-U1-U1-1322				PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$9,880.00	\$9,880.00	\$0.00
8260-U2-U1-U1-1322-1				PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$9,880.00	\$9,880.00	\$0.00
C00240	16/06/2015	12108136		GP Folio: 32 (NOMINA DE PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 32)	\$0.00	\$4,940.00	-\$4,940.00	
P00279	16/06/2015			GE Folio: 32 (. GE Folio: 32)	\$4,940.00	\$0.00	\$0.00	
C00440	30/11/2015	789456		GP Folio: 62 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 62)	\$0.00	\$4,940.00	-\$4,940.00	
P00490	30/11/2015			GE Folio: 64 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA PRIMA VACACIONAL. GE Folio: 64)	\$4,940.00	\$0.00	\$0.00	
8260-U2-U1-U1-1327				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL	\$0.00	\$21,954.00	\$21,954.00	\$0.00
8260-U2-U1-U1-1327-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$21,954.00	\$21,954.00	\$0.00
C00502	16/12/2015	13363766		GP Folio: 71 (NOMINA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 71)	\$0.00	\$21,954.00	-\$21,954.00	
C00510	16/12/2015	13363766		Cancelación GP Folio: 71 (NOMINA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 71)	\$0.00	-\$21,954.00	\$0.00	
C00511	16/12/2015	13363766		GP Folio: 75 (REGISTRO PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. GP Folio: 75)	\$0.00	\$21,954.00	-\$21,954.00	
P00595	16/12/2015			GE Folio: 73 (NOMINA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 73)	\$21,954.00	\$0.00	\$0.00	



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
826U-U2-U1-U1-1342			COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$230,027.00	\$230,027.00	\$0.00
826U-U2-U1-U1-1342-1			COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$230,027.00	\$230,027.00	\$0.00
C00086	13/03/2015	09	GP Folio: 11 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 11)		\$0.00	\$7,758.00	-\$7,758.00
C00086	13/03/2015	09	GP Folio: 11 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 11)		\$0.00	\$2,212.00	-\$9,970.00
P00102	13/03/2015		GE Folio: 10 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 10)		\$7,758.00	\$0.00	-\$2,212.00
P00102	13/03/2015		GE Folio: 10 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 10)		\$2,212.00	\$0.00	\$0.00
C00106	30/03/2015	10	GP Folio: 13 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 13)		\$0.00	\$7,758.00	-\$7,758.00
C00106	30/03/2015	10	GP Folio: 13 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 13)		\$0.00	\$2,212.00	-\$9,970.00
P00132	30/03/2015		GE Folio: 12 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 12)		\$7,758.00	\$0.00	-\$2,212.00
P00132	30/03/2015		GE Folio: 12 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 12)		\$2,212.00	\$0.00	\$0.00
C00115	15/04/2015		GP Folio: 15 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015. GP Folio: 15)		\$0.00	\$7,758.00	-\$7,758.00
C00115	15/04/2015		GP Folio: 15 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015. GP Folio: 15)		\$0.00	\$2,212.00	-\$9,970.00
C00140	15/04/2015	11714956	GP Folio: 17 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 17)		\$0.00	\$7,758.00	-\$17,728.00
C00140	15/04/2015	11714956	GP Folio: 17 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 17)		\$0.00	\$2,212.00	-\$19,940.00
P00138	15/04/2015		GE Folio: 14 (. GE Folio: 14)		\$7,758.00	\$0.00	-\$12,182.00
P00138	15/04/2015		GE Folio: 14 (. GE Folio: 14)		\$2,212.00	\$0.00	-\$9,970.00
P00162	15/04/2015		GE Folio: 16 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 16)		\$7,758.00	\$0.00	-\$2,212.00
P00162	15/04/2015		GE Folio: 16 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 16)		\$2,212.00	\$0.00	\$0.00
C00142	29/04/2015	11810211	GP Folio: 19 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 19)		\$0.00	\$9,970.00	-\$9,970.00
P00164	29/04/2015		GE Folio: 18 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 18)		\$9,970.00	\$0.00	\$0.00
C00138	30/04/2015		Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2015. Cancelació		\$0.00	-\$7,758.00	\$7,758.00
C00138	30/04/2015		Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2015. Cancelació		\$0.00	-\$2,212.00	\$9,970.00
P00156	30/04/2015		Cancelación GE Folio: 14 (. Cancelación GE Folio: 14)		-\$7,758.00	\$0.00	\$2,212.00
P00156	30/04/2015		Cancelación GE Folio: 14 (. Cancelación GE Folio: 14)		-\$2,212.00	\$0.00	\$0.00
C00180	15/05/2015	11905108	GP Folio: 21 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 21)		\$0.00	\$7,758.00	-\$7,758.00
C00180	15/05/2015	11905108	GP Folio: 21 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 21)		\$0.00	\$2,212.00	-\$9,970.00
P00201	15/05/2015		GE Folio: 20 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO. GE Folio: 20)		\$7,758.00	\$0.00	-\$2,212.00
P00201	15/05/2015		GE Folio: 20 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO. GE Folio: 20)		\$2,212.00	\$0.00	\$0.00
C00182	29/05/2015	1219479	GP Folio: 23 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 23)		\$0.00	\$7,758.00	-\$7,758.00
C00182	29/05/2015	1219479	GP Folio: 23 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 23)		\$0.00	\$2,212.00	-\$9,970.00
P00207	29/05/2015		GE Folio: 22 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GE Folio: 22)		\$7,758.00	\$0.00	-\$2,212.00
P00207	29/05/2015		GE Folio: 22 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GE Folio: 22)		\$2,212.00	\$0.00	\$0.00
C00232	14/06/2015	12108119	GP Folio: 26 (. GP Folio: 26)		\$0.00	\$4,740.00	-\$4,740.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00232	14/06/2015	12108119	GP Folio: 26 (. GP Folio: 26)		\$0.00	-\$7,860.00	\$3,120.00
C00234	14/06/2015		GP Folio: 27 (nomina. GP Folio: 27)		\$0.00	\$4,740.00	-\$1,620.00
C00237	14/06/2015	12108119	GP Folio: 29 (. GP Folio: 29)		\$0.00	\$4,740.00	-\$6,360.00
C00237	14/06/2015	12108119	GP Folio: 29 (. GP Folio: 29)		\$0.00	-\$7,860.00	\$1,500.00
P00255	14/06/2015		GE Folio: 25 (REGISTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL POR ALINEACION A TABULADOR 2015 EMITIDO F		\$4,740.00	\$0.00	\$6,240.00
P00255	14/06/2015		GE Folio: 25 (REGISTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL POR ALINEACION A TABULADOR 2015 EMITIDO F		-\$7,860.00	\$0.00	-\$1,620.00
P00259	14/06/2015		GE Folio: 26 (. GE Folio: 26)		\$4,740.00	\$0.00	\$3,120.00
P00264	14/06/2015		GE Folio: 27 (. GE Folio: 27)		\$4,740.00	\$0.00	\$7,860.00
P00270	14/06/2015		GE Folio: 29 (. GE Folio: 29)		\$4,740.00	\$0.00	\$12,600.00
P00270	14/06/2015		GE Folio: 29 (. GE Folio: 29)		-\$7,860.00	\$0.00	\$4,740.00
C00239	15/06/2015	12108109	GP Folio: 31 (. GP Folio: 31)		\$0.00	\$8,232.00	-\$3,492.00
C00239	15/06/2015	12108109	GP Folio: 31 (. GP Folio: 31)		\$0.00	\$1,426.00	-\$4,918.00
P00276	15/06/2015		GE Folio: 31 (. GE Folio: 31)		\$8,232.00	\$0.00	\$3,314.00
P00276	15/06/2015		GE Folio: 31 (. GE Folio: 31)		\$1,426.00	\$0.00	\$4,740.00
C00233	30/06/2015	12108119	Cancelación GP Folio: 26 (. Cancelación GP Folio: 26)		\$0.00	-\$4,740.00	\$9,480.00
C00233	30/06/2015	12108119	Cancelación GP Folio: 26 (. Cancelación GP Folio: 26)		\$0.00	\$7,860.00	\$1,620.00
C00235	30/06/2015		Cancelación GP Folio: 27 (nomina. Cancelación GP Folio: 27)		\$0.00	-\$4,740.00	\$6,360.00
C00241	30/06/2015	12217971	GP Folio: 33 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO. GP Folio: 33)		\$0.00	\$8,232.00	-\$1,872.00
C00241	30/06/2015	12217971	GP Folio: 33 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO. GP Folio: 33)		\$0.00	\$1,426.00	-\$3,298.00
P00258	30/06/2015		Cancelación GE Folio: 25 (REGISTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL POR ALINEACION A TABULADOR 201		-\$4,740.00	\$0.00	-\$8,038.00
P00258	30/06/2015		Cancelación GE Folio: 25 (REGISTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL POR ALINEACION A TABULADOR 201		\$7,860.00	\$0.00	-\$178.00
P00260	30/06/2015		Cancelación GE Folio: 26 (. Cancelación GE Folio: 26)		-\$4,740.00	\$0.00	-\$4,918.00
P00265	30/06/2015		Cancelación GE Folio: 27 (. Cancelación GE Folio: 27)		-\$4,740.00	\$0.00	-\$9,658.00
P00282	30/06/2015		GE Folio: 33 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GE Folio: 33)		\$8,232.00	\$0.00	-\$1,426.00
P00282	30/06/2015		GE Folio: 33 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GE Folio: 33)		\$1,426.00	\$0.00	\$0.00
C00287	15/07/2015	12420451	GP Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 36)		\$0.00	\$9,958.00	-\$9,958.00
C00317	15/07/2015	sf	GP Folio: 42 (nomina de sueldos. GP Folio: 42)		\$0.00	\$9,658.00	-\$19,616.00
P00326	15/07/2015		GE Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. GE Folio: 36)		\$9,958.00	\$0.00	-\$9,658.00
P00358	15/07/2015		GE Folio: 43 (nomina de sueldos. GE Folio: 43)		\$9,658.00	\$0.00	\$0.00
C00289	31/07/2015	12420427	GP Folio: 38 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 38)		\$0.00	\$9,658.00	-\$9,658.00
P00332	31/07/2015		GE Folio: 38 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GE Folio: 38)		\$9,658.00	\$0.00	\$0.00
C00316	01/08/2015	12420451	Cancelación GP Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. Cancelación GP		\$0.00	-\$9,958.00	\$9,958.00
P00355	01/08/2015		Cancelación GE Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. Cancelación GE		-\$9,958.00	\$0.00	\$0.00
C00306	15/08/2015	12528981	GP Folio: 40 (REGISTRO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN		\$0.00	\$9,658.00	-\$9,658.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00341	15/08/2015			GE Folio: 41 (REGISTRO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	\$9,658.00	\$0.00	\$0.00
C00325	31/08/2015	SF		GP Folio: 43 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 43)	\$0.00	\$9,658.00	-\$9,658.00
P00361	31/08/2015			GE Folio: 44 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GE Folio: 44)	\$9,658.00	\$0.00	\$0.00
C00349	14/09/2015			GP Folio: 46 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 46)	\$0.00	\$9,658.00	-\$9,658.00
P00379	14/09/2015			GE Folio: 47 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 47)	\$9,658.00	\$0.00	\$0.00
C00365	30/09/2015			GP Folio: 49 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 49)	\$0.00	\$8,232.00	-\$8,232.00
C00365	30/09/2015			GP Folio: 49 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 49)	\$0.00	\$1,426.00	-\$9,658.00
P00382	30/09/2015			GE Folio: 48 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE F	\$4,740.00	\$0.00	-\$4,918.00
P00383	30/09/2015			Cancelación GE Folio: 48 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIE	-\$4,740.00	\$0.00	-\$9,658.00
P00404	30/09/2015			GE Folio: 51 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 51)	\$8,232.00	\$0.00	-\$1,426.00
P00404	30/09/2015			GE Folio: 51 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 51)	\$1,426.00	\$0.00	\$0.00
C00399	31/10/2015	SF		GP Folio: 55 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GP Folio: 55	\$0.00	\$9,658.00	-\$9,658.00
P00438	31/10/2015			GE Folio: 57 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GE Folio: 57	\$9,658.00	\$0.00	\$0.00
P00478	13/11/2015			GE Folio: 60 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GE Folio: 60)	\$9,658.00	\$0.00	\$9,658.00
C00437	30/11/2015	54321		GP Folio: 59 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 59)	\$0.00	\$9,658.00	\$0.00
C00438	30/11/2015	789456		GP Folio: 60 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 60)	\$0.00	\$9,658.00	-\$9,658.00
P00484	30/11/2015			GE Folio: 62 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GE Folio: 62)	\$9,658.00	\$0.00	\$0.00
C00497	15/12/2015	13363721		GP Folio: 66 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 66)	\$0.00	\$9,658.00	-\$9,658.00
P00580	15/12/2015			GE Folio: 68 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GE Folio: 68)	\$9,658.00	\$0.00	\$0.00
C00503	16/12/2015	13363813		GP Folio: 72 (NOMINA BONO A PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 72)	\$0.00	\$16,466.00	-\$16,466.00
P00598	16/12/2015			GE Folio: 74 (NOMINA BONO A PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 74)	\$16,466.00	\$0.00	\$0.00
C00499	31/12/2015	13364020		GP Folio: 68 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 68)	\$0.00	\$9,658.00	-\$9,658.00
C00500	31/12/2015	13364020		GP Folio: 69 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 6	\$0.00	\$31,307.00	-\$40,965.00
P00586	31/12/2015			GE Folio: 70 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GE Folio: 70)	\$9,658.00	\$0.00	-\$31,307.00
P00589	31/12/2015			GE Folio: 71 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GE Folio: 7	\$31,307.00	\$0.00	\$0.00
826U-U2-U1-U1-1592				CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$33,390.00	\$33,390.00
826U-U2-U1-U1-1592-1				CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$33,390.00	\$33,390.00
C00086	13/03/2015	09		GP Folio: 11 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 11)	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
P00102	13/03/2015			GE Folio: 10 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 10)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
C00106	30/03/2015	10		GP Folio: 13 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 13)	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
P00132	30/03/2015			GE Folio: 12 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 12)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
C00115	15/04/2015			GP Folio: 15 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2015. GP Folio: 15)	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
C00140	15/04/2015	11714956		GP Folio: 17 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 17)	\$0.00	\$1,600.00	-\$3,200.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00138	15/04/2015			GE Folio: 14 (. GE Folio: 14)	\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
P00162	15/04/2015			GE Folio: 16 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 16)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
C00142	29/04/2015	11810211		GP Folio: 19 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 19)	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
P00164	29/04/2015			GE Folio: 18 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GE Folio: 18)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
C00138	30/04/2015			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015. Cancelació	\$0.00	-\$1,600.00	\$1,600.00
P00156	30/04/2015			Cancelación GE Folio: 14 (. Cancelación GE Folio: 14)	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
C00180	15/05/2015	11905108		GP Folio: 21 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 21)	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
P00201	15/05/2015			GE Folio: 20 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO. GE Folio: 20)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
C00182	29/05/2015	1219479		GP Folio: 23 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 23)	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
P00207	29/05/2015			GE Folio: 22 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GE Folio: 22)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
C00232	14/06/2015	12108119		GP Folio: 26 (. GP Folio: 26)	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
C00234	14/06/2015			GP Folio: 27 (nomina. GP Folio: 27)	\$0.00	\$1,300.00	-\$2,600.00
C00234	14/06/2015			GP Folio: 27 (nomina. GP Folio: 27)	\$0.00	\$1,300.00	-\$3,900.00
C00237	14/06/2015	12108119		GP Folio: 29 (. GP Folio: 29)	\$0.00	\$1,300.00	-\$5,200.00
P00255	14/06/2015			GE Folio: 25 (REGISTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL POR ALINEACION A TABULADOR 2015 EMITIDO F	\$1,300.00	\$0.00	-\$3,900.00
P00259	14/06/2015			GE Folio: 26 (. GE Folio: 26)	\$1,300.00	\$0.00	-\$2,600.00
P00264	14/06/2015			GE Folio: 27 (. GE Folio: 27)	\$1,300.00	\$0.00	-\$1,300.00
P00264	14/06/2015			GE Folio: 27 (. GE Folio: 27)	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
P00270	14/06/2015			GE Folio: 29 (. GE Folio: 29)	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C00239	15/06/2015	12108109		GP Folio: 31 (. GP Folio: 31)	\$0.00	\$1,730.00	-\$430.00
P00276	15/06/2015			GE Folio: 31 (. GE Folio: 31)	\$1,730.00	\$0.00	\$1,300.00
C00233	30/06/2015	12108119		Cancelación GP Folio: 26 (. Cancelación GP Folio: 26)	\$0.00	-\$1,300.00	\$2,600.00
C00235	30/06/2015			Cancelación GP Folio: 27 (nomina. Cancelación GP Folio: 27)	\$0.00	-\$1,300.00	\$3,900.00
C00235	30/06/2015			Cancelación GP Folio: 27 (nomina. Cancelación GP Folio: 27)	\$0.00	-\$1,300.00	\$5,200.00
C00241	30/06/2015	12217971		GP Folio: 33 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO. GP Folio: 33)	\$0.00	\$1,730.00	\$3,470.00
P00258	30/06/2015			Cancelación GE Folio: 25 (REGISTO PAGO DE AJUSTE SALARIAL POR ALINEACION A TABULADOR 201	-\$1,300.00	\$0.00	\$2,170.00
P00260	30/06/2015			Cancelación GE Folio: 26 (. Cancelación GE Folio: 26)	-\$1,300.00	\$0.00	\$870.00
P00265	30/06/2015			Cancelación GE Folio: 27 (. Cancelación GE Folio: 27)	-\$1,300.00	\$0.00	-\$430.00
P00265	30/06/2015			Cancelación GE Folio: 27 (. Cancelación GE Folio: 27)	-\$1,300.00	\$0.00	-\$1,730.00
P00282	30/06/2015			GE Folio: 33 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GE Folio: 33)	\$1,730.00	\$0.00	\$0.00
C00287	15/07/2015	12420451		GP Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 36)	\$0.00	\$1,730.00	-\$1,730.00
C00317	15/07/2015	sf		GP Folio: 42 (nomina de sueldos. GP Folio: 42)	\$0.00	\$1,730.00	-\$3,460.00
P00326	15/07/2015			GE Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. GE Folio: 36)	\$1,730.00	\$0.00	-\$1,730.00
P00358	15/07/2015			GE Folio: 43 (nomina de sueldos. GE Folio: 43)	\$1,730.00	\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00289	31/07/2015	12420427	GP Folio: 38 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 38)		\$0.00	\$1,730.00	-\$1,730.00
P00332	31/07/2015		GE Folio: 38 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GE Folio: 38)		\$1,730.00	\$0.00	\$0.00
C00316	01/08/2015	12420451	Cancelación GP Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. Cancelación GP		\$0.00	-\$1,730.00	\$1,730.00
P00355	01/08/2015		Cancelación GE Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. Cancelación GE		-\$1,730.00	\$0.00	\$0.00
C00306	15/08/2015	12528981	GP Folio: 40 (REGISTRO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN		\$0.00	\$1,730.00	-\$1,730.00
P00341	15/08/2015		GE Folio: 41 (REGISTRO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN		\$1,730.00	\$0.00	\$0.00
C00325	31/08/2015	SF	GP Folio: 43 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 43)		\$0.00	\$1,730.00	-\$1,730.00
P00361	31/08/2015		GE Folio: 44 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GE Folio: 44)		\$1,730.00	\$0.00	\$0.00
C00349	14/09/2015		GP Folio: 46 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 46)		\$0.00	\$1,730.00	-\$1,730.00
P00379	14/09/2015		GE Folio: 47 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 47)		\$1,730.00	\$0.00	\$0.00
C00365	30/09/2015		GP Folio: 49 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 49)		\$0.00	\$1,730.00	-\$1,730.00
P00382	30/09/2015		GE Folio: 48 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GE F		\$1,300.00	\$0.00	-\$430.00
P00383	30/09/2015		Cancelación GE Folio: 48 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIE		-\$1,300.00	\$0.00	-\$1,730.00
P00404	30/09/2015		GE Folio: 51 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 51)		\$1,730.00	\$0.00	\$0.00
C00399	31/10/2015	SF	GP Folio: 55 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GP Folio: 55		\$0.00	\$1,730.00	-\$1,730.00
P00438	31/10/2015		GE Folio: 57 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GE Folio: 57		\$1,730.00	\$0.00	\$0.00
P00478	13/11/2015		GE Folio: 60 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE. GE Folio: 60)		\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
C00437	30/11/2015	54321	GP Folio: 59 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 59)		\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
C00438	30/11/2015	789456	GP Folio: 60 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 60)		\$0.00	\$1,730.00	-\$1,730.00
P00484	30/11/2015		GE Folio: 62 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GE Folio: 62)		\$1,730.00	\$0.00	\$0.00
C00497	15/12/2015	13363721	GP Folio: 66 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 66)		\$0.00	\$1,730.00	-\$1,730.00
P00580	15/12/2015		GE Folio: 68 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GE Folio: 68)		\$1,730.00	\$0.00	\$0.00
C00499	31/12/2015	13364020	GP Folio: 68 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 68)		\$0.00	\$1,730.00	-\$1,730.00
P00586	31/12/2015		GE Folio: 70 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GE Folio: 70)		\$1,730.00	\$0.00	\$0.00
8260-U2-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$12,709.56	\$12,709.56	\$0.00
8260-U2-01-01-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,709.56	\$12,709.56	\$0.00
P00011	28/01/2015		GE Compra : 17, Pago Programado: 1 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 17, Pago Programado: 1)		\$640.32	\$0.00	\$640.32
P00011	28/01/2015		GE Compra : 17, Pago Programado: 1 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 17, Pago Programado: 1)		\$104.40	\$0.00	\$744.72
P00011	28/01/2015		GE Compra : 17, Pago Programado: 1 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 17, Pago Programado: 1)		\$95.70	\$0.00	\$840.42
P00011	28/01/2015		GE Compra : 17, Pago Programado: 1 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 17, Pago Programado: 1)		\$159.58	\$0.00	\$1,000.00
C00019	30/01/2015	9804432	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 17 (PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA DE ENERO. GP		\$0.00	\$640.32	\$359.68
C00019	30/01/2015	9804432	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 17 (PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA DE ENERO. GP		\$0.00	\$104.40	\$255.28
C00019	30/01/2015	9804432	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 17 (PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA DE ENERO. GP		\$0.00	\$95.70	\$159.58



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala Tlaxcala

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00019	30/01/2015	9804432	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 17 (PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA DE ENERO. GP		\$0.00	\$159.58	\$0.00
P00058	23/02/2015		GE Compra : 49, Pago Programado: 12 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 49, Pago Programado: 12)		\$197.20	\$0.00	\$197.20
P00058	23/02/2015		GE Compra : 49, Pago Programado: 12 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 49, Pago Programado: 12)		\$99.53	\$0.00	\$296.73
P00058	23/02/2015		GE Compra : 49, Pago Programado: 12 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 49, Pago Programado: 12)		\$161.47	\$0.00	\$458.20
P00058	23/02/2015		GE Compra : 49, Pago Programado: 12 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 49, Pago Programado: 12)		\$111.36	\$0.00	\$569.56
P00058	23/02/2015		GE Compra : 49, Pago Programado: 12 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 49, Pago Programado: 12)		\$426.88	\$0.00	\$996.44
P00058	23/02/2015		GE Compra : 49, Pago Programado: 12 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 49, Pago Programado: 12)		\$3.56	\$0.00	\$1,000.00
C00055	24/02/2015	8424849	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 49 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA I		\$0.00	\$197.20	\$802.80
C00055	24/02/2015	8424849	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 49 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA I		\$0.00	\$99.53	\$703.27
C00055	24/02/2015	8424849	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 49 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA I		\$0.00	\$161.47	\$541.80
C00055	24/02/2015	8424849	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 49 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA I		\$0.00	\$111.36	\$430.44
C00055	24/02/2015	8424849	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 49 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA I		\$0.00	\$426.88	\$3.56
C00055	24/02/2015	8424849	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 49 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA I		\$0.00	\$3.56	\$0.00
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$0.00	\$24.94	-\$24.94
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$0.00	\$232.00	-\$256.94
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$0.00	\$41.76	-\$298.70
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$0.00	\$83.52	-\$382.22
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$0.00	\$211.70	-\$593.92
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$0.00	\$1,020.80	-\$1,614.72
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$0.00	\$696.00	-\$2,310.72
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$0.00	\$83.52	-\$2,394.24
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$0.00	\$81.20	-\$2,475.44
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$0.00	\$104.40	-\$2,579.84
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$0.00	\$41.76	-\$2,621.60
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$0.00	\$18.56	-\$2,640.16
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$0.00	\$75.40	-\$2,715.56
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$0.00	\$132.24	-\$2,847.80
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$0.00	\$220.40	-\$3,068.20
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$0.00	\$104.40	-\$3,172.60
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)		\$24.94	\$0.00	-\$3,147.66
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)		\$232.00	\$0.00	-\$2,915.66
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)		\$41.76	\$0.00	-\$2,873.90
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)		\$83.52	\$0.00	-\$2,790.38
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)		\$211.70	\$0.00	-\$2,578.68



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)	\$1,020.80	\$0.00	-\$1,557.88
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)	\$696.00	\$0.00	-\$861.88
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)	\$83.52	\$0.00	-\$778.36
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)	\$81.20	\$0.00	-\$697.16
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)	\$104.40	\$0.00	-\$592.76
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)	\$41.76	\$0.00	-\$551.00
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)	\$18.56	\$0.00	-\$532.44
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)	\$75.40	\$0.00	-\$457.04
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)	\$132.24	\$0.00	-\$324.80
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)	\$220.40	\$0.00	-\$104.40
P00198	25/05/2015		GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 152, Pago Programado: 44)	\$104.40	\$0.00	\$0.00
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F	\$0.00	\$24.94	-\$24.94
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F	\$0.00	\$232.00	-\$256.94
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F	\$0.00	\$41.76	-\$298.70
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F	\$0.00	\$83.52	-\$382.22
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F	\$0.00	\$211.70	-\$593.92
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F	\$0.00	\$1,020.80	-\$1,614.72
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F	\$0.00	\$75.40	-\$1,690.12
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F	\$0.00	\$132.24	-\$1,822.36
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F	\$0.00	\$220.40	-\$2,042.76
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F	\$0.00	\$104.40	-\$2,147.16
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F	\$0.00	\$696.00	-\$2,843.16
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F	\$0.00	\$83.52	-\$2,926.68
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F	\$0.00	\$81.20	-\$3,007.88
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F	\$0.00	\$104.40	-\$3,112.28
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F	\$0.00	\$41.76	-\$3,154.04
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F	\$0.00	\$18.56	-\$3,172.60
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA	\$24.94	\$0.00	-\$3,147.66
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA	\$232.00	\$0.00	-\$2,915.66
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA	\$41.76	\$0.00	-\$2,873.90
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA	\$83.52	\$0.00	-\$2,790.38
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA	\$211.70	\$0.00	-\$2,578.68
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA	\$1,020.80	\$0.00	-\$1,557.88
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA	\$75.40	\$0.00	-\$1,482.48



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA		\$132.24	\$0.00	-\$1,350.24
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA		\$220.40	\$0.00	-\$1,129.84
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA		\$104.40	\$0.00	-\$1,025.44
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA		\$696.00	\$0.00	-\$329.44
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA		\$83.52	\$0.00	-\$245.92
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA		\$81.20	\$0.00	-\$164.72
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA		\$104.40	\$0.00	-\$60.32
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA		\$41.76	\$0.00	-\$18.56
C00175	28/05/2015	8699199	GE (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVA		\$18.56	\$0.00	\$0.00
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		\$0.00	-\$24.94	\$24.94
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		\$0.00	-\$232.00	\$256.94
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		\$0.00	-\$41.76	\$298.70
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		\$0.00	-\$83.52	\$382.22
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		\$0.00	-\$211.70	\$593.92
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		\$0.00	-\$1,020.80	\$1,614.72
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		\$0.00	-\$696.00	\$2,310.72
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		\$0.00	-\$83.52	\$2,394.24
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		\$0.00	-\$81.20	\$2,475.44
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		\$0.00	-\$104.40	\$2,579.84
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		\$0.00	-\$41.76	\$2,621.60
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		\$0.00	-\$18.56	\$2,640.16
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		\$0.00	-\$75.40	\$2,715.56
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		\$0.00	-\$132.24	\$2,847.80
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		\$0.00	-\$220.40	\$3,068.20
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		\$0.00	-\$104.40	\$3,172.60
P00224	31/05/2015		Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		-\$24.94	\$0.00	\$3,147.66
P00224	31/05/2015		Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		-\$232.00	\$0.00	\$2,915.66
P00224	31/05/2015		Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		-\$41.76	\$0.00	\$2,873.90
P00224	31/05/2015		Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		-\$83.52	\$0.00	\$2,790.38
P00224	31/05/2015		Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		-\$211.70	\$0.00	\$2,578.68
P00224	31/05/2015		Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		-\$1,020.80	\$0.00	\$1,557.88
P00224	31/05/2015		Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		-\$696.00	\$0.00	\$861.88
P00224	31/05/2015		Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		-\$83.52	\$0.00	\$778.36
P00224	31/05/2015		Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		-\$81.20	\$0.00	\$697.16



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00224	31/05/2015			Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		-\$104.40	\$0.00	\$592.76
P00224	31/05/2015			Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		-\$41.76	\$0.00	\$551.00
P00224	31/05/2015			Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		-\$18.56	\$0.00	\$532.44
P00224	31/05/2015			Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		-\$75.40	\$0.00	\$457.04
P00224	31/05/2015			Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		-\$132.24	\$0.00	\$324.80
P00224	31/05/2015			Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		-\$220.40	\$0.00	\$104.40
P00224	31/05/2015			Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 152		-\$104.40	\$0.00	\$0.00
C00257	01/07/2015	2728713		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 216 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$0.00	\$292.76	-\$292.76
C00257	01/07/2015	2728713		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. GP MA		\$292.76	\$0.00	\$0.00
C00433	30/11/2015	7197518		GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 367 (REGISTRO COMPRA DE PAPELERIA. GP ALMALI		\$0.00	\$7,215.20	-\$7,215.20
P00469	30/11/2015			GE Compra : 368, Pago Programado: 92 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 368, Pago Programado: 92)		\$7,215.20	\$0.00	\$0.00
C00463	04/12/2015	2018831		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 390 (. GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 390)		\$0.00	\$29.00	-\$29.00
C00463	04/12/2015	2018831		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (. GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 390)		\$29.00	\$0.00	\$0.00
826U-U2-U1-U1-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$1,946.65	\$1,946.65	\$0.00
826U-U2-U1-U1-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,946.65	\$1,946.65	\$0.00
P00213	28/05/2015			GE Compra : 158, Pago Programado: 45 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 158, Pago Programado: 45)		\$56.55	\$0.00	\$56.55
P00213	28/05/2015			GE Compra : 158, Pago Programado: 45 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 158, Pago Programado: 45)		\$112.40	\$0.00	\$168.95
P00213	28/05/2015			GE Compra : 158, Pago Programado: 45 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 158, Pago Programado: 45)		\$104.40	\$0.00	\$273.35
P00213	28/05/2015			GE Compra : 158, Pago Programado: 45 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 158, Pago Programado: 45)		\$98.60	\$0.00	\$371.95
P00213	28/05/2015			GE Compra : 158, Pago Programado: 45 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 158, Pago Programado: 45)		\$52.78	\$0.00	\$424.73
P00213	28/05/2015			GE Compra : 158, Pago Programado: 45 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 158, Pago Programado: 45)		\$194.88	\$0.00	\$619.61
P00213	28/05/2015			GE Compra : 158, Pago Programado: 45 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 158, Pago Programado: 45)		\$203.00	\$0.00	\$822.61
P00213	28/05/2015			GE Compra : 158, Pago Programado: 45 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 158, Pago Programado: 45)		\$156.60	\$0.00	\$979.21
P00213	28/05/2015			GE Compra : 158, Pago Programado: 45 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 158, Pago Programado: 45)		\$104.40	\$0.00	\$1,083.61
P00213	28/05/2015			GE Compra : 158, Pago Programado: 45 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 158, Pago Programado: 45)		\$863.04	\$0.00	\$1,946.65
C00185	29/05/2015	9337622		GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP		\$0.00	\$56.55	\$1,890.10
C00185	29/05/2015	9337622		GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP		\$0.00	\$112.40	\$1,777.70
C00185	29/05/2015	9337622		GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP		\$0.00	\$104.40	\$1,673.30
C00185	29/05/2015	9337622		GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP		\$0.00	\$98.60	\$1,574.70
C00185	29/05/2015	9337622		GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP		\$0.00	\$52.78	\$1,521.92
C00185	29/05/2015	9337622		GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP		\$0.00	\$194.88	\$1,327.04
C00185	29/05/2015	9337622		GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP		\$0.00	\$203.00	\$1,124.04
C00185	29/05/2015	9337622		GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP		\$0.00	\$156.60	\$967.44



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00185	29/05/2015	9337622	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP		\$0.00	\$104.40	\$863.04
C00185	29/05/2015	9337622	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP		\$0.00	\$863.04	\$0.00
8260-02-01-01-2211			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$25,676.33	\$25,676.33	\$0.00
8260-02-01-01-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$25,676.33	\$25,676.33	\$0.00
C00090	24/03/2015	2154958	GE (PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 77 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pa		\$475.00	\$0.00	\$475.00
C00090	24/03/2015	2154958	GP Directo 77 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 77 (PAGO DE AGUA PURIFICAD.		\$0.00	\$475.00	\$0.00
C00091	24/03/2015	2154999	GE (PAGO DE AGUA PURIFICADA DE 19 LT Y 600ML. GP Directo 78 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANE		\$501.00	\$0.00	\$501.00
C00091	24/03/2015	2154999	GP Directo 78 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 78 (PAGO DE AGUA PURIFICAD.		\$0.00	\$501.00	\$0.00
C00135	28/04/2015	30801884	GE (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 118 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES		\$875.00	\$0.00	\$875.00
C00135	28/04/2015	30801884	GP Directo 118 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 118 (REGISTRO DE PAGO DE /		\$0.00	\$875.00	\$0.00
C00136	29/04/2015	3747101	GE (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 119 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A		\$502.00	\$0.00	\$502.00
C00136	29/04/2015	3747101	GP Directo 119 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 119 (REGISTRO PAGO DE AGL		\$0.00	\$502.00	\$0.00
C00179	28/05/2015	8600866	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (. GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 156)		\$315.00	\$0.00	\$315.00
C00179	28/05/2015	8600866	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 156 (. GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 156)		\$0.00	\$315.00	\$0.00
C00279	01/07/2015	6218993	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. GP MA		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00279	01/07/2015	6218993	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 237 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00280	01/07/2015	6218977	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 238 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$0.00	\$435.00	-\$435.00
C00280	01/07/2015	6218977	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. GP MA		\$435.00	\$0.00	\$0.00
C00270	09/07/2015	1176442	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 229 (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
C00270	09/07/2015	1176442	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JU		\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00271	09/07/2015	1176419	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JU		\$453.30	\$0.00	\$453.30
C00271	09/07/2015	1176419	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 230 (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$453.30	\$0.00
C00276	28/07/2015	3131777	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES JULIO. GP MARIB		\$674.80	\$0.00	\$674.80
C00276	28/07/2015	3131777	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 234 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES JU		\$0.00	\$674.80	\$0.00
C00323	31/08/2015	SF	GP Directo 273 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 272 (REGISTRO DE PAGO DE /		\$0.00	\$305.00	-\$305.00
C00323	31/08/2015	SF	GE (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 273 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES		\$305.00	\$0.00	\$0.00
C00324	31/08/2015	SF	GE (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 274 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES		\$627.00	\$0.00	\$627.00
C00324	31/08/2015	SF	GP Directo 274 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 273 (REGISTRO DE PAGO DE /		\$0.00	\$627.00	\$0.00
C00356	28/09/2015		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 299 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
C00356	28/09/2015		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE. G		\$400.00	\$0.00	\$0.00
C00357	28/09/2015	1792661	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE. G		\$335.00	\$0.00	\$335.00
C00357	28/09/2015	1792661	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 300 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :		\$0.00	\$335.00	\$0.00
C00358	28/09/2015	1776156	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE. G		\$405.00	\$0.00	\$405.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00358	28/09/2015	1776156	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 301 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :		\$0.00	\$405.00	\$0.00
C00359	29/09/2015	2234937	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE. G		\$236.00	\$0.00	\$236.00
C00359	29/09/2015	2234937	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 302 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :		\$0.00	\$236.00	\$0.00
C00363	29/09/2015	2275102	GP Directo 307 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 306 (REGISTRO DE PAGO DE /		\$0.00	\$133.00	-\$133.00
C00363	29/09/2015	2275102	GE (REGISTRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 307 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES		\$133.00	\$0.00	\$0.00
C00328	30/09/2015	6026894	GE (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 276 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A		\$748.00	\$0.00	\$748.00
C00328	30/09/2015	6026894	GP Directo 276 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 275 (REGISTRO PAGO DE AGL		\$0.00	\$748.00	\$0.00
C00388	20/10/2015	2128289	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE. GF		\$209.99	\$0.00	\$209.99
C00388	20/10/2015	2128289	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 329 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$0.00	\$209.99	\$0.00
C00389	20/10/2015	2123800	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE. GF		\$279.99	\$0.00	\$279.99
C00389	20/10/2015	2123800	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 330 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$0.00	\$279.99	\$0.00
C00394	23/10/2015	5763283	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE. GF		\$519.00	\$0.00	\$519.00
C00394	23/10/2015	5763283	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 333 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$0.00	\$519.00	\$0.00
C00404	03/11/2015	9021782	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 338 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D		\$0.00	\$136.00	-\$136.00
C00404	03/11/2015	9021782	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE.		\$136.00	\$0.00	\$0.00
C00406	03/11/2015	9021842	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 340 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D		\$0.00	\$416.00	-\$416.00
C00406	03/11/2015	9021842	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE.		\$416.00	\$0.00	\$0.00
C00447	09/11/2015	8422752	GE (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 378 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A		\$190.00	\$0.00	\$190.00
C00447	09/11/2015	8422752	GP Directo 378 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 376 (REGISTRO PAGO DE AGL		\$0.00	\$190.00	\$0.00
C00423	10/11/2015	7914617	GE (PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 358 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES :		\$190.00	\$0.00	\$190.00
C00423	10/11/2015	7914617	GP Directo 358 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 357 (PAGO POR COMPRA DE /		\$0.00	\$190.00	\$0.00
C00424	10/11/2015	7914637	GP Directo 359 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Pago: 358 (REGISTRO PAGO DE AGUA PUR		\$0.00	\$475.00	-\$475.00
C00424	10/11/2015	7914637	GE (REGISTRO PAGO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 359 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE C		\$475.00	\$0.00	\$0.00
C00405	30/11/2015	9021815	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 339 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D		\$0.00	\$303.50	-\$303.50
C00405	30/11/2015	9021815	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE.		\$303.50	\$0.00	\$0.00
C00434	30/11/2015	1283962	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (REGISTRO COMPRA DE PAPEL		\$0.00	\$615.00	-\$615.00
P00472	30/11/2015		GE Compra : 369, Pago Programado: 93 (PAGO UTORIZADO. GE Compra : 369, Pago Programado: 93)		\$615.00	\$0.00	\$0.00
C00470	08/12/2015	6844978	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 397 (REGISTRO PAGO DE COMPRA I		\$0.00	\$190.00	-\$190.00
C00471	08/12/2015	6844995	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 398 (REGISTRO PAGO DE COMPRA I		\$0.00	\$420.00	-\$610.00
C00472	08/12/2015	6845017	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (REGISTRO PAGO DE COMPRA I		\$0.00	\$1,520.00	-\$2,130.00
P00541	08/12/2015		GE Compra : 398, Pago Programado: 110 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 398, Pago Programado: 110,		\$190.00	\$0.00	-\$1,940.00
P00544	08/12/2015		GE Compra : 399, Pago Programado: 111 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 399, Pago Programado: 111,		\$420.00	\$0.00	-\$1,520.00
P00547	08/12/2015		GE Compra : 400, Pago Programado: 112 (GASTO AUTORIZADO. GE Compra : 400, Pago Programado: 11,		\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
C00483	10/12/2015	5460472	GP Directo 409 MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ, Pago: 408 (REGISTRO PAGO DE ALIMENTOS.		\$0.00	\$11,000.00	-\$11,000.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00483	10/12/2015	5460472	GE (REGISTRO PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 409 MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ, Pago:		\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
C00462	16/12/2015	2018823	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBEL FLORES GUE		\$891.75	\$0.00	\$891.75
C00462	16/12/2015	2018823	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBE		\$0.00	\$891.75	\$0.00
8260-U2-U1-U1-2461			Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,669.00	\$4,669.00	\$0.00
8260-U2-U1-U1-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,669.00	\$4,669.00	\$0.00
C00444	27/11/2015	7371495	GP SANTIAGO SERRANO GARCIA, Folio Pago: 373 (REGISTRO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL EL		\$0.00	\$4,669.00	-\$4,669.00
P00505	27/11/2015		GE Compra : 375, Pago Programado: 99 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 375, Pago Programado: 99)		\$4,669.00	\$0.00	\$0.00
8260-U2-U1-U1-2531			Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
8260-U2-U1-U1-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
C00166	18/05/2015	9113832	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 143 (REGISTRO DE COMPRA DE ALCOH		\$0.00	\$3,248.00	-\$3,248.00
P00188	18/05/2015		GE Compra : 143, Pago Programado: 41 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 143, Pago Programado: 41)		\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
8260-U2-U1-U1-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$200,387.08	\$200,387.08	\$0.00
8260-U2-U1-U1-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$200,387.08	\$200,387.08	\$0.00
C00369	01/10/2015		GP LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV, Folio Pago: 310 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$61,932.40	-\$61,932.40
P00413	01/10/2015		GE Compra : 311, Pago Programado: 81 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 311, Pago Programado: 81)		\$61,932.40	\$0.00	\$0.00
C00371	05/10/2015	9551369	GP AMARO & KING SA DE CV, Folio Pago: 312 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LABORATO		\$0.00	\$46,518.25	-\$46,518.25
P00416	05/10/2015		GE Compra : 313, Pago Programado: 82 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 313, Pago Programado: 82)		\$46,518.25	\$0.00	\$0.00
C00420	05/11/2015	6527629	GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Folio Pago: 354 (. GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA		\$0.00	\$33,702.11	-\$33,702.11
P00451	05/11/2015		GE Compra : 355, Pago Programado: 86 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 355, Pago Programado: 86)		\$33,702.11	\$0.00	\$0.00
C00408	30/11/2015	6440198	GP LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV, Folio Pago: 342 (REGISTRO PAGO DE COMPRA DE MATER		\$0.00	\$58,234.32	-\$58,234.32
P00447	30/11/2015		GE Compra : 343, Pago Programado: 85 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 343, Pago Programado: 85)		\$58,234.32	\$0.00	\$0.00
8260-U2-U1-U1-2591			Otros productos químicos	\$0.00	\$229,795.74	\$229,795.74	\$0.00
8260-U2-U1-U1-2591-1			Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$229,795.74	\$229,795.74	\$0.00
C00089	24/03/2015	2154977	GE (REGISTRO DE PAGO DE AGUA DESMINERALIZADA. GP Directo 76 AGUA PURIFICADA LOS VOLC,		\$112.00	\$0.00	\$112.00
C00089	24/03/2015	2154977	GP Directo 76 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 76 (REGISTRO DE PAGO DE AG		\$0.00	\$112.00	\$0.00
C00368	11/09/2015	9240206	GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Folio Pago: 309 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE		\$0.00	\$2,900.00	-\$2,900.00
P00410	11/09/2015		GE Compra : 310, Pago Programado: 80 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 310, Pago Programado: 80)		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
C00364	29/09/2015	7528228	GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Folio Pago: 307 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE I		\$0.00	\$2,900.00	-\$2,900.00
P00401	29/09/2015		GE Compra : 308, Pago Programado: 79 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 308, Pago Programado: 79)		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
C00431	20/11/2015	5472556	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 365 (REGISTRO PAGO DE COMPRA DE M		\$0.00	\$1,032.40	-\$1,032.40
P00466	20/11/2015		GE Compra : 366, Pago Programado: 91 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 366, Pago Programado: 91)		\$1,032.40	\$0.00	\$0.00
C00464	08/12/2015	9867337	GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Folio Pago: 391 (REGISTRO DE COMPRA DE PRODUCT		\$0.00	\$79,081.84	-\$79,081.84
C00467	08/12/2015	9867359	GP QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD SA DE CV, Folio Pago: 394 (REGISTRO PAGO DE COMPRA DE I		\$0.00	\$54,057.42	-\$133,139.26
P00523	08/12/2015		GE Compra : 392, Pago Programado: 104 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 392, Pago Programado: 104		\$79,081.84	\$0.00	-\$54,057.42
P00532	08/12/2015		GE Compra : 395, Pago Programado: 107 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 395, Pago Programado: 107		\$54,057.42	\$0.00	\$0.00
C00466	16/12/2015	9867352	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 393 (REGISTRO DE COMPRA DE PRODUCTOS QUIM		\$0.00	\$89,712.08	-\$89,712.08
P00529	16/12/2015		GE Compra : 394, Pago Programado: 106 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 394, Pago Programado: 106		\$89,712.08	\$0.00	\$0.00
826U-U2-U1-U1-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$97,620.00	\$97,620.00	\$0.00
826U-U2-U1-U1-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$97,620.00	\$97,620.00	\$0.00
C00132	24/04/2015	9027982	GE (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO. GP Directo 115 EDENRED MEXICO SA		\$3,317.94	\$0.00	\$3,317.94
C00132	24/04/2015	9027982	GP Directo 115 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 115 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME		\$0.00	\$3,317.94	\$0.00
C00159	08/05/2015	4402911	GE (REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 136 GRUPO CINCO GASOL MEX		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00159	08/05/2015	4402911	GP Directo 136 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 136 (REGISTRO PAGO COMBUSTI		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00170	14/05/2015	9746396	GE (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 147 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 147)		\$3,720.11	\$0.00	\$3,720.11
C00170	14/05/2015	9746396	GP Directo 147 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 147 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Dir		\$0.00	\$3,720.11	\$0.00
C00172	14/05/2015	9746401	GE (REGISTRO COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 149 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 149		\$3,720.11	\$0.00	\$3,720.11
C00172	14/05/2015	9746401	GP Directo 149 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 149 (REGISTRO COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP		\$0.00	\$3,720.11	\$0.00
C00208	10/06/2015	5277925	GE (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 180 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
C00208	10/06/2015	5277925	GP Directo 180 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 179 (REGISTRO PAGO DE COMBU		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
C00213	16/06/2015	65504780	GP Directo 185 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 184 (REGISTRO PAGO DE COMUSTIBLE DEL ME		\$0.00	\$3,619.57	-\$3,619.57
C00213	16/06/2015	65504780	GE (REGISTRO PAGO DE COMUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 185 EDENRED MEXICO SA DE		\$3,619.57	\$0.00	\$0.00
C00214	16/06/2015	9301161	GP Directo 186 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 185 (REGISTRO PAGO DE COMUSTIBLE DEL ME		\$0.00	\$3,921.20	-\$3,921.20
C00214	16/06/2015	9301161	GE (REGISTRO PAGO DE COMUSTIBLE DEL MES DE MAYO. GP Directo 186 EDENRED MEXICO SA DE		\$3,921.20	\$0.00	\$0.00
C00226	19/06/2015	7064884	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO. GP MA		\$585.00	\$0.00	\$585.00
C00226	19/06/2015	7064884	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 197 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D		\$0.00	\$585.00	\$0.00
C00252	10/07/2015	1970189	GE (REGISTRO PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO. GP Dir		\$5,370.53	\$0.00	\$5,370.53
C00252	10/07/2015	1970189	GP Directo 212 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 211 (REGISTRO PAGO DE FACTURA POR SUMINI		\$0.00	\$5,370.53	\$0.00
C00255	13/07/2015	4607615	GE (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 216 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
C00255	13/07/2015	4607615	GP Directo 216 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 214 (REGISTRO PAGO DE COMBU		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
C00253	17/07/2015	1970193	GE (REGISTRO PAGO POR SUMINISTRO DE COMUBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO. GP Directo 213 EDE		\$4,625.01	\$0.00	\$4,625.01
C00253	17/07/2015	1970193	GP Directo 213 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 212 (REGISTRO PAGO POR SUMINISTRO DE COM		\$0.00	\$4,625.01	\$0.00
C00303	18/08/2015	8253891	GE (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO. GP Directo 258 EDENRED MEXICO SA I		\$4,222.83	\$0.00	\$4,222.83



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
 hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00303	18/08/2015	8253891	GP Directo 258 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 257 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME		\$0.00	\$4,222.83	\$0.00
C00304	18/08/2015	8255835	GP Directo 259 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 258 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME		\$0.00	\$4,574.80	-\$4,574.80
C00304	18/08/2015	8255835	GE (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO. GP Directo 259 EDENRED MEXICO SA D		\$4,574.80	\$0.00	\$0.00
C00333	03/09/2015	670089	GP Directo 281 JAVIER JUAREZ JIMENEZ, Pago: 280 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo :		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C00333	03/09/2015	670089	GE (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 281 JAVIER JUAREZ JIMENEZ, Pago: 280)		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00332	10/09/2015	678832	GE (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 280 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Paç		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
C00332	10/09/2015	678832	GP Directo 280 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 279 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBI		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
C00334	10/09/2015	8836636	GE (REGISTRO PAGO DE GASOLINA. GP Directo 282 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 281)		\$4,625.01	\$0.00	\$4,625.01
C00334	10/09/2015	8836636	GP Directo 282 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 281 (REGISTRO PAGO DE GASOLINA. GP Directo		\$0.00	\$4,625.01	\$0.00
C00335	10/09/2015	885373	GE (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 283 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 282)		\$3,418.48	\$0.00	\$3,418.48
C00335	10/09/2015	885373	GP Directo 283 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 282 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Dir		\$0.00	\$3,418.48	\$0.00
C00395	05/10/2015	1964535	GP GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Folio Pago: 334 (ORDEN DE COMPRA DE VALES DE		\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
P00429	05/10/2015		GE Compra : 335, Pago Programado: 84 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 335, Pago Programado: 84)		\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
C00385	20/10/2015	7762740	GP Directo 327 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 326 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL		\$0.00	\$4,625.01	-\$4,625.01
C00385	20/10/2015	7762740	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 327 EDENRED ME		\$4,625.01	\$0.00	\$0.00
C00386	20/10/2015	7760861	GP Directo 328 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 327 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL		\$0.00	\$4,122.29	-\$4,122.29
C00386	20/10/2015	7760861	GE (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 328 EDENRED ME		\$4,122.29	\$0.00	\$0.00
C00407	04/11/2015	583579	GE (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 342 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 341		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
C00407	04/11/2015	583579	GP Directo 342 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 341 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
C00421	06/11/2015	6868877	GE (PAGO DE GASOLINA. GP Directo 356 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 355)		\$4,222.83	\$0.00	\$4,222.83
C00421	06/11/2015	6868877	GP Directo 356 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 355 (PAGO DE GASOLINA. GP Directo 356 EDENR		\$0.00	\$4,222.83	\$0.00
C00422	06/11/2015	6868876	GE (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 357 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 356)		\$4,725.41	\$0.00	\$4,725.41
C00422	06/11/2015	6868876	GP Directo 357 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 356 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 357 EDI		\$0.00	\$4,725.41	\$0.00
C00476	09/12/2015	5174126	GP EDENRED MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 402 (REGISTRO PAGO DE GASOLINA DEL MES DE NOV		\$0.00	\$4,222.83	-\$4,222.83
C00477	09/12/2015	5174128	GP EDENRED MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 403 (REGISTRO PAGO DE COMPRA DE GASOLINA DEL		\$0.00	\$3,820.66	-\$8,043.49
C00480	09/12/2015	5172517	GP COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV, Folio Pago: 405 (REGISTRO PAGO DE COMPRA DE MAT		\$0.00	\$6,560.38	-\$14,603.87
P00559	09/12/2015		GE Compra : 403, Pago Programado: 115 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 403, Pago Programado: 115		\$4,222.83	\$0.00	-\$10,381.04
P00562	09/12/2015		GE Compra : 404, Pago Programado: 116 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 404, Pago Programado: 116		\$3,820.66	\$0.00	-\$6,560.38
P00571	09/12/2015		GE Compra : 406, Pago Programado: 118 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 406, Pago Programado: 118		\$6,560.38	\$0.00	\$0.00
826U-U2-U1-U1-2711			Vestuario y uniformes	\$0.00	\$42,212.40	\$0.00	\$42,212.40
826U-U2-U1-U1-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$42,212.40	\$0.00	\$42,212.40
P00621	31/12/2015		GE Compra : 429, Pago Programado: 125 (PAGO PENDIENTE. GE Compra : 429, Pago Programado: 125)		\$42,212.40	\$0.00	\$42,212.40



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8260-U2-U1-U1-2721			Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$62,703.80	\$62,703.80	\$0.00
8260-U2-U1-U1-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$62,703.80	\$62,703.80	\$0.00
C00329	04/09/2015	7608550	GP PEDRO BRAVO SANCHEZ, Folio Pago: 276 (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE SEGU		\$0.00	\$62,471.80	-\$62,471.80
P00367	04/09/2015		GE Compra : 277, Pago Programado: 72 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 277, Pago Programado: 72)		\$62,471.80	\$0.00	\$0.00
C00387	20/10/2015	2131340	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$0.00	\$232.00	-\$232.00
C00387	20/10/2015	2131340	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE. GF		\$232.00	\$0.00	\$0.00
8260-U2-U1-U1-2911			Herramientas menores	\$0.00	\$27,435.33	\$27,435.33	\$0.00
8260-U2-U1-U1-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$27,435.33	\$27,435.33	\$0.00
P00114	09/03/2015		GE Compra : 83, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 83, Pago Programado: 25)		\$12,899.90	\$0.00	\$12,899.90
P00114	09/03/2015		GE Compra : 83, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 83, Pago Programado: 25)		\$989.94	\$0.00	\$13,889.84
P00114	09/03/2015		GE Compra : 83, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 83, Pago Programado: 25)		\$884.96	\$0.00	\$14,774.80
P00114	09/03/2015		GE Compra : 83, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 83, Pago Programado: 25)		\$1,124.91	\$0.00	\$15,899.71
P00114	09/03/2015		GE Compra : 83, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 83, Pago Programado: 25)		\$559.82	\$0.00	\$16,459.53
P00114	09/03/2015		GE Compra : 83, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 83, Pago Programado: 25)		\$2,099.95	\$0.00	\$18,559.48
P00114	09/03/2015		GE Compra : 83, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 83, Pago Programado: 25)		\$989.94	\$0.00	\$19,549.42
P00114	09/03/2015		GE Compra : 83, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 83, Pago Programado: 25)		\$5,449.91	\$0.00	\$24,999.33
P00114	09/03/2015		GE Compra : 83, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 83, Pago Programado: 25)		\$1,960.40	\$0.00	\$26,959.73
P00114	09/03/2015		GE Compra : 83, Pago Programado: 25 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 83, Pago Programado: 25)		\$475.60	\$0.00	\$27,435.33
C00096	30/03/2015	9817386	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS. GP ADA		\$0.00	\$12,899.90	\$14,535.43
C00096	30/03/2015	9817386	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS. GP ADA		\$0.00	\$989.94	\$13,545.49
C00096	30/03/2015	9817386	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS. GP ADA		\$0.00	\$884.96	\$12,660.53
C00096	30/03/2015	9817386	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS. GP ADA		\$0.00	\$1,124.91	\$11,535.62
C00096	30/03/2015	9817386	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS. GP ADA		\$0.00	\$559.82	\$10,975.80
C00096	30/03/2015	9817386	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS. GP ADA		\$0.00	\$2,099.95	\$8,875.85
C00096	30/03/2015	9817386	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS. GP ADA		\$0.00	\$989.94	\$7,885.91
C00096	30/03/2015	9817386	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS. GP ADA		\$0.00	\$5,449.91	\$2,436.00
C00096	30/03/2015	9817386	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS. GP ADA		\$0.00	\$1,960.40	\$475.60
C00096	30/03/2015	9817386	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS. GP ADA		\$0.00	\$475.60	\$0.00
8260-U2-U1-U1-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$9,639.60	\$9,639.60	\$0.00
8260-U2-U1-U1-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$0.00	\$9,639.60	\$9,639.60	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00243	17/06/2015						
C00220	24/06/2015	8592735					
C00221	24/06/2015	2498922					
P00240	24/06/2015						
8260-U2-U1-U1-2991							
8260-U2-U1-U1-2991-1							
C00063	27/02/2015	2486434					
C00063	27/02/2015	2486434					
C00207	09/06/2015	3366131					
C00207	09/06/2015	3366131					
C00217	19/06/2015	7065052					
C00217	19/06/2015	7065052					
8260-U2-U1-U1-3111							
8260-U2-U1-U1-3111-1							
C00002	08/01/2015	3829031					
C00002	08/01/2015	3829031					
C00003	08/01/2015	3832787					
C00003	08/01/2015	3832787					
C00006	08/01/2015	3849616					
C00006	08/01/2015	3849616					
C00008	08/01/2015	3957546					
C00008	08/01/2015	3957546					
C00009	08/01/2015	3962258					
C00009	08/01/2015	3962258					
C00011	08/01/2015	168876					
C00011	08/01/2015	168876					
C00036	11/02/2015	2399572					
C00036	11/02/2015	2399572					
C00037	11/02/2015	2405483					
C00037	11/02/2015	2405483					
C00038	11/02/2015	2411670					



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00038	11/02/2015	2411670	GP Directo 34 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 34 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$0.00	\$150,045.00	\$0.00
C00039	11/02/2015	2428442	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 35 COMISION FEDERAL DE		\$34,313.00	\$0.00	\$34,313.00
C00039	11/02/2015	2428442	GP Directo 35 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 35 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$0.00	\$34,313.00	\$0.00
C00040	11/02/2015	2438864	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 36 COMISION FEDERAL DE		\$14,149.00	\$0.00	\$14,149.00
C00040	11/02/2015	2438864	GP Directo 36 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 36 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$0.00	\$14,149.00	\$0.00
C00041	11/02/2015	2448949	GP Directo 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 37 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$0.00	\$179,743.00	-\$179,743.00
C00041	11/02/2015	2448949	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 37 COMISION FEDERAL DE		\$179,743.00	\$0.00	\$0.00
C00072	11/03/2015	7504512	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 61 COMISION FEL		\$20,227.00	\$0.00	\$20,227.00
C00072	11/03/2015	7504512	GP Directo 61 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 61 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$0.00	\$20,227.00	\$0.00
C00073	11/03/2015	7517651	GP Directo 62 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 62 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$0.00	\$13,263.00	-\$13,263.00
C00073	11/03/2015	7517651	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 62 COMISION FEL		\$13,263.00	\$0.00	\$0.00
C00074	11/03/2015	7534506	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 63 COMISION FEL		\$77,715.00	\$0.00	\$77,715.00
C00074	11/03/2015	7534506	GP Directo 63 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 63 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$0.00	\$77,715.00	\$0.00
C00075	11/03/2015	7547611	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 64 COMISION FEL		\$177,398.00	\$0.00	\$177,398.00
C00075	11/03/2015	7547611	GP Directo 64 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 64 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$0.00	\$177,398.00	\$0.00
C00076	11/03/2015	7552812	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 65 COMISION FEL		\$159,675.00	\$0.00	\$159,675.00
C00076	11/03/2015	7552812	GP Directo 65 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 65 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$0.00	\$159,675.00	\$0.00
C00077	11/03/2015	7560129	GP Directo 66 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 66 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$0.00	\$126,961.00	-\$126,961.00
C00077	11/03/2015	7560129	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 66 COMISION FEL		\$126,961.00	\$0.00	\$0.00
C00118	14/04/2015	5882596	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP Directo		\$127,170.00	\$0.00	\$127,170.00
C00118	14/04/2015	5882596	GP Directo 101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 101 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$127,170.00	\$0.00
C00119	14/04/2015	5873802	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP Directo		\$81,978.00	\$0.00	\$81,978.00
C00119	14/04/2015	5873802	GP Directo 102 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 102 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$81,978.00	\$0.00
C00120	14/04/2015	5866821	GP Directo 103 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 103 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$133,977.00	-\$133,977.00
C00120	14/04/2015	5866821	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP Directo		\$133,977.00	\$0.00	\$0.00
C00121	14/04/2015	5857235	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP Directo		\$19,246.00	\$0.00	\$19,246.00
C00121	14/04/2015	5857235	GP Directo 104 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 104 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$19,246.00	\$0.00
C00122	14/04/2015	5850495	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP Directo		\$34,138.00	\$0.00	\$34,138.00
C00122	14/04/2015	5850495	GP Directo 105 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 105 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$34,138.00	\$0.00
C00123	14/04/2015	5764782	GP Directo 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 106 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$170,350.00	-\$170,350.00
C00123	14/04/2015	5764782	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP Directo		\$170,350.00	\$0.00	\$0.00
C00147	07/05/2015	3017413	GP Directo 124 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 124 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$2,697.00	-\$2,697.00
C00147	07/05/2015	3017413	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 124 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1:		\$2,697.00	\$0.00	\$0.00
C00148	07/05/2015	3032478	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 125 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1:		\$7,244.00	\$0.00	\$7,244.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00148	07/05/2015	3032478	GP Directo 125 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 125 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$7,244.00	\$0.00
C00149	07/05/2015	3044160	GP Directo 126 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 126 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$1,852.00	-\$1,852.00
C00149	07/05/2015	3044160	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 126 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1:		\$1,852.00	\$0.00	\$0.00
C00150	07/05/2015	3050814	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 127 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1:		\$65,533.00	\$0.00	\$65,533.00
C00150	07/05/2015	3050814	GP Directo 127 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 127 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$65,533.00	\$0.00
C00151	07/05/2015	3059392	GP Directo 128 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 128 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$118,858.00	-\$118,858.00
C00151	07/05/2015	3059392	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 128 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1:		\$118,858.00	\$0.00	\$0.00
C00152	07/05/2015	3067003	GP Directo 129 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 129 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$15,196.00	-\$15,196.00
C00152	07/05/2015	3067003	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 129 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1:		\$15,196.00	\$0.00	\$0.00
C00153	07/05/2015	3076452	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 130 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1:		\$139,245.00	\$0.00	\$139,245.00
C00153	07/05/2015	3076452	GP Directo 130 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 130 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$139,245.00	\$0.00
C00154	07/05/2015	3085797	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 131 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1:		\$27,112.00	\$0.00	\$27,112.00
C00154	07/05/2015	3085797	GP Directo 131 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 131 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$27,112.00	\$0.00
C00155	07/05/2015	3096110	GP Directo 132 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 132 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$18,393.00	-\$18,393.00
C00155	07/05/2015	3096110	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 132 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1:		\$18,393.00	\$0.00	\$0.00
C00156	07/05/2015	3102538	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 133 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1:		\$145,665.00	\$0.00	\$145,665.00
C00156	07/05/2015	3102538	GP Directo 133 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 133 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$145,665.00	\$0.00
C00157	07/05/2015	3111350	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1:		\$125,116.00	\$0.00	\$125,116.00
C00157	07/05/2015	3111350	GP Directo 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 134 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$125,116.00	\$0.00
C00204	01/06/2015	3071178	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$62,821.00	\$0.00	\$62,821.00
C00204	01/06/2015	3071178	GP Directo 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 175 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$62,821.00	\$0.00
C00199	08/06/2015	3040511	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 170 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$19,536.00	\$0.00	\$19,536.00
C00199	08/06/2015	3040511	GP Directo 170 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 170 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$19,536.00	\$0.00
C00200	08/06/2015	3047187	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 171 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$15,215.00	\$0.00	\$15,215.00
C00200	08/06/2015	3047187	GP Directo 171 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 171 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$15,215.00	\$0.00
C00201	08/06/2015	3057022	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 172 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$17,293.00	\$0.00	\$17,293.00
C00201	08/06/2015	3057022	GP Directo 172 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 172 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$17,293.00	\$0.00
C00202	08/06/2015	3062164	GP Directo 173 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 173 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$126,997.00	-\$126,997.00
C00202	08/06/2015	3062164	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 173 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$126,997.00	\$0.00	\$0.00
C00203	08/06/2015	3066072	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 174 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$131,779.00	\$0.00	\$131,779.00
C00203	08/06/2015	3066072	GP Directo 174 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 174 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$131,779.00	\$0.00
C00264	09/07/2015	sf	GP Directo 224 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 223 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$100,122.00	-\$100,122.00
C00264	09/07/2015	sf	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 224 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$100,122.00	\$0.00	\$0.00
C00265	09/07/2015	1251991	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 225 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$53,707.00	\$0.00	\$53,707.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00265	09/07/2015	1251991	GP Directo 225 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 224 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$53,707.00	\$0.00
C00266	09/07/2015	1257799	GP Directo 226 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 225 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$85,409.00	-\$85,409.00
C00266	09/07/2015	1257799	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 226 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$85,409.00	\$0.00	\$0.00
C00267	09/07/2015	1264211	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 227 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$17,848.00	\$0.00	\$17,848.00
C00267	09/07/2015	1264211	GP Directo 227 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 226 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$17,848.00	\$0.00
C00268	09/07/2015	1270445	GP Directo 228 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 227 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$19,888.00	-\$19,888.00
C00268	09/07/2015	1270445	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 228 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$19,888.00	\$0.00	\$0.00
C00269	09/07/2015	1276660	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 229 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$107,514.00	\$0.00	\$107,514.00
C00269	09/07/2015	1276660	GP Directo 229 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 228 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$107,514.00	\$0.00
C00291	11/08/2015	1671449	GP Directo 246 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 245 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$54,303.00	-\$54,303.00
C00291	11/08/2015	1671449	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 246 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$54,303.00	\$0.00	\$0.00
C00292	11/08/2015	1739342	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$90,125.00	\$0.00	\$90,125.00
C00292	11/08/2015	1739342	GP Directo 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 246 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$90,125.00	\$0.00
C00293	11/08/2015	1761328	GP Directo 248 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 247 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$2,694.00	-\$2,694.00
C00293	11/08/2015	1761328	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 248 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$2,694.00	\$0.00	\$0.00
C00294	11/08/2015	1904460	GP Directo 249 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 248 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$5,818.00	-\$5,818.00
C00294	11/08/2015	1904460	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 249 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$5,818.00	\$0.00	\$0.00
C00295	11/08/2015	1926056	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 250 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$1,571.00	\$0.00	\$1,571.00
C00295	11/08/2015	1926056	GP Directo 250 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 249 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$1,571.00	\$0.00
C00296	11/08/2015	1938441	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 251 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$129,766.00	\$0.00	\$129,766.00
C00296	11/08/2015	1938441	GP Directo 251 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 250 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$129,766.00	\$0.00
C00297	11/08/2015	1951411	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 252 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$103,817.00	\$0.00	\$103,817.00
C00297	11/08/2015	1951411	GP Directo 252 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 251 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$103,817.00	\$0.00
C00301	11/08/2015	2006213	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 256 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$224,007.00	\$0.00	\$224,007.00
C00301	11/08/2015	2006213	GP Directo 256 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 255 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$224,007.00	\$0.00
C00337	11/09/2015	2892125	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 284 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 28		\$141,593.00	\$0.00	\$141,593.00
C00337	11/09/2015	2892125	GP Directo 284 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 283 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$141,593.00	\$0.00
C00338	11/09/2015	2868926	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 285 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 28		\$120,343.00	\$0.00	\$120,343.00
C00338	11/09/2015	2868926	GP Directo 285 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 284 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$120,343.00	\$0.00
C00339	11/09/2015	2859116	GP Directo 286 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 285 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$185,124.00	-\$185,124.00
C00339	11/09/2015	2859116	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 286 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 28		\$185,124.00	\$0.00	\$0.00
C00409	05/11/2015	2235683	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 344 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3-		\$96,257.00	\$0.00	\$96,257.00
C00409	05/11/2015	2235683	GP Directo 344 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 343 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$96,257.00	\$0.00
C00410	05/11/2015	2231800	GP Directo 345 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 344 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$45,318.00	-\$45,318.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00410	05/11/2015	2231800	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 345 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3-		\$45,318.00	\$0.00	\$0.00
C00411	05/11/2015	2225580	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 346 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3-		\$167,804.00	\$0.00	\$167,804.00
C00411	05/11/2015	2225580	GP Directo 346 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 345 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$0.00	\$167,804.00	\$0.00
C00488	10/12/2015	9717958	GP Directo 414 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 413 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$11,629.00	-\$11,629.00
C00488	10/12/2015	9717958	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 414 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$11,629.00	\$0.00	\$0.00
C00489	10/12/2015	9721632	GP Directo 415 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 414 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$7,087.00	-\$7,087.00
C00489	10/12/2015	9721632	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 415 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$7,087.00	\$0.00	\$0.00
C00490	10/12/2015	9726376	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$334,119.00	\$0.00	\$334,119.00
C00490	10/12/2015	9726376	GP Directo 416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 415 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$334,119.00	\$0.00
C00491	10/12/2015	9730844	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 417 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$8,048.00	\$0.00	\$8,048.00
C00491	10/12/2015	9730844	GP Directo 417 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 416 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$8,048.00	\$0.00
C00492	10/12/2015	9738983	GP Directo 418 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 417 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$19,885.00	-\$19,885.00
C00492	10/12/2015	9738983	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 418 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$19,885.00	\$0.00	\$0.00
C00493	10/12/2015	9891659	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$184,089.00	\$0.00	\$184,089.00
C00493	10/12/2015	9891659	GP Directo 419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 418 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$184,089.00	\$0.00
C00494	10/12/2015	9901515	GE (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELE CTRICA. GP Directo 420 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		\$195,928.00	\$0.00	\$195,928.00
C00494	10/12/2015	9901515	GP Directo 420 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 419 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$0.00	\$195,928.00	\$0.00
8260-U2-U1-U1-3121			GAS	\$0.00	\$19,843.19	\$19,843.19	\$0.00
8260-U2-U1-U1-3121-1			GAS G. Corriente	\$0.00	\$19,843.19	\$19,843.19	\$0.00
C00425	30/11/2015	8721974	GP REGIO GAS CENTRAL SA DE CV, Folio Pago: 359 (. GP REGIO GAS CENTRAL SA DE CV, Folio Pag		\$0.00	\$3,148.33	-\$3,148.33
C00428	30/11/2015	6345165	GP REGIO GAS CENTRAL SA DE CV, Folio Pago: 362 (REGISTRO COMPRA DE GAS. GP REGIO GAS C		\$0.00	\$9,415.75	-\$12,564.08
P00454	30/11/2015		GE Compra : 360, Pago Programado: 87 (PAO AUTORIZADO. GE Compra : 360, Pago Programado: 87)		\$3,148.33	\$0.00	-\$9,415.75
P00457	30/11/2015		GE Compra : 363, Pago Programado: 88 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 363, Pago Programado: 88)		\$9,415.75	\$0.00	\$0.00
C00481	09/12/2015	8612134	GP REGIO GAS CENTRAL SA DE CV, Folio Pago: 406 (REGISTRO COMPRA DE GAS. GP REGIO GAS CI		\$0.00	\$7,279.11	-\$7,279.11
P00574	09/12/2015		GE Compra : 407, Pago Programado: 119 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 407, Pago Programado: 119;		\$7,279.11	\$0.00	\$0.00
8260-U2-U1-U1-3131			Agua	\$0.00	\$1,235.00	\$1,235.00	\$0.00
8260-U2-U1-U1-3131-1			Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,235.00	\$1,235.00	\$0.00
C00206	01/06/2015	5241670	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBEL FLORES GUE		\$819.00	\$0.00	\$819.00
C00206	01/06/2015	5241670	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 177 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBE		\$0.00	\$819.00	\$0.00
C00308	20/08/2015	3026770	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 260 (PAGO DE SERIVICIO DE AGUA POTABLE. GP MARIE		\$0.00	\$299.00	-\$299.00
C00308	20/08/2015	3026770	GE MARIBEL FLORES GUEVARA (PAGO DE SERIVICIO DE AGUA POTABLE. GP MARIBEL FLORES GU		\$299.00	\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00401	23/10/2015	SF		GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE	\$117.00	\$0.00	\$117.00	
C00401	23/10/2015	SF		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 336 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$117.00	\$0.00	
8260-U2-U1-01-3141				Telefonía tradicional	\$0.00	\$16,024.00	\$16,024.00	\$0.00
8260-U2-U1-01-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$16,024.00	\$16,024.00	\$0.00
C00083	11/03/2015	7644351		GP Directo 72 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 72 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE TELI	\$0.00	\$1,877.00	-\$1,877.00	
C00083	11/03/2015	7644351		GE (REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO. GP Directo 72 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C	\$1,877.00	\$0.00	\$0.00	
C00117	14/04/2015	5887599		GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 100 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 100	\$1,871.00	\$0.00	\$1,871.00	
C00117	14/04/2015	5887599		GP Directo 100 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 100 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP	\$0.00	\$1,871.00	\$0.00	
C00161	18/05/2015	6825097		GP Directo 138 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 138 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO. C	\$0.00	\$1,687.00	-\$1,687.00	
C00161	18/05/2015	6825097		GE (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO. GP Directo 138 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 13	\$1,687.00	\$0.00	\$0.00	
C00216	18/06/2015	5440845		GP Directo 188 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 187 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE TE	\$0.00	\$1,619.00	-\$1,619.00	
C00216	18/06/2015	5440845		GE (REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP Directo 188 TELEFONOS DE MI	\$1,619.00	\$0.00	\$0.00	
C00256	13/07/2015	4619819		GE (REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 217 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C	\$1,643.00	\$0.00	\$1,643.00	
C00256	13/07/2015	4619819		GP Directo 217 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 215 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELE	\$0.00	\$1,643.00	\$0.00	
C00353	30/09/2015	2422047		GE (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 297 TELEFON	\$1,965.00	\$0.00	\$1,965.00	
C00353	30/09/2015	2422047		GP Directo 297 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 296 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TE	\$0.00	\$1,965.00	\$0.00	
C00370	05/10/2015	2102168		GE (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 312 TELI	\$1,767.00	\$0.00	\$1,767.00	
C00370	05/10/2015	2102168		GP Directo 312 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 311 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TE	\$0.00	\$1,767.00	\$0.00	
C00432	18/11/2015	9376925		GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 367 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 36	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
C00432	18/11/2015	9376925		GP Directo 367 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 366 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. G	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
C00461	03/12/2015	493308		GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 389 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 38	\$1,795.00	\$0.00	\$1,795.00	
C00461	03/12/2015	493308		GP Directo 389 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 388 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP	\$0.00	\$1,795.00	\$0.00	
8260-U2-U1-01-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$12,083.72	\$12,083.72	\$0.00
8260-U2-U1-01-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$12,083.72	\$12,083.72	\$0.00
P00061	24/02/2015			GE Compra : 50, Pago Programado: 13 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 50, Pago Programado: 13)	\$9,995.72	\$0.00	\$9,995.72	
C00056	26/02/2015	9157690		GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 50 (REGISTRO DE SERVICIO DE HOSTING. GP ALVA SANCH	\$0.00	\$9,995.72	\$0.00	
C00134	24/04/2015	9839341		GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 117 (REGISTRO DE PAGO DE ACTIVACION DE FOLIOS	\$0.00	\$1,044.00	-\$1,044.00	
P00153	24/04/2015			GE Compra : 117, Pago Programado: 34 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 117, Pago Programado: 34)	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	
C00482	08/12/2015	5048627		GE (REGISTRO PAGO POR COMPRA DE TIMBRES. GP Directo 408 LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Pa	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
C00482	08/12/2015	5048627		GP Directo 408 LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Pago: 407 (REGISTRO PAGO POR COMPRA DE TIMBRI	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	
8260-U2-U1-01-3341				Servicios de capacitación	\$0.00	\$54,800.00	\$54,800.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8260-U2-U1-U1-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$54,800.00	\$54,800.00	\$0.00
C00184	29/05/2015	9262009	GE (REGISTRO PAGO DE CAPACITACION "TECNICAS DE MUESTREO Y AFORO EN AGUAS RESIDUA		\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
C00184	29/05/2015	9262009	GP Directo 157 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Pago: 157 (REGISTRO P		\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
C00473	08/12/2015	9880768	GP MARIA GUADALUPE HERRADA GRAJALES, Folio Pago: 400 (REGISTRO ORDEN DE CAPACITACION		\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00
P00550	08/12/2015		GE Compra : 401, Pago Programado: 113 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 401, Pago Programado: 113		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-U2-U1-U1-3351			Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$308,966.00	\$308,966.00	\$0.00
8260-U2-U1-U1-3351-1			Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$308,966.00	\$308,966.00	\$0.00
C00059	25/02/2015	9380795	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 53 (REGISTRO DE PAGC		\$0.00	\$54,230.00	-\$54,230.00
P00073	25/02/2015		GE Compra : 54, Pago Programado: 17 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 54, Pago Programado: 17)		\$54,230.00	\$0.00	\$0.00
C00099	30/03/2015	89830	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 86 (REGISTRO DE PAGC		\$0.00	\$12,528.00	-\$12,528.00
P00117	30/03/2015		GE Compra : 86, Pago Programado: 26 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 86, Pago Programado: 26)		\$12,528.00	\$0.00	\$0.00
P00195	07/05/2015		GE Compra : 148, Pago Programado: 43 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 148, Pago Programado: 43)		\$37,584.00	\$0.00	\$37,584.00
C00171	14/05/2015	9746388	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 148 (REGISTRO DE ANA		\$0.00	\$37,584.00	\$0.00
C00160	15/05/2015	9109762	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 137 (REGISTRO PAGO D		\$0.00	\$25,056.00	-\$25,056.00
P00173	15/05/2015		GE Compra : 137, Pago Programado: 36 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 137, Pago Programado: 36)		\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
C00215	16/06/2015	9301153	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 186 (REGISTRO PAGO D		\$0.00	\$25,056.00	-\$25,056.00
P00234	16/06/2015		GE Compra : 187, Pago Programado: 51 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 187, Pago Programado: 51)		\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
C00251	17/07/2015	2161566	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 210 (REGISTRO PAGO D		\$0.00	\$58,464.00	-\$58,464.00
P00303	17/07/2015		GE Compra : 211, Pago Programado: 62 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 211, Pago Programado: 62)		\$58,464.00	\$0.00	\$0.00
C00330	10/09/2015	8837734	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 277 (REGISTROPAGO DI		\$0.00	\$41,760.00	-\$41,760.00
P00370	10/09/2015		GE Compra : 278, Pago Programado: 73 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 278, Pago Programado: 73)		\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
C00445	23/11/2015	5749737	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 374 (REGISTRO ORDEN		\$0.00	\$20,880.00	-\$20,880.00
P00508	23/11/2015		GE Compra : 376, Pago Programado: 100 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 376, Pago Programado: 100		\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
C00465	08/12/2015	9867342	GP CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV, Folio Pago: 392 (REGISTRO DE ELABORACION DE AN		\$0.00	\$33,408.00	-\$33,408.00
P00526	08/12/2015		GE Compra : 393, Pago Programado: 105 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 393, Pago Programado: 105		\$33,408.00	\$0.00	\$0.00
8260-U2-U1-U1-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$496.79	\$496.79	\$0.00
8260-U2-U1-U1-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$496.79	\$496.79	\$0.00
C00426	11/11/2015	7759947	GE (REGISTRO PAGO POR IMPRESION DE LONA. GP Directo 361 PAULINA PULIDO LOPEZ, Pago: 360)		\$496.79	\$0.00	\$496.79
C00426	11/11/2015	7759947	GP Directo 361 PAULINA PULIDO LOPEZ, Pago: 360 (REGISTRO PAGO POR IMPRESION DE LONA. GP I		\$0.00	\$496.79	\$0.00
8260-U2-U1-U1-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$12,537.28	\$12,537.28	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
826U-UZ-U1-U1-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$12,537.28	\$12,537.28	\$0.00
C00108	31/03/2015	S/F	GE (COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 93 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 93		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00108	31/03/2015	S/F	GP Directo 93 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 93 (COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. G		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C00144	30/04/2015	SF	GP Directo 121 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 121 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS E		\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
C00144	30/04/2015	SF	GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 121 SANTANDER SERFIN S		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
C00145	30/04/2015	SF	GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 122 SANTANDER SERFIN S		\$723.84	\$0.00	\$723.84
C00145	30/04/2015	SF	GP Directo 122 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 122 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS E		\$0.00	\$723.84	\$0.00
C00146	30/04/2015	SF	GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 123 SANTANDER SERFIN S		\$696.00	\$0.00	\$696.00
C00146	30/04/2015	SF	GP Directo 123 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 123 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS E		\$0.00	\$696.00	\$0.00
C00191	07/05/2015	SF	GE (REGISTRO DE COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 163 SANTANDER SERFIN SA		\$222.72	\$0.00	\$222.72
C00191	07/05/2015	SF	GP Directo 163 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 163 (REGISTRO DE COBRO DE COMISIONES E		\$0.00	\$222.72	\$0.00
C00192	07/05/2015	SF	GP Directo 164 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 164 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS E		\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
C00192	07/05/2015	SF	GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 164 SANTANDER SERFIN S		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
C00249	01/06/2015	SF	GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 209 SANTANDER SERFIN S		\$236.64	\$0.00	\$236.64
C00249	01/06/2015	SF	GP Directo 209 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 208 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS E		\$0.00	\$236.64	\$0.00
C00250	01/06/2015	SF	GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 210 SANTANDER SERFIN S		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00250	01/06/2015	SF	GP Directo 210 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 209 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS E		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C00315	31/07/2015	S/F	GE (REGISTRO PAGO DE COMSIONES DEL PERIODO. GP Directo 268 SANTANDER SERFIN SA DE CV		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00315	31/07/2015	S/F	GP Directo 268 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 267 (REGISTRO PAGO DE COMSIONES DEL PE		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C00322	31/08/2015	SF	GP Directo 272 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 271 (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODC		\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
C00322	31/08/2015	SF	GE (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 272 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
C00398	31/10/2015	SF	GE (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS. GP Directo 336 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 3		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00398	31/10/2015	SF	GP Directo 336 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 335 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS. I		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C00446	08/11/2015	S/F	GP Directo 377 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 375 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE		\$0.00	\$230.00	-\$230.00
C00446	08/11/2015	S/F	GE (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 377 SANTANDER SERFIN SA DE CV		\$230.00	\$0.00	\$0.00
C00448	30/11/2015	00001	GE (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 379 SANTANDER SERFIN SA DE CV		\$15.08	\$0.00	\$15.08
C00448	30/11/2015	00001	GP Directo 379 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 377 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE		\$0.00	\$15.08	\$0.00
C00452	30/11/2015	00005	GE (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 383 SANTANDER SERFIN SA DE CV		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00452	30/11/2015	00005	GP Directo 383 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 381 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C00453	30/11/2015	00006	GP Directo 384 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 382 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE		\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
C00453	30/11/2015	00006	GE (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 384 SANTANDER SERFIN SA DE CV		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
C00454	30/11/2015	SF	GE (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 385 SANTANDER SERFIN SA DE CV		\$203.00	\$0.00	\$203.00
C00454	30/11/2015	SF	GP Directo 385 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 383 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE		\$0.00	\$203.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00458	30/11/2015	S/F		Cancelación GE (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. Cancelación GP Directo 377 SANTA		-\$230.00	\$0.00	-\$230.00
C00458	30/11/2015	S/F		Cancelación GP Directo 377 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 375 (REGISTRO PAGO DE COMISIC		\$0.00	-\$230.00	\$0.00
8260-02-01-01-3451				Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$44,548.55	\$44,548.55	\$0.00
8260-02-01-01-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$44,548.55	\$44,548.55	\$0.00
C00210	12/06/2015	8603702		GE (REGISTRO PAGO DE SEGUNDO SEMESTRE DE SEGURO DE AUTO. GP Directo 182 ROYAL & SUI		\$3,063.20	\$0.00	\$3,063.20
C00210	12/06/2015	8603702		GP Directo 182 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS DE MEXICO, Pago: 181 (REGISTRO PAGO DE SEGL		\$0.00	\$3,063.20	\$0.00
C00211	12/06/2015	8603699		GE (REGISTRO PAGO DE SEGUNDO SEMESTRE DE SEGURO DE AUTO. GP Directo 183 ROYAL & SUI		\$3,063.20	\$0.00	\$3,063.20
C00211	12/06/2015	8603699		GP Directo 183 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS DE MEXICO, Pago: 182 (REGISTRO PAGO DE SEGL		\$0.00	\$3,063.20	\$0.00
C00435	30/11/2015	712619		GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 369 (REGISTRO PAGO DE COMPRA DE SEGURO VEHICULO.		\$0.00	\$12,705.78	-\$12,705.78
P00475	30/11/2015			GE Compra : 370, Pago Programado: 94 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 370, Pago Programado: 94)		\$12,705.78	\$0.00	\$0.00
C00468	08/12/2015	6844927		GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 395 (PAGO POR COMPRA DE SEGURO DE VEHICULO ECO 0.		\$0.00	\$6,171.95	-\$6,171.95
C00469	08/12/2015	6844958		GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 396 (REGISTRO PAGO DE SEGURO DE VEHICULO ECO 05. C		\$0.00	\$6,717.95	-\$12,889.90
P00535	08/12/2015			GE Compra : 396, Pago Programado: 108 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 396, Pago Programado: 108;		\$6,171.95	\$0.00	-\$6,717.95
P00538	08/12/2015			GE Compra : 397, Pago Programado: 109 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 397, Pago Programado: 109;		\$6,717.95	\$0.00	\$0.00
C00459	16/12/2015	460327		GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 387 (COMPRA DE SEGURO N° ECO. 02. GP MAPFRE TEPEYA		\$0.00	\$13,372.47	-\$13,372.47
P00517	16/12/2015			GE Compra : 388, Pago Programado: 103 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 388, Pago Programado: 103;		\$13,372.47	\$0.00	\$0.00
C00514	31/12/2015	6844958		Cancelación GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 396 (REGISTRO PAGO DE SEGURO DE VEHICUL		\$0.00	-\$6,717.95	\$6,717.95
C00515	31/12/2015	SF		GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 427 (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE SEGURO DE VEHICU		\$0.00	\$6,171.95	\$546.00
P00615	31/12/2015			Cancelación GE Compra : 397, Pago Programado: 109 (PAGO AUTORIZADO. Cancelación GE Compra : 39		-\$6,717.95	\$0.00	-\$6,171.95
P00618	31/12/2015			GE Compra : 428, Pago Programado: 124 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 428, Pago Programado: 124;		\$6,171.95	\$0.00	\$0.00
8260-02-01-01-3541				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$59,999.54	\$59,999.54	\$0.00
8260-02-01-01-3541-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G	\$0.00	\$59,999.54	\$59,999.54	\$0.00
C00102	30/03/2015	8111564		GP OSVALDO ZARATE ESPINOZA, Folio Pago: 89 (PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQI		\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00
P00126	30/03/2015			GE Compra : 89, Pago Programado: 29 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 89, Pago Programado: 29)		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
C00260	10/07/2015	9137488		GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 219 (REGISTRO ORDEN DE REPARACIÓN DE EQUIPO		\$0.00	\$19,999.54	-\$19,999.54
P00312	10/07/2015			GE Compra : 220, Pago Programado: 65 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 220, Pago Programado: 65)		\$19,999.54	\$0.00	\$0.00
C00384	20/10/2015	7767542		GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 325 (ORDEN DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE LABOF		\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00
P00419	20/10/2015			GE Compra : 326, Pago Programado: 83 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 326, Pago Programado: 83)		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-01-01-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$7,020.60	\$7,020.60	\$0.00
8260-02-01-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$7,020.60	\$7,020.60	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
C00244	08/06/2015	9337380	GP AUTOMOVILES DE SANTA ANA SA DE CV, Folio Pago: 203 (REGISTRO DE ORDEN DE MANTENIMIE		\$0.00	\$4,120.60	-\$4,120.60
P00288	08/06/2015		GE Compra : 204, Pago Programado: 57 (. GE Compra : 204, Pago Programado: 57)		\$4,120.60	\$0.00	\$0.00
C00355	22/09/2015	4705049	GP RIVERA APIZACO SA DE C V, Folio Pago: 298 (REGISTRO DE PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICU		\$0.00	\$2,900.00	-\$2,900.00
P00395	22/09/2015		GE Compra : 299, Pago Programado: 77 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 299, Pago Programado: 77)		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$690,330.07	\$690,330.07	\$0.00
8260-02-01-01-3571-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Con	\$0.00	\$690,330.07	\$690,330.07	\$0.00
C00060	25/02/2015	9381874	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 54 (REGISTRO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO:		\$0.00	\$27,376.00	-\$27,376.00
P00076	25/02/2015		GE Compra : 55, Pago Programado: 18 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 55, Pago Programado: 18)		\$27,376.00	\$0.00	\$0.00
P00079	25/02/2015		GE Compra : 56, Pago Programado: 19 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 56, Pago Programado: 19)		\$22,156.00	\$0.00	\$22,156.00
P00082	25/02/2015		GE Compra : 57, Pago Programado: 20 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 57, Pago Programado: 20)		\$22,944.80	\$0.00	\$45,100.80
C00061	26/02/2015	9381873	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 55 (REGISTRO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO:		\$0.00	\$22,156.00	\$22,944.80
C00062	26/02/2015	9381876	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 56 (REGISTRO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO:		\$0.00	\$22,944.80	\$0.00
C00085	10/03/2015	8750031	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 74 (REGISTRO DE PAGO DE MANTTO. PTAR CI		\$0.00	\$6,913.60	-\$6,913.60
P00096	10/03/2015		GE Compra : 73, Pago Programado: 21 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 73, Pago Programado: 21)		\$17,620.40	\$0.00	\$10,706.80
P00099	10/03/2015		GE Compra : 74, Pago Programado: 22 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 74, Pago Programado: 22)		\$6,913.60	\$0.00	\$17,620.40
P00108	10/03/2015		GE Compra : 81, Pago Programado: 23 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 81, Pago Programado: 23)		\$66,793.96	\$0.00	\$84,414.36
C00084	13/03/2015	8750028	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 73 (PAGO MANTTO. A EQUIPOS PTAR APIZACC		\$0.00	\$17,620.40	\$66,793.96
C00094	19/03/2015	9837273	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 81 (PAGO DE MANTTO. DE EQUIPOS PTAR API;		\$0.00	\$66,793.96	\$0.00
P00111	24/03/2015		GE Compra : 82, Pago Programado: 24 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 82, Pago Programado: 24)		\$35,650.28	\$0.00	\$35,650.28
C00095	30/03/2015	9815802	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 82 (PAGO DE MANTTO. DE EQUIPOS PTAR API;		\$0.00	\$35,650.28	\$0.00
P00150	24/04/2015		GE Compra : 116, Pago Programado: 33 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 116, Pago Programado: 33)		\$161,287.37	\$0.00	\$161,287.37
C00133	28/04/2015	9781450	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 116 (REGISTRO PAGO DE MANTTO. EN PTAR S		\$0.00	\$161,287.37	\$0.00
C00258	10/07/2015	9143854	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 217 (REGISTRO PAGO MANTTO. PTAR ATLAMA		\$0.00	\$99,725.20	-\$99,725.20
P00309	10/07/2015		GE Compra : 219, Pago Programado: 64 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 219, Pago Programado: 64)		\$99,725.20	\$0.00	\$0.00
C00429	30/11/2015	5749735	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 363 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE MANT		\$0.00	\$29,862.46	-\$29,862.46
P00460	30/11/2015		GE Compra : 364, Pago Programado: 89 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 364, Pago Programado: 89)		\$29,862.46	\$0.00	\$0.00
C00512	11/12/2015	6471654	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 425 (MANTENIMIENTO PLANTA TLAXCALA. GP CECILIA ZAM		\$0.00	\$200,000.00	-\$200,000.00
P00614	11/12/2015		GE Compra : 426, Pago Programado: 123 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 426, Pago Programado: 123;		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-01-01-3581			Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00
8260-02-01-01-3581-1			Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00
C00225	24/06/2015	8592736	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 196 (REGISTRO DE PAG		\$0.00	\$6,612.00	-\$6,612.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00249	24/06/2015		GE Compra : 197, Pago Programado: 56 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 197, Pago Programado: 56)		\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
8260-U2-U1-U1-3661				Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$11,989.76	\$11,989.76	\$0.00
8260-U2-U1-U1-3661-1				Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corrient	\$0.00	\$11,989.76	\$11,989.76	\$0.00
	P00231	09/06/2015		GE Compra : 165, Pago Programado: 50 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 165, Pago Programado: 50)		\$11,989.76	\$0.00	\$11,989.76
	C00194	26/06/2015	9471404	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 165 (PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION DE CONTENIDO A TF		\$0.00	\$11,989.76	\$0.00
8260-U2-U1-U1-3921				Impuestos y derechos	\$0.00	\$29,271.00	\$29,271.00	\$0.00
8260-U2-U1-U1-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$29,271.00	\$29,271.00	\$0.00
	C00125	14/04/2015	5190099	GP Directo 108 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 108 (REGISTRO PAGO DE FREFRENDO		\$0.00	\$2,526.00	-\$2,526.00
	C00125	14/04/2015	5190099	GE (REGISTRO PAGO DE FREFRENDO DE PARQUE VEHICULAR DEL CSITARET. GP Directo 108 GOBI		\$2,526.00	\$0.00	\$0.00
	C00228	01/06/2015	15861838	GP Directo 199 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 198 (PAGO DE CONTRIBUCI		\$0.00	\$4,476.00	-\$4,476.00
	C00228	01/06/2015	15861838	GE (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 199 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDIT		\$4,476.00	\$0.00	\$0.00
	C00223	05/06/2015	8956533	GE (REGISTRO PAGO INSERCIÓN DE AVISOS Y PUBLICACIONES EN EL PERIDICO OFICIAL POR PLA		\$2,458.00	\$0.00	\$2,458.00
	C00223	05/06/2015	8956533	GP Directo 195 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 194 (REGISTRO PAGO INSERCIÓN DE /		\$0.00	\$2,458.00	\$0.00
	C00229	11/06/2015	15861853	GE (PAGO DE CONTIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 200 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		\$4,476.00	\$0.00	\$4,476.00
	C00229	11/06/2015	15861853	GP Directo 200 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 199 (PAGO DE CONTIBUCION		\$0.00	\$4,476.00	\$0.00
	C00230	11/06/2015	15861866	GP Directo 201 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 200 (REGISTRO PAGO DE CC		\$0.00	\$1,579.00	-\$1,579.00
	C00230	11/06/2015	15861866	GE (REGISTRO PAGO DE CONTIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 201 SECRETARIA DE HACIENDA		\$1,579.00	\$0.00	\$0.00
	C00231	11/06/2015	15861860	GE (REGISTRO PAGO DE CONTIBUCIONES FEDERALES. GP Directo 202 SECRETARIA DE HACIENDA		\$1,466.00	\$0.00	\$1,466.00
	C00231	11/06/2015	15861860	GP Directo 202 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 201 (REGISTRO PAGO DE CC		\$0.00	\$1,466.00	\$0.00
	C00286	13/07/2015	16048801	GE (REGISTRO PAGO DE ISR; COMPLEMENTARIA. GP Directo 245 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		\$546.00	\$0.00	\$546.00
	C00286	13/07/2015	16048801	GP Directo 245 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 244 (REGISTRO PAGO DE ISF		\$0.00	\$546.00	\$0.00
	C00321	31/07/2015	16048801	Cancelación GE (REGISTRO PAGO DE ISR; COMPLEMENTARIA. Cancelación GP Directo 245 SECRETAF		-\$546.00	\$0.00	-\$546.00
	C00321	31/07/2015	16048801	Cancelación GP Directo 245 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 244 (REGISTRO F		\$0.00	-\$546.00	\$0.00
	C00305	21/08/2015	8452865	GE (PAGO DE PUBLICACION MANUAL DE ORGANIZACION. GP Directo 260 GOBIERNO DEL ESTADO D		\$12,290.00	\$0.00	\$12,290.00
	C00305	21/08/2015	8452865	GP Directo 260 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 259 (PAGO DE PUBLICACION MANUAL I		\$0.00	\$12,290.00	\$0.00
8260-U2-U1-U1-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$55,637.00	\$55,637.00	\$0.00
8260-U2-U1-U1-3981-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$55,637.00	\$55,637.00	\$0.00
	C00126	17/04/2015	8084394	GE (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO. GP Directo 109 GOBIE		\$5,994.00	\$0.00	\$5,994.00
	C00126	17/04/2015	8084394	GP Directo 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 109 (REGISTRO DE PAGO DE IMPUEST		\$0.00	\$5,994.00	\$0.00
	C00168	15/05/2015	8087907	GE (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA. GP Directo 145 GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$5,994.00	\$0.00	\$5,994.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00168	15/05/2015	8087907	GP Directo 145	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 145 (REGISTRO DE PAGO DE IMPUEST	\$0.00	\$5,994.00	\$0.00	
C00212	16/06/2015	9301177	GP Directo 184	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 183 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO S	\$0.00	\$5,994.00	-\$5,994.00	
C00212	16/06/2015	9301177	GE (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO. GP Directo 184	GOBIERNO	\$5,994.00	\$0.00	\$0.00	
C00254	13/07/2015	958180	GE (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO. GP Directo 215	GOBIERNO	\$7,160.00	\$0.00	\$7,160.00	
C00254	13/07/2015	958180	GP Directo 215	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 213 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO S	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00	
C00302	14/08/2015	7528157	GE (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO. GP Directo 257	GOBIERNO	\$6,175.00	\$0.00	\$6,175.00	
C00302	14/08/2015	7528157	GP Directo 257	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 256 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO S	\$0.00	\$6,175.00	\$0.00	
C00348	14/09/2015	9540973	GP Directo 295	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 294 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$6,175.00	-\$6,175.00	
C00348	14/09/2015	9540973	GE (REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA. GP Directo 295	GOBIERNO DEL ESTADO DE T	\$6,175.00	\$0.00	\$0.00	
C00372	15/10/2015	6967467	GE (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 314	(\$6,004.00	\$0.00	\$6,004.00	
C00372	15/10/2015	6967467	GP Directo 314	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 313 (REGISTRO DE PAGO DE IMPUEST	\$0.00	\$6,004.00	\$0.00	
C00427	12/11/2015	8422752	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE. GP Directo 362	GOBIERNO DEL ES	\$6,004.00	\$0.00	\$6,004.00	
C00427	12/11/2015	8422752	GP Directo 362	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 361 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOM	\$0.00	\$6,004.00	\$0.00	
C00495	10/12/2015	5564362	GE (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE. GP Directo 421	GOBI	\$6,137.00	\$0.00	\$6,137.00	
C00495	10/12/2015	5564362	GP Directo 421	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 420 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO S	\$0.00	\$6,137.00	\$0.00	
8260-U2-U1-U1-5151			Equipo de cómputo y de tecnología de la información		\$0.00	\$34,634.59	\$34,634.59	\$0.00
8260-U2-U1-U1-5151-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$0.00	\$34,634.59	\$34,634.59	\$0.00
P00246	24/06/2015		GE Compra : 196, Pago Programado: 55 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 196, Pago Programado: 55)		\$34,634.59	\$0.00	\$34,634.59	
C00224	26/06/2015	9471402	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 195 (REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMPRA DE EC		\$0.00	\$34,634.59	\$0.00	
8260-03			CUOTAS EMPRESAS		\$0.00	\$1,194,415.10	\$1,194,415.10	\$0.00
8260-03-01			TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL		\$0.00	\$1,194,415.10	\$1,194,415.10	\$0.00
8260-03-01-01			DIRECCIÓN GENERAL		\$0.00	\$1,194,415.10	\$1,194,415.10	\$0.00
8260-U3-U1-U1-1132			SUELDOS AL PERSONAL		\$0.00	\$8,232.00	\$8,232.00	\$0.00
8260-U3-U1-U1-1132-1			SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente		\$0.00	\$8,232.00	\$8,232.00	\$0.00
C00396	15/10/2015	SF	GP Folio: 53 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE. GP Folio: 53)		\$0.00	\$8,232.00	-\$8,232.00	
P00432	15/10/2015		GE Folio: 55 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE. GE Folio: 55)		\$8,232.00	\$0.00	\$0.00	
8260-U3-U1-U1-1211			Honorarios asimilables a salarios		\$0.00	\$99,168.00	\$99,168.00	\$0.00
8260-U3-U1-U1-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$0.00	\$99,168.00	\$99,168.00	\$0.00
C00397	15/10/2015	SF	GP Folio: 54 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE. GP Folio: 54)		\$0.00	\$99,168.00	-\$99,168.00	



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	P00435	15/10/2015	GE Folio: 56 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE. GE Folio: 56		\$99,168.00	\$0.00	\$0.00
8260-U3-U1-U1-1212			ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$31,307.00	\$31,307.00	\$0.00
8260-U3-U1-U1-1212-1			ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$31,307.00	\$31,307.00	\$0.00
	C00397	15/10/2015	SF GP Folio: 54 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE. GP Folio: 54		\$0.00	\$31,307.00	-\$31,307.00
	P00435	15/10/2015	GE Folio: 56 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE. GE Folio: 56		\$31,307.00	\$0.00	\$0.00
8260-U3-U1-U1-1342			COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$9,658.00	\$9,658.00	\$0.00
8260-U3-U1-U1-1342-1			COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$9,658.00	\$9,658.00	\$0.00
	C00396	15/10/2015	SF GP Folio: 53 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE. GP Folio: 53)		\$0.00	\$9,658.00	-\$9,658.00
	P00432	15/10/2015	GE Folio: 55 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE. GE Folio: 55)		\$9,658.00	\$0.00	\$0.00
8260-U3-U1-U1-1592			CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$0.00
8260-U3-U1-U1-1592-1			CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$0.00
	C00396	15/10/2015	SF GP Folio: 53 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE. GP Folio: 53)		\$0.00	\$1,730.00	-\$1,730.00
	P00432	15/10/2015	GE Folio: 55 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE. GE Folio: 55)		\$1,730.00	\$0.00	\$0.00
8260-U3-U1-U1-2991			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$545.20	\$545.20	\$0.00
8260-U3-U1-U1-2991-1			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$545.20	\$545.20	\$0.00
	C00130	30/04/2015	8850219 GE MARIBEL FLORES GUEVARA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL. GP MA		\$545.20	\$0.00	\$545.20
	C00130	30/04/2015	8850219 GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 113 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$0.00	\$545.20	\$0.00
8260-U3-U1-U1-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$523,630.00	\$523,630.00	\$0.00
8260-U3-U1-U1-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$523,630.00	\$523,630.00	\$0.00
	C00373	16/10/2015	6708779 GP Directo 315 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 314 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$0.00	\$1,671.00	-\$1,671.00
	C00373	16/10/2015	6708779 GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 315 COMIS		\$1,671.00	\$0.00	\$0.00
	C00374	16/10/2015	6721197 GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 316 COMIS		\$6,305.00	\$0.00	\$6,305.00
	C00374	16/10/2015	6721197 GP Directo 316 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 315 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$0.00	\$6,305.00	\$0.00
	C00375	16/10/2015	6732195 GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 317 COMIS		\$8,238.00	\$0.00	\$8,238.00
	C00375	16/10/2015	6732195 GP Directo 317 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 316 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$0.00	\$8,238.00	\$0.00
	C00376	16/10/2015	6740577 GP Directo 318 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 317 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$0.00	\$220,103.00	-\$220,103.00
	C00376	16/10/2015	6740577 GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 318 COMIS		\$220,103.00	\$0.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00377	16/10/2015	6749477	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 319 COMIS		\$150,160.00	\$0.00	\$150,160.00
C00377	16/10/2015	6749477	GP Directo 319 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 318 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$0.00	\$150,160.00	\$0.00
C00378	16/10/2015	6782382	GE (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 320 COMIS		\$137,153.00	\$0.00	\$137,153.00
C00378	16/10/2015	6782382	GP Directo 320 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 319 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$0.00	\$137,153.00	\$0.00
8260-U3-U1-U1-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00
8260-U3-U1-U1-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00
C00103	30/03/2015	8137802	GE (REGISTRO DE PAGO DE ACTIVACIÓN DE FOLIOS DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. GP Directo €		\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
C00103	30/03/2015	8137802	GP Directo 90 RAÚL ALBERTO MEDELLÍN FUENTES, Pago: 90 (REGISTRO DE PAGO DE ACTIVACIÓN E		\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
8260-U3-U1-U1-3291			Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00
8260-U3-U1-U1-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00
C00354	21/09/2015	5880344	GP JAVIER GALINDO SERRANO, Folio Pago: 297 (REGISTRO DE RENTA DE CARPA Y MESAS EVENTO		\$0.00	\$1,798.00	-\$1,798.00
P00392	21/09/2015		GE Compra : 298, Pago Programado: 76 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 298, Pago Programado: 76)		\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
8260-U3-U1-U1-3321			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8260-U3-U1-U1-3321-1			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
C00507	11/12/2015	1850156	GE (REGISTRO PAGO DE PROYECTO "ESTUDIO HIDROLOGICO, SAN HIPOLITO CHIMALPA". GP Dire		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00507	11/12/2015	1850156	GP Directo 425 JOSE LUIS MENDEZ HERNANDEZ, Pago: 424 (REGISTRO PAGO DE PROYECTO "ESTU		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8260-U3-U1-U1-3351			Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$137,808.00	\$137,808.00	\$0.00
8260-U3-U1-U1-3351-1			Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$137,808.00	\$137,808.00	\$0.00
C00285	30/07/2015	4182017	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 243 (REGISTRO PAGO D		\$0.00	\$29,232.00	-\$29,232.00
P00323	30/07/2015		GE Compra : 244, Pago Programado: 68 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 244, Pago Programado: 68)		\$29,232.00	\$0.00	\$0.00
C00331	10/09/2015	8837294	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 278 (REGISTRO DE COM		\$0.00	\$33,408.00	-\$33,408.00
P00373	10/09/2015		GE Compra : 279, Pago Programado: 74 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 279, Pago Programado: 74)		\$33,408.00	\$0.00	\$0.00
C00362	29/09/2015	7523417	GP CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV, Folio Pago: 305 (REGISTRO DE PAGO DE ANALISIS DI		\$0.00	\$16,704.00	-\$16,704.00
P00398	29/09/2015		GE Compra : 306, Pago Programado: 78 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 306, Pago Programado: 78)		\$16,704.00	\$0.00	\$0.00
C00441	23/11/2015	5749739	GP CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV, Folio Pago: 370 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE A		\$0.00	\$58,464.00	-\$58,464.00
P00493	23/11/2015		GE Compra : 371, Pago Programado: 95 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 371, Pago Programado: 95)		\$58,464.00	\$0.00	\$0.00
8260-U3-U1-U1-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,193.32	\$5,193.32	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8260-03-01-01-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$5,193.32	\$5,193.32	\$0.00
C00110	31/03/2015	S/F	GE (COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 95 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 95		\$863.04	\$0.00	\$863.04
C00110	31/03/2015	S/F	GP Directo 95 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 95 (COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. G		\$0.00	\$863.04	\$0.00
C00320	31/07/2015	S/F	GP Directo 271 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 270 (REGISTRO COBRO DE COMISIONES EN E		\$0.00	\$958.16	-\$958.16
C00320	31/07/2015	S/F	GE (REGISTRO COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. GP Directo 271 SANTANDER SERFIN SA DE		\$958.16	\$0.00	\$0.00
C00327	31/08/2015	SF	GE (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO. GP Directo 275 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago		\$925.68	\$0.00	\$925.68
C00327	31/08/2015	SF	GP Directo 275 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 274 (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODC		\$0.00	\$925.68	\$0.00
C00367	30/09/2015	SF	GP Directo 309 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 308 (REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS EN		\$0.00	\$1,104.32	-\$1,104.32
C00367	30/09/2015	SF	GE (REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS EN EL PERIODO. GP Directo 309 SANTANDER SERFIN SA		\$1,104.32	\$0.00	\$0.00
C00450	29/11/2015	00003	GP Directo 381 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 379 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE		\$0.00	\$708.76	-\$708.76
C00450	29/11/2015	00003	GE (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 381 SANTANDER SERFIN SA DE CV		\$708.76	\$0.00	\$0.00
C00451	29/11/2015	00004	GP Directo 382 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 380 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE		\$0.00	\$406.00	-\$406.00
C00451	29/11/2015	00004	GE (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 382 SANTANDER SERFIN SA DE CV		\$406.00	\$0.00	\$0.00
C00449	30/11/2015	00002	GE (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PERIODO. GP Directo 380 SANTANDER SERFIN SA DE CV		\$227.36	\$0.00	\$227.36
C00449	30/11/2015	00002	GP Directo 380 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 378 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE		\$0.00	\$227.36	\$0.00
8260-03-01-01-3471			Fletes y maniobras	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00
8260-03-01-01-3471-1			Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00
C00104	24/03/2015	2693676	GE (REGISTRO DE ANTICIPO POR TRANSPORTE DE FILTROS DE PET A PLANTA APIZACO "B". GP Di		\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
C00104	24/03/2015	2693676	GP Directo 91 ALEJANDRA SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pago: 91 (REGISTRO DE ANTICIPO POR TRANSPOR		\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
C00137	29/04/2015	3781066	GE (REGISTRO PAGO DE FLETE DE PET PARA PTAR APIZACO "B". GP Directo 120 ALEJANDRA SÁNCI		\$56,840.00	\$0.00	\$56,840.00
C00137	29/04/2015	3781066	GP Directo 120 ALEJANDRA SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pago: 120 (REGISTRO PAGO DE FLETE DE PET PAR		\$0.00	\$56,840.00	\$0.00
8260-03-01-01-3541			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00	\$0.00
8260-03-01-01-3541-1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00	\$0.00
C00442	30/11/2015	7829674	GP ASESORIA INTEGRAL DE BASCULAS, SA DE CV, Folio Pago: 371 (REGISTRO ORDEN DE SERVICIO		\$0.00	\$8,294.00	-\$8,294.00
C00457	30/11/2015		GP A F SERVICIOS PARA LABORATORIO SA DE CV, Folio Pago: 386 (SERVICIO DE CAPACITACIÓN. GI		\$0.00	\$12,992.00	-\$21,286.00
P00496	30/11/2015		GE Compra : 372, Pago Programado: 96 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 372, Pago Programado: 96)		\$12,992.00	\$0.00	-\$8,294.00
P00499	30/11/2015		GE Compra : 373, Pago Programado: 97 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 373, Pago Programado: 97)		\$8,294.00	\$0.00	\$0.00
8260-03-01-01-5151			Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$103,149.80	\$103,149.80	\$0.00
8260-03-01-01-5151-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$103,149.80	\$103,149.80	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00274	17/07/2015	1970188	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 232 (REGISTRO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO		\$0.00	\$17,329.90	-\$17,329.90
P00317	17/07/2015		GE Compra : 233, Pago Programado: 66 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 233, Pago Programado: 66)		\$17,329.90	\$0.00	\$0.00
C00496	10/12/2015	5677838	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 421 (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE		\$0.00	\$71,325.70	-\$71,325.70
C00496	10/12/2015	5677838	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 421 (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE		\$0.00	\$14,494.20	-\$85,819.90
P00577	10/12/2015		GE Compra : 422, Pago Programado: 120 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 422, Pago Programado: 120		\$71,325.70	\$0.00	-\$14,494.20
P00577	10/12/2015		GE Compra : 422, Pago Programado: 120 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 422, Pago Programado: 120		\$14,494.20	\$0.00	\$0.00
8260-U3-U1-U1-5231			Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$146,959.78	\$146,959.78	\$0.00
8260-U3-U1-U1-5231-2			Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$146,959.78	\$146,959.78	\$0.00
C00275	17/07/2015	1970184	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 233 (REGISTRO PAGO POR COMPRA DE SISTEMA D		\$0.00	\$99,462.42	-\$99,462.42
P00320	17/07/2015		GE Compra : 234, Pago Programado: 67 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 234, Pago Programado: 67)		\$99,462.42	\$0.00	\$0.00
C00310	24/08/2015	9222302	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 262 (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE PLATAFOR		\$0.00	\$47,497.36	-\$47,497.36
P00347	24/08/2015		GE Compra : 263, Pago Programado: 69 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 263, Pago Programado: 69)		\$47,497.36	\$0.00	\$0.00
8260-04			CONVENIOS	\$0.00	\$4,162,676.12	\$4,162,676.12	\$0.00
8260-04-01			TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$4,162,676.12	\$4,162,676.12	\$0.00
8260-04-01-01			DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$4,162,676.12	\$4,162,676.12	\$0.00
8260-U4-U1-U1-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$1,747,336.62	\$1,747,336.62	\$0.00
8260-U4-U1-U1-3571-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Con	\$0.00	\$1,747,336.62	\$1,747,336.62	\$0.00
C00245	08/06/2015	9324438	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 204 (REGISTRO PAGO DE MANTTO PTAR APIZACO "A". GP (\$0.00	\$161,390.80	-\$161,390.80
P00291	08/06/2015		GE Compra : 205, Pago Programado: 58 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 205, Pago Programado: 58)		\$161,390.80	\$0.00	\$0.00
C00247	19/06/2015	9804941	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 206 (REGISTRO DE MANTTO PTAR APIZACO B		\$0.00	\$25,725.32	-\$25,725.32
P00297	19/06/2015		GE Compra : 207, Pago Programado: 60 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 207, Pago Programado: 60)		\$11,252.00	\$0.00	-\$14,473.32
P00300	19/06/2015		GE Compra : 208, Pago Programado: 61 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 208, Pago Programado: 61)		\$25,725.32	\$0.00	\$11,252.00
C00246	30/06/2015	9801948	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 205 (REGISTRO MANTENIMIENTO CORRECTIV		\$0.00	\$11,252.00	\$0.00
C00248	30/06/2015	9224442	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 207 (REGISTRO PAGO MNTTO. CORRECTIVO. GP CECILIA Z		\$0.00	\$49,764.00	-\$49,764.00
P00294	30/06/2015		GE Compra : 206, Pago Programado: 59 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 206, Pago Programado: 59)		\$49,764.00	\$0.00	\$0.00
C00314	11/08/2015	6756301	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 266 (REGISTRO DE MANTENIMIENTO PTAR AF		\$0.00	\$134,162.12	-\$134,162.12
P00354	11/08/2015		GE Compra : 267, Pago Programado: 71 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 267, Pago Programado: 71)		\$134,162.12	\$0.00	\$0.00
C00313	14/08/2015	771664	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 265 (REGISTRO PAGO MANTENIMIENTO APIZACO "A". GP C		\$0.00	\$202,674.04	-\$202,674.04
P00351	14/08/2015		GE Compra : 266, Pago Programado: 70 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 266, Pago Programado: 70)		\$202,674.04	\$0.00	\$0.00
C00351	18/09/2015	5666544	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 295 (REGISTRO DE MANTENIMIENTO PROGRAMA INCENTIV		\$0.00	\$154,196.48	-\$154,196.48



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00387	18/09/2015			GE Compra : 296, Pago Programado: 75 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 296, Pago Programado: 75)	\$154,196.48	\$0.00	\$0.00	
C00456	26/11/2015	6673612		GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 385 (MANTENIMIENTO PLANTA APIZACO B PROGRAMA INCI	\$0.00	\$441,043.60	-\$441,043.60	
P00514	26/11/2015			GE Compra : 387, Pago Programado: 102 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 387, Pago Programado: 102,	\$441,043.60	\$0.00	\$0.00	
C00504	11/12/2015			GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 422 (REGISTRO ORDEN DE MNTTO PTAR APIZ	\$0.00	\$368,536.26	-\$368,536.26	
C00505	11/12/2015	6468341		GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 423 (REGISTRO ORDEN DE MNTTO PTAR APIZ	\$0.00	\$198,592.00	-\$567,128.26	
P00601	11/12/2015			GE Compra : 423, Pago Programado: 121 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 423, Pago Programado: 121,	\$368,536.26	\$0.00	-\$198,592.00	
P00604	11/12/2015			GE Compra : 424, Pago Programado: 122 (PAGO AUTORIZADO. GE Compra : 424, Pago Programado: 122,	\$198,592.00	\$0.00	\$0.00	
8260-04-01-01-6223				AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$2,415,339.50	\$2,415,339.50	\$0.00
8260-04-01-01-6223-2				AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. C	\$0.00	\$2,415,339.50	\$2,415,339.50	\$0.00
C00227	12/06/2015	8697219		GP Folio: 25 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA. GP Folio: 25)	\$0.00	\$368,875.62	-\$368,875.62	
P00252	12/06/2015			GE Folio: 24 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO. GE Folio: 24)	\$368,875.62	\$0.00	\$0.00	
C00272	10/07/2015	9150568		GP Folio: 35 (PAGO DE ESTIMACION UNO. GP Folio: 35)	\$0.00	\$391,970.98	-\$391,970.98	
P00314	10/07/2015			GE Folio: 35 (PAGO DE ESTIMACION UNO. GE Folio: 35)	\$391,970.98	\$0.00	\$0.00	
C00336	11/09/2015	9234863		GP Folio: 45 (CSITARET-04/15 ANTICIPO DEL 30%. GP Folio: 45)	\$0.00	\$110,962.55	-\$110,962.55	
P00376	11/09/2015			GE Folio: 46 (ANTICIPO DEL 30%. GE Folio: 46)	\$110,962.55	\$0.00	\$0.00	
C00352	18/09/2015	5667987		GP Folio: 48 (REGISTRO DE FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 48)	\$0.00	\$468,738.80	-\$468,738.80	
P00389	18/09/2015			GE Folio: 50 (REGISTRO DE FINIQUITO DE OBRA. GE Folio: 50)	\$468,738.80	\$0.00	\$0.00	
P00426	20/10/2015			GE Folio: 54 (ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA PLANTA APIZACO A PROGRAMA DE INCENTIVOS. GE	\$258,912.62	\$0.00	\$258,912.62	
P00422	22/10/2015			GE Folio: 53 (FINIQUITO DE OBRA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE NANACAMILPA PROGRAMA INCI	\$157,680.00	\$0.00	\$416,592.62	
C00390	31/10/2015	8096192		GP Folio: 51 (FINIQUITO DE OBRA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE NANACAMILPA PROGRAMA INCI	\$0.00	\$157,680.00	\$258,912.62	
C00391	31/10/2015	7769406		GP Folio: 52 (ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA PLANTA APIZACO A PROGRAMA DE INCENTIVOS. GP	\$0.00	\$258,912.62	\$0.00	
C00460	16/12/2015	8856704		GP Folio: 63 (REHABILITACION DE DRENAJE Y DESASOLVE DE COLECTOR. GP Folio: 63)	\$0.00	\$288,400.08	-\$288,400.08	
C00478	16/12/2015	5175856		GP Folio: 65 (ESTIMACION 1 FINIQUITO, PROGAMA INCENTIVOS. GP Folio: 65)	\$0.00	\$157,680.00	-\$446,080.08	
C00506	16/12/2015	6468355		GP Folio: 73 (REGISTRO ORDEN DE MNTTO PTAR APIZACO "B" , PROGRAMA INCENTIVOS. GP Folio:	\$0.00	\$212,118.85	-\$658,198.93	
P00520	16/12/2015			GE Folio: 65 (REHABILITACION DE DRENAJE Y DESASOLVE DE COLECTOR. GE Folio: 65)	\$288,400.08	\$0.00	-\$369,798.85	
P00565	16/12/2015			GE Folio: 67 (ESTIMACION 1 FINIQUITO PROGRMA INCENTIVOS. GE Folio: 67)	\$157,680.00	\$0.00	-\$212,118.85	
P00607	16/12/2015			GE Folio: 75 (REGISTRO ORDEN DE OBRA PTAR APIZACO "A" , PROGRAMA INCENTIVOS. GE Folio: 7:	\$212,118.85	\$0.00	\$0.00	
8270				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$19,826,330.84	\$0.00	\$19,826,330.84
8270-01				PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$3,243,507.68	\$0.00	\$3,243,507.68
8270-01-01				TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$3,243,507.68	\$0.00	\$3,243,507.68
8270-01-01-01				DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$3,243,507.68	\$0.00	\$3,243,507.68



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
					Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto					
82/U-01-U1-U1-1132			SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$31,032.00	\$0.00	\$31,032.00	
82/U-01-U1-U1-1132-1			SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$31,032.00	\$0.00	\$31,032.00	
	C00012	14/01/2015	01		GP Folio: 1 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GP Folio: 1)	\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
	C00024	30/01/2015	002		GP Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 4)	\$7,758.00	\$0.00	\$15,516.00
	C00049	13/02/2015	005		GP Folio: 5 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 5)	\$7,758.00	\$0.00	\$23,274.00
	C00065	27/02/2015	006		GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 8)	\$7,758.00	\$0.00	\$31,032.00
	C00070	27/02/2015	006		Cancelación GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. (-\$7,758.00	\$0.00	\$23,274.00
	C00071	27/02/2015	SF		GP Folio: 10 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 10	\$7,758.00	\$0.00	\$31,032.00
82/U-01-U1-U1-1211			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$386,004.00	\$0.00	\$386,004.00	
82/U-01-U1-U1-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$386,004.00	\$0.00	\$386,004.00	
	C00013	14/01/2015	02		GP Folio: 2 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GP Fol	\$96,501.00	\$0.00	\$96,501.00
	C00023	30/01/2015	002		GP Folio: 3 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 3)	\$96,501.00	\$0.00	\$193,002.00
	C00050	13/02/2015	05		GP Folio: 6 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio:	\$96,501.00	\$0.00	\$289,503.00
	C00066	27/02/2015	001		GP Folio: 9 (REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBR	\$96,501.00	\$0.00	\$386,004.00
82/U-01-U1-U1-1212			ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$136,048.00	\$0.00	\$136,048.00	
82/U-01-U1-U1-1212-1			ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$136,048.00	\$0.00	\$136,048.00	
	C00013	14/01/2015	02		GP Folio: 2 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GP Fol	\$34,012.00	\$0.00	\$34,012.00
	C00023	30/01/2015	002		GP Folio: 3 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 3)	\$34,012.00	\$0.00	\$68,024.00
	C00050	13/02/2015	05		GP Folio: 6 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio:	\$34,012.00	\$0.00	\$102,036.00
	C00065	27/02/2015	006		GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 8)	\$2,212.00	\$0.00	\$104,248.00
	C00066	27/02/2015	001		GP Folio: 9 (REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBR	\$34,012.00	\$0.00	\$138,260.00
	C00070	27/02/2015	006		Cancelación GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. (-\$2,212.00	\$0.00	\$136,048.00
82/U-01-U1-U1-1342			COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$39,880.00	\$0.00	\$39,880.00	
82/U-01-U1-U1-1342-1			COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$39,880.00	\$0.00	\$39,880.00	
	C00012	14/01/2015	01		GP Folio: 1 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GP Folio: 1)	\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
	C00012	14/01/2015	01		GP Folio: 1 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GP Folio: 1)	\$2,212.00	\$0.00	\$9,970.00
	C00024	30/01/2015	002		GP Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 4)	\$7,758.00	\$0.00	\$17,728.00
	C00024	30/01/2015	002		GP Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 4)	\$2,212.00	\$0.00	\$19,940.00
	C00049	13/02/2015	005		GP Folio: 5 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 5)	\$7,758.00	\$0.00	\$27,698.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00049	13/02/2015	005	GP Folio: 5 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 5)		\$2,212.00	\$0.00	\$29,910.00
C00065	27/02/2015	006	GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 8)		\$7,758.00	\$0.00	\$37,668.00
C00070	27/02/2015	006	Cancelación GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. (-\$7,758.00	\$0.00	\$29,910.00
C00071	27/02/2015	SF	GP Folio: 10 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 10		\$7,758.00	\$0.00	\$37,668.00
C00071	27/02/2015	SF	GP Folio: 10 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 10		\$2,212.00	\$0.00	\$39,880.00
82/U-01-U1-U1-1592			CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
82/U-01-U1-U1-1592-1			CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
C00012	14/01/2015	01	GP Folio: 1 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GP Folio: 1)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C00024	30/01/2015	002	GP Folio: 4 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 4)		\$1,600.00	\$0.00	\$3,200.00
C00049	13/02/2015	005	GP Folio: 5 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 5)		\$1,600.00	\$0.00	\$4,800.00
C00065	27/02/2015	006	GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 8)		\$1,600.00	\$0.00	\$6,400.00
C00070	27/02/2015	006	Cancelación GP Folio: 8 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. (-\$1,600.00	\$0.00	\$4,800.00
C00071	27/02/2015	SF	GP Folio: 10 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 10		\$1,600.00	\$0.00	\$6,400.00
82/U-01-U1-U1-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,594.89	\$0.00	\$1,594.89
82/U-01-U1-U1-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,594.89	\$0.00	\$1,594.89
C00020	28/01/2015	9804431	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 18 (PAGO DE PAPELERIA DEL MES DE ENERO. GP ALI		\$58.00	\$0.00	\$58.00
C00020	28/01/2015	9804431	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 18 (PAGO DE PAPELERIA DEL MES DE ENERO. GP ALI		\$58.00	\$0.00	\$116.00
C00020	28/01/2015	9804431	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 18 (PAGO DE PAPELERIA DEL MES DE ENERO. GP ALI		\$64.96	\$0.00	\$180.96
C00020	28/01/2015	9804431	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 18 (PAGO DE PAPELERIA DEL MES DE ENERO. GP ALI		\$87.00	\$0.00	\$267.96
C00020	28/01/2015	9804431	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 18 (PAGO DE PAPELERIA DEL MES DE ENERO. GP ALI		\$139.23	\$0.00	\$407.19
C00020	28/01/2015	9804431	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 18 (PAGO DE PAPELERIA DEL MES DE ENERO. GP ALI		\$92.80	\$0.00	\$499.99
C00054	24/02/2015	8424843	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 48 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA I		\$106.72	\$0.00	\$606.71
C00054	24/02/2015	8424843	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 48 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA I		\$301.60	\$0.00	\$908.31
C00054	24/02/2015	8424843	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 48 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA I		\$74.24	\$0.00	\$982.55
C00054	24/02/2015	8424843	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 48 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA I		\$17.43	\$0.00	\$999.98
C00174	14/05/2015	1788180	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 151 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO 2		\$29.90	\$0.00	\$1,029.88
C00174	14/05/2015	1788180	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 151 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO 2		\$338.02	\$0.00	\$1,367.90
C00174	14/05/2015	1788180	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 151 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO 2		\$197.99	\$0.00	\$1,565.89
C00361	30/09/2015	2247250	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 304 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :		\$29.00	\$0.00	\$1,594.89
82/U-01-U1-U1-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$48,446.39	\$0.00	\$48,446.39



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
82/U-01-U1-U1-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$48,446.39	\$0.00	\$48,446.39
C00167	21/05/2015	274986	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 144 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$99.00	\$0.00	\$99.00
C00205	08/06/2015	9352830	GP Directo 176 COMAC COMPUTADORAS SA DE CV, Pago: 176 (REGISTRO PAGO DE TONER. GP Dire		\$7,772.39	\$0.00	\$7,871.39
C00360	30/09/2015	2240931	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 303 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :		\$199.00	\$0.00	\$8,070.39
C00475	08/12/2015	5047960	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 401 (REGISTRO COMPRA DE TONER. GP LETICIA HER		\$40,376.00	\$0.00	\$48,446.39
82/U-01-U1-U1-2161			Material de limpieza	\$0.00	\$8,104.59	\$0.00	\$8,104.59
82/U-01-U1-U1-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$8,104.59	\$0.00	\$8,104.59
C00021	30/01/2015	8169640	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO. G		\$34.80	\$0.00	\$34.80
C00021	30/01/2015	8169640	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO. G		\$104.40	\$0.00	\$139.20
C00021	30/01/2015	8169640	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO. G		\$63.80	\$0.00	\$203.00
C00021	30/01/2015	8169640	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO. G		\$121.80	\$0.00	\$324.80
C00021	30/01/2015	8169640	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO. G		\$226.20	\$0.00	\$551.00
C00021	30/01/2015	8169640	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO. G		\$150.80	\$0.00	\$701.80
C00021	30/01/2015	8169640	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19 (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO. G		\$296.96	\$0.00	\$998.76
C00057	25/02/2015	9157683	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP		\$232.00	\$0.00	\$1,230.76
C00057	25/02/2015	9157683	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP		\$95.70	\$0.00	\$1,326.46
C00057	25/02/2015	9157683	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP		\$182.70	\$0.00	\$1,509.16
C00057	25/02/2015	9157683	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP		\$226.20	\$0.00	\$1,735.36
C00057	25/02/2015	9157683	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP		\$156.60	\$0.00	\$1,891.96
C00057	25/02/2015	9157683	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP		\$62.64	\$0.00	\$1,954.60
C00057	25/02/2015	9157683	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP		\$34.80	\$0.00	\$1,989.40
C00105	31/03/2015	8426691	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMF		\$114.84	\$0.00	\$2,104.24
C00105	31/03/2015	8426691	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMF		\$219.24	\$0.00	\$2,323.48
C00105	31/03/2015	8426691	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMF		\$226.20	\$0.00	\$2,549.68
C00105	31/03/2015	8426691	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMF		\$156.60	\$0.00	\$2,706.28
C00105	31/03/2015	8426691	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMF		\$83.52	\$0.00	\$2,789.80
C00105	31/03/2015	8426691	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMF		\$116.00	\$0.00	\$2,905.80
C00105	31/03/2015	8426691	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMF		\$74.24	\$0.00	\$2,980.04
C00186	28/05/2015	9337612	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LII		\$56.55	\$0.00	\$3,036.59
C00186	28/05/2015	9337612	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LII		\$112.40	\$0.00	\$3,148.99
C00186	28/05/2015	9337612	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LII		\$83.52	\$0.00	\$3,232.51
C00186	28/05/2015	9337612	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LII		\$58.00	\$0.00	\$3,290.51



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00186	28/05/2015	9337612	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LII		\$37.12	\$0.00	\$3,327.63
C00186	28/05/2015	9337612	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LII		\$36.54	\$0.00	\$3,364.17
C00186	28/05/2015	9337612	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LII		\$104.40	\$0.00	\$3,468.57
C00186	28/05/2015	9337612	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LII		\$98.60	\$0.00	\$3,567.17
C00186	28/05/2015	9337612	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LII		\$52.78	\$0.00	\$3,619.95
C00186	28/05/2015	9337612	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LII		\$194.88	\$0.00	\$3,814.83
C00186	28/05/2015	9337612	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LII		\$203.00	\$0.00	\$4,017.83
C00186	28/05/2015	9337612	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LII		\$226.20	\$0.00	\$4,244.03
C00186	28/05/2015	9337612	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LII		\$156.60	\$0.00	\$4,400.63
C00186	28/05/2015	9337612	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LII		\$575.36	\$0.00	\$4,975.99
C00393	20/10/2015	5768113	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 332 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVEN		\$58.00	\$0.00	\$5,033.99
C00393	20/10/2015	5768113	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 332 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVEN		\$72.00	\$0.00	\$5,105.99
C00479	09/12/2015	5173572	GP COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV, Folio Pago: 404 (REGISTRO PAGO DE COMPRA DE MAT		\$2,998.60	\$0.00	\$8,104.59
82/U-01-U1-U1-2211			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,998.50	\$0.00	\$2,998.50
82/U-01-U1-U1-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,998.50	\$0.00	\$2,998.50
C00017	23/01/2015	831112	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 15 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$262.50	\$0.00	\$262.50
C00018	26/01/2015	3837563	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 16 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$456.00	\$0.00	\$718.50
C00178	28/05/2015	8620830	GP Directo 155 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 155 (REGISTRO DE PAGO DE /		\$532.00	\$0.00	\$1,250.50
C00222	26/06/2015	5003265	GP Directo 194 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 193 (REGISTRO PAGO DE AGL		\$570.00	\$0.00	\$1,820.50
C00277	01/07/2015	2187973	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 235 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES JI		\$38.00	\$0.00	\$1,858.50
C00281	30/07/2015	6225996	GP Directo 240 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 239 (REGISTRO PAGO DE AGL		\$171.00	\$0.00	\$2,029.50
C00282	30/07/2015	6226004	GP Directo 241 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 240 (REGISTRO PAGO DE AGL		\$190.00	\$0.00	\$2,219.50
C00283	30/07/2015	6226015	GP Directo 242 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 241 (REGISTRO PAGO DE AGL		\$171.00	\$0.00	\$2,390.50
C00284	30/07/2015	6226022	GP Directo 243 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 242 (REGISTRO PAGO DE AGL		\$608.00	\$0.00	\$2,998.50
82/U-01-U1-U1-2461			Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,766.25	\$0.00	\$3,766.25
82/U-01-U1-U1-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$3,766.25	\$0.00	\$3,766.25
C00097	30/03/2015	8782393	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 84 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$10.00	\$0.00	\$10.00
C00097	30/03/2015	8782393	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 84 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$90.00	\$0.00	\$100.00
C00173	14/05/2015	1785145	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$806.93	\$0.00	\$906.93
C00173	14/05/2015	1785145	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$52.50	\$0.00	\$959.43
C00173	14/05/2015	1785145	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$98.00	\$0.00	\$1,057.43



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00173	14/05/2015	1785145	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$16.80	\$0.00	\$1,074.23
C00173	14/05/2015	1785145	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$30.00	\$0.00	\$1,104.23
C00173	14/05/2015	1785145	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$15.14	\$0.00	\$1,119.37
C00173	14/05/2015	1785145	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$40.77	\$0.00	\$1,160.14
C00173	14/05/2015	1785145	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$34.00	\$0.00	\$1,194.14
C00173	14/05/2015	1785145	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$335.99	\$0.00	\$1,530.13
C00173	14/05/2015	1785145	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$31.20	\$0.00	\$1,561.33
C00173	14/05/2015	1785145	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$8.10	\$0.00	\$1,569.43
C00173	14/05/2015	1785145	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$12.79	\$0.00	\$1,582.22
C00173	14/05/2015	1785145	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$13.00	\$0.00	\$1,595.22
C00177	28/05/2015	8600892	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 154 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$50.00	\$0.00	\$1,645.22
C00309	20/08/2015	3017163	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 261 (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.		\$144.50	\$0.00	\$1,789.72
C00392	23/10/2015	5771605	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 331 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVEN		\$360.06	\$0.00	\$2,149.78
C00403	30/11/2015	6351653	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 337 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D		\$84.00	\$0.00	\$2,233.78
C00403	30/11/2015	6351653	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 337 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D		\$12.50	\$0.00	\$2,246.28
C00443	30/11/2015	7371501	GP SANTIAGO SERRANO GARCIA, Folio Pago: 372 (REGISTRO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL EL		\$1,519.97	\$0.00	\$3,766.25
82/U-01-01-01-2531			Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$398.30	\$0.00	\$398.30
82/U-01-01-01-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$398.30	\$0.00	\$398.30
C00218	24/06/2015	2073591	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 189 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBE		\$398.30	\$0.00	\$398.30
82/U-01-01-01-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$4,709.60	\$0.00	\$4,709.60
82/U-01-01-01-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$4,709.60	\$0.00	\$4,709.60
C00052	24/02/2015	8424846	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 46 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL		\$464.00	\$0.00	\$464.00
C00219	24/06/2015	8592739	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 190 (REGISTRO PAGO COMPRA DE MATI		\$2,969.60	\$0.00	\$3,433.60
C00430	30/11/2015	5749732	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 364 (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE I		\$1,276.00	\$0.00	\$4,709.60
82/U-01-01-01-2591			Otros productos químicos	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
82/U-01-01-01-2591-1			Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
C00169	15/05/2015	8116116	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 146 (REGISTRO DE COMPRA DE PRODUCTOS QUIMI		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
82/U-01-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$29,948.20	\$0.00	\$29,948.20
82/U-01-01-01-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$29,948.20	\$0.00	\$29,948.20



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00014	16/01/2015	8996496	GP Directo 12 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 12 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		\$2,815.57	\$0.00	\$2,815.57
C00015	16/01/2015	8996495	GP Directo 13 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 13 (REGISTRO DE PAGOD E COMBUSTIBLE DEL M		\$4,424.04	\$0.00	\$7,239.61
C00043	12/02/2015	8756573	GP Directo 39 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 39 (PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIEDO EN EL		\$3,730.21	\$0.00	\$10,969.82
C00044	12/02/2015	8756598	GP Directo 40 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 40 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CONS		\$4,212.60	\$0.00	\$15,182.42
C00092	24/03/2015	8525846	GP Directo 79 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 79 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES		\$3,820.66	\$0.00	\$19,003.08
C00093	24/03/2015	8525847	GP Directo 80 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 80 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		\$3,820.66	\$0.00	\$22,823.74
C00129	24/04/2015	9027980	GP Directo 113 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 112 (REGISTRO PAGO DE GASOLINA CORRESPC		\$4,524.46	\$0.00	\$27,348.20
C00312	12/08/2015	250868	GP Directo 265 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 264 (PAGO DE GASOLINA. GP Dire		\$2,600.00	\$0.00	\$29,948.20
82/U-01-U1-U1-2991			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$3,652.38	\$0.00	\$3,652.38
82/U-01-U1-U1-2991-1			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$3,652.38	\$0.00	\$3,652.38
C00100	30/03/2015	0000002	GP EVENCIO ARENAS ORTIZ, Folio Pago: 87 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA REFACCIONES PARA		\$1,409.40	\$0.00	\$1,409.40
C00131	30/04/2015	8850239	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 114 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ABRIL. (\$1,499.98	\$0.00	\$2,909.38
C00243	09/06/2015	3366151	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 202 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE JUNIO. (\$743.00	\$0.00	\$3,652.38
82/U-01-U1-U1-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$2,134,793.00	\$0.00	\$2,134,793.00
82/U-01-U1-U1-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,134,793.00	\$0.00	\$2,134,793.00
C00001	08/01/2015	3821677	GP Directo 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELE		\$158,539.00	\$0.00	\$158,539.00
C00004	08/01/2015	3837866	GP Directo 4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELE		\$14,363.00	\$0.00	\$172,902.00
C00005	08/01/2015	3842636	GP Directo 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 5 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELE		\$2,428.00	\$0.00	\$175,330.00
C00007	08/01/2015	3853862	GP Directo 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 7 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELE		\$1,815.00	\$0.00	\$177,145.00
C00010	08/01/2015	3996279	GP Directo 10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 10 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA E		\$11,948.00	\$0.00	\$189,093.00
C00031	06/02/2015	7673918	GP Directo 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 27 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$2,687.00	\$0.00	\$191,780.00
C00032	06/02/2015	7681294	GP Directo 28 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 28 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$7,814.00	\$0.00	\$199,594.00
C00033	06/02/2015	7701102	GP Directo 29 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 29 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$1,839.00	\$0.00	\$201,433.00
C00034	06/02/2015	7730720	GP Directo 30 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 30 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$12,276.00	\$0.00	\$213,709.00
C00042	12/02/2015	4440214	GP Directo 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 38 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL		\$149,437.00	\$0.00	\$363,146.00
C00078	11/03/2015	7568285	GP Directo 67 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 67 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$140,553.00	\$0.00	\$503,699.00
C00079	11/03/2015	7578358	GP Directo 68 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 68 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$2,697.00	\$0.00	\$506,396.00
C00080	11/03/2015	7583465	GP Directo 69 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 69 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$7,423.00	\$0.00	\$513,819.00
C00081	11/03/2015	7593173	GP Directo 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 70 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$1,744.00	\$0.00	\$515,563.00
C00082	12/03/2015	9868069	GP Directo 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 71 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC		\$30,851.00	\$0.00	\$546,414.00
C00111	10/04/2015	942863	GP Directo 96 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 96 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELEC		\$2,437.00	\$0.00	\$548,851.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala Tlaxcala

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00112	10/04/2015	2	GP Directo 97	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 97 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELEC		\$6,448.00	\$0.00	\$555,299.00
C00113	10/04/2015	948873	GP Directo 98	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 98 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELEC		\$1,746.00	\$0.00	\$557,045.00
C00114	10/04/2015	951356	GP Directo 99	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 99 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELEC		\$13,023.00	\$0.00	\$570,068.00
C00124	14/04/2015	5753422	GP Directo 107	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 107 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$157,237.00	\$0.00	\$727,305.00
C00195	08/06/2015	29977.8	GP Directo 166	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 166 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$2,600.00	\$0.00	\$729,905.00
C00196	08/06/2015	3010256	GP Directo 167	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 167 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$6,276.00	\$0.00	\$736,181.00
C00197	08/06/2015	3017740	GP Directo 168	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 168 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$1,603.00	\$0.00	\$737,784.00
C00198	08/06/2015	3027841	GP Directo 169	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 169 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$116,791.00	\$0.00	\$854,575.00
C00209	12/06/2015	8931011	GP Directo 181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 180 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$87,777.00	\$0.00	\$942,352.00
C00261	09/07/2015	1207828	GP Directo 221	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 220 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$5,238.00	\$0.00	\$947,590.00
C00262	09/07/2015	1212840	GP Directo 222	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 221 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$1,486.00	\$0.00	\$949,076.00
C00263	09/07/2015	1235910	GP Directo 223	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 222 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$13,216.00	\$0.00	\$962,292.00
C00319	09/07/2015	2	GP Directo 270	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 269 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$1,975.00	\$0.00	\$964,267.00
C00318	13/07/2015	2	GP Directo 269	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 268 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$163,705.00	\$0.00	\$1,127,972.00
C00298	11/08/2015	1958221	GP Directo 253	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 252 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$16,438.00	\$0.00	\$1,144,410.00
C00299	11/08/2015	1970533	GP Directo 254	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 253 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$14,907.00	\$0.00	\$1,159,317.00
C00300	11/08/2015	1977604	GP Directo 255	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 254 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$19,093.00	\$0.00	\$1,178,410.00
C00340	11/09/2015	2844457	GP Directo 287	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 286 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$85,322.00	\$0.00	\$1,263,732.00
C00341	11/09/2015	2728801	GP Directo 288	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$19,289.00	\$0.00	\$1,283,021.00
C00342	11/09/2015	308	GP Directo 289	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 288 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$1,715.00	\$0.00	\$1,284,736.00
C00343	11/09/2015	2689652	GP Directo 290	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 289 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$47,124.00	\$0.00	\$1,331,860.00
C00344	11/09/2015	2675624	GP Directo 291	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 290 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$2,692.00	\$0.00	\$1,334,552.00
C00345	11/09/2015	1886502	GP Directo 292	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 291 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$9,739.00	\$0.00	\$1,344,291.00
C00346	11/09/2015	1609941	GP Directo 293	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 292 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$6,725.00	\$0.00	\$1,351,016.00
C00347	11/09/2015	1525148	GP Directo 294	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 293 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$11,798.00	\$0.00	\$1,362,814.00
C00379	16/10/2015	6830921	GP Directo 321	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 320 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$47,129.00	\$0.00	\$1,409,943.00
C00380	16/10/2015	6843484	GP Directo 322	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 321 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$15,369.00	\$0.00	\$1,425,312.00
C00381	16/10/2015	6850574	GP Directo 323	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 322 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$19,891.00	\$0.00	\$1,445,203.00
C00382	16/10/2015	6884457	GP Directo 324	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 323 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$2,727.00	\$0.00	\$1,447,930.00
C00383	16/10/2015	6898517	GP Directo 325	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 324 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$98,823.00	\$0.00	\$1,546,753.00
C00412	05/11/2015	2220137	GP Directo 347	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 346 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$147,939.00	\$0.00	\$1,694,692.00
C00413	05/11/2015	2212200	GP Directo 348	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 347 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$18,606.00	\$0.00	\$1,713,298.00
C00414	05/11/2015	2206211	GP Directo 349	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 348 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$6,581.00	\$0.00	\$1,719,879.00
C00415	05/11/2015	2202473	GP Directo 350	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 349 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$207,325.00	\$0.00	\$1,927,204.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00416	05/11/2015	2198582	GP Directo 351			\$1,572.00	\$0.00	\$1,928,776.00
C00417	05/11/2015	2196050	GP Directo 352			\$7,480.00	\$0.00	\$1,936,256.00
C00418	05/11/2015	2191607	GP Directo 353			\$2,503.00	\$0.00	\$1,938,759.00
C00419	05/11/2015	2188378	GP Directo 354			\$12,167.00	\$0.00	\$1,950,926.00
C00484	10/12/2015	9701032	GP Directo 410			\$127,076.00	\$0.00	\$2,078,002.00
C00485	10/12/2015	9704999	GP Directo 411			\$52,114.00	\$0.00	\$2,130,116.00
C00486	10/12/2015	9708768	GP Directo 412			\$2,961.00	\$0.00	\$2,133,077.00
C00487	10/12/2015	9712689	GP Directo 413			\$1,716.00	\$0.00	\$2,134,793.00
82/U-01-U1-01-3141			Telefonía tradicional	\$0.00		\$7,084.00	\$0.00	\$7,084.00
82/U-01-U1-01-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00		\$7,084.00	\$0.00	\$7,084.00
C00016	16/01/2015	2833489	GP Directo 14			\$2,185.00	\$0.00	\$2,185.00
C00035	06/02/2015	2393570	GP Directo 31			\$2,933.00	\$0.00	\$5,118.00
C00311	18/08/2015	1194371	GP Directo 264			\$1,966.00	\$0.00	\$7,084.00
82/U-01-U1-01-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$5,997.20	\$0.00	\$5,997.20
82/U-01-U1-01-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00		\$5,997.20	\$0.00	\$5,997.20
C00069	25/02/2015	915687	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 60			\$5,997.20	\$0.00	\$5,997.20
82/U-01-U1-01-3351			Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00		\$38,048.00	\$0.00	\$38,048.00
82/U-01-U1-01-3351-1			Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00		\$38,048.00	\$0.00	\$38,048.00
C00022	31/01/2015	8205598	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 20			\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00
C00058	20/02/2015	9157665	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 52			\$25,520.00	\$0.00	\$38,048.00
82/U-01-U1-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00		\$273.60	\$0.00	\$273.60
82/U-01-U1-01-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00		\$273.60	\$0.00	\$273.60
C00098	30/03/2015	8742417	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 85			\$273.60	\$0.00	\$273.60
82/U-01-U1-01-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00		\$5,177.08	\$0.00	\$5,177.08
82/U-01-U1-01-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00		\$5,177.08	\$0.00	\$5,177.08
C00025	31/01/2015	SF	GP Directo 21 SANTANDER SERFIN SA DE CV, Pago: 21			\$203.00	\$0.00	\$203.00
C00026	31/01/2015	SF	GP Directo 22 SANTANDER SERFIN SA DE CV, Pago: 22			\$1,187.84	\$0.00	\$1,390.84



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00027	31/01/2015	1160	GP Directo 23 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 23 (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL F		\$1,160.00	\$0.00	\$2,550.84
C00028	31/01/2015	SF	GP Directo 24 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 24 (REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL F		\$203.00	\$0.00	\$2,753.84
C00029	31/01/2015	sf	GP Directo 25 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 25 (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO.		\$125.28	\$0.00	\$2,879.12
C00030	31/01/2015	SF	GP Directo 26 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 26 (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO.		\$203.00	\$0.00	\$3,082.12
C00067	27/02/2015	SF	GP Directo 59 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 58 (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO.		\$1,160.00	\$0.00	\$4,242.12
C00068	27/02/2015	SF	GP Directo 60 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 59 (REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO.		\$904.80	\$0.00	\$5,146.92
C00109	31/03/2015	S/F	GP Directo 94 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 94 (COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. G		\$30.16	\$0.00	\$5,177.08
82/U-01-U1-U1-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$10,900.01	\$0.00	\$10,900.01
82/U-01-U1-U1-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,900.01	\$0.00	\$10,900.01
C00127	09/04/2015	8222686	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA SA DE CV, Folio Pago: 110 (REGISTRO DE PAGO DE SE		\$3,700.01	\$0.00	\$3,700.01
C00128	09/04/2015		GP RIVERA APIZACO SA DE C V, Folio Pago: 111 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO F		\$3,100.00	\$0.00	\$6,800.01
C00158	04/05/2015	9639437	GP RIVERA APIZACO SA DE C V, Folio Pago: 135 (PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO FIAT STRA		\$4,100.00	\$0.00	\$10,900.01
82/U-01-U1-U1-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$312,923.69	\$0.00	\$312,923.69
82/U-01-U1-U1-3571-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Con	\$0.00	\$312,923.69	\$0.00	\$312,923.69
C00045	10/02/2015	8756604	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 41 (REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO .		\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
C00046	13/02/2015	8756619	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 42 (REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO .		\$870.00	\$0.00	\$2,436.00
C00047	13/02/2015	8803443	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 43 (REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO .		\$30,844.40	\$0.00	\$33,280.40
C00048	13/02/2015	8803447	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 44 (REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO .		\$35,463.87	\$0.00	\$68,744.27
C00101	16/03/2015	0000001	GP EVENCIO ARENAS ORTIZ, Folio Pago: 88 (REGISTRO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A EQUIPOS		\$2,691.20	\$0.00	\$71,435.47
C00162	12/05/2015	8207038	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 139 (PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS EI		\$7,864.80	\$0.00	\$79,300.27
C00163	12/05/2015	8207042	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 140 (REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENC		\$4,570.40	\$0.00	\$83,870.67
C00164	12/05/2015	8207051	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 141 (REGISTRO DE MANTENIMIENTO PTAR AI		\$12,145.20	\$0.00	\$96,015.87
C00165	12/05/2015	8207046	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 142 (REGISTRO DE MANTENIMIENTO PTAR TI		\$14,024.40	\$0.00	\$110,040.27
C00187	15/05/2015	8207046	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 160 (REGISTRO PAGO DE MANTENIMIENTO PI		\$14,024.40	\$0.00	\$124,064.67
C00188	19/05/2015	9560847	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 161 (REGISTRO DE PAGO MANTENIMIENTO PI		\$10,324.00	\$0.00	\$134,388.67
C00189	19/05/2015	9560849	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 162 (REGISTRO PAGO DE MANTENIMIENTO PI		\$22,248.80	\$0.00	\$156,637.47
C00190	31/05/2015	8207046	Cancelación GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 160 (REGISTRO PAGO DE MANTEN		-\$14,024.40	\$0.00	\$142,613.07
C00259	15/07/2015	1516874	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 218 (REGISTRO PAGO POR MANTTO. PTAR ATI		\$71,224.00	\$0.00	\$213,837.07
C00455	23/11/2015	5749730	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 384 (MANTENIMIENTO A EQUIPOS. GP MIGUEL		\$99,086.62	\$0.00	\$312,923.69
82/U-01-U1-U1-3661			Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-01-01-01-3661-1			Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corrient	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
C00053	25/02/2015	8617492	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 47 (REGISTRO DE SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CONTENIDO I		\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
82/U-01-01-01-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00
82/U-01-01-01-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00
C00278	01/07/2015	1602142	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 236 (REGISTRO FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL		\$315.00	\$0.00	\$315.00
C00273	17/07/2015	2858676	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 231 (REGISTRO DE VIATICOS EN EL PAÍS. GP MARIBEL I		\$965.00	\$0.00	\$1,280.00
82/U-01-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$11,988.00	\$0.00	\$11,988.00
82/U-01-01-01-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$11,988.00	\$0.00	\$11,988.00
C00051	16/02/2015	9084971	GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 45 (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO		\$5,994.00	\$0.00	\$5,994.00
C00088	17/03/2015	9208655	GP Directo 75 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 75 (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO		\$5,994.00	\$0.00	\$11,988.00
8270-02			CUOTAS MUNICIPALES	\$0.00	\$11,225,731.94	\$0.00	\$11,225,731.94
8270-02-01			TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$11,225,731.94	\$0.00	\$11,225,731.94
8270-02-01-01			DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$11,225,731.94	\$0.00	\$11,225,731.94
82/U-02-01-01-1132			SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$158,304.00	\$0.00	\$158,304.00
82/U-02-01-01-1132-1			SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$158,304.00	\$0.00	\$158,304.00
C00086	13/03/2015	09	GP Folio: 11 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 11)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
C00106	30/03/2015	10	GP Folio: 13 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 13)		\$7,758.00	\$0.00	\$15,516.00
C00115	15/04/2015		GP Folio: 15 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015. GP Folio: 15)		\$7,758.00	\$0.00	\$23,274.00
C00140	15/04/2015	11714956	GP Folio: 17 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 17)		\$7,758.00	\$0.00	\$31,032.00
C00142	29/04/2015	11810211	GP Folio: 19 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 19)		\$7,758.00	\$0.00	\$38,790.00
C00138	30/04/2015		Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015. Cancelació		-\$7,758.00	\$0.00	\$31,032.00
C00180	15/05/2015	11905108	GP Folio: 21 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 21)		\$7,758.00	\$0.00	\$38,790.00
C00182	29/05/2015	1219479	GP Folio: 23 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 23)		\$7,758.00	\$0.00	\$46,548.00
C00232	14/06/2015	12108119	GP Folio: 26 (. GP Folio: 26)		\$4,740.00	\$0.00	\$51,288.00
C00234	14/06/2015		GP Folio: 27 (nomina. GP Folio: 27)		\$4,740.00	\$0.00	\$56,028.00
C00237	14/06/2015	12108119	GP Folio: 29 (. GP Folio: 29)		\$4,740.00	\$0.00	\$60,768.00
C00239	15/06/2015	12108109	GP Folio: 31 (. GP Folio: 31)		\$8,232.00	\$0.00	\$69,000.00
C00233	30/06/2015	12108119	Cancelación GP Folio: 26 (. Cancelación GP Folio: 26)		-\$4,740.00	\$0.00	\$64,260.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00235	30/06/2015						
				Cancelación GP Folio: 27 (nomina. Cancelación GP Folio: 27)		-\$4,740.00	\$59,520.00
C00241	30/06/2015	12217971		GP Folio: 33 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO. GP Folio: 33)	\$8,232.00	\$0.00	\$67,752.00
C00287	15/07/2015	12420451		GP Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 36)	\$8,232.00	\$0.00	\$75,984.00
C00317	15/07/2015	sf		GP Folio: 42 (nomina de sueldos. GP Folio: 42)	\$8,232.00	\$0.00	\$84,216.00
C00289	31/07/2015	12420427		GP Folio: 38 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 38)	\$8,232.00	\$0.00	\$92,448.00
C00316	01/08/2015	12420451		Cancelación GP Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. Cancelación GP		-\$8,232.00	\$84,216.00
C00306	15/08/2015	12528981		GP Folio: 40 (REGISTRO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	\$8,232.00	\$0.00	\$92,448.00
C00325	31/08/2015	SF		GP Folio: 43 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 43)	\$8,232.00	\$0.00	\$100,680.00
C00349	14/09/2015			GP Folio: 46 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 46)	\$8,232.00	\$0.00	\$108,912.00
C00365	30/09/2015			GP Folio: 49 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 49)	\$8,232.00	\$0.00	\$117,144.00
C00399	31/10/2015	SF		GP Folio: 55 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GP Folio: 55	\$8,232.00	\$0.00	\$125,376.00
C00437	30/11/2015	54321		GP Folio: 59 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 59)	\$8,232.00	\$0.00	\$133,608.00
C00438	30/11/2015	789456		GP Folio: 60 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 60)	\$8,232.00	\$0.00	\$141,840.00
C00497	15/12/2015	13363721		GP Folio: 66 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 66)	\$8,232.00	\$0.00	\$150,072.00
C00502	16/12/2015	13363766		GP Folio: 71 (NOMINA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 71)	\$8,232.00	\$0.00	\$158,304.00
C00510	16/12/2015	13363766		Cancelación GP Folio: 71 (NOMINA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A PERSONAL DE CONFIANZA. Ca		-\$8,232.00	\$150,072.00
C00499	31/12/2015	13364020		GP Folio: 68 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 68)	\$8,232.00	\$0.00	\$158,304.00
82/U-U2-U1-U1-1211				Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,946,747.00	\$1,946,747.00
82/U-U2-U1-U1-1211-1				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,946,747.00	\$1,946,747.00
C00087	13/03/2015	10		GP Folio: 12 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 12)	\$96,501.00	\$0.00	\$96,501.00
C00107	31/03/2015	12		GP Folio: 14 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 14)	\$96,501.00	\$0.00	\$193,002.00
C00116	15/04/2015			GP Folio: 16 (NOMINA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 20	\$96,501.00	\$0.00	\$289,503.00
C00141	15/04/2015	11714956		GP Folio: 18 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 18)	\$96,501.00	\$0.00	\$386,004.00
C00139	30/04/2015			Cancelación GP Folio: 16 (NOMINA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		-\$96,501.00	\$289,503.00
C00143	30/04/2015	11810211		GP Folio: 20 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 20)	\$96,501.00	\$0.00	\$386,004.00
C00181	15/05/2015	11905108		GP Folio: 22 (NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE HONORARIOS. GP Folio: 22)	\$96,501.00	\$0.00	\$482,505.00
C00183	29/05/2015	1219479		GP Folio: 24 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 24)	\$96,501.00	\$0.00	\$579,006.00
C00236	14/06/2015	12108119		GP Folio: 28 (NOMINA DE AJUSTE DE HONORARIOS. GP Folio: 28)	\$57,815.00	\$0.00	\$636,821.00
C00238	15/06/2015	12108109		GP Folio: 30 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 30)	\$102,409.00	\$0.00	\$739,230.00
C00242	30/06/2015	12217971		GP Folio: 34 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 34)	\$102,409.00	\$0.00	\$841,639.00
C00288	15/07/2015	12420451		GP Folio: 37 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 37)	\$102,409.00	\$0.00	\$944,048.00
C00290	31/07/2015	12420427		GP Folio: 39 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 39)	\$102,409.00	\$0.00	\$1,046,457.00
C00307	15/08/2015	12528981		GP Folio: 41 (REGISTRO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	\$102,409.00	\$0.00	\$1,148,866.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00326	31/08/2015	SF		GP Folio: 44 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GP Folio	\$102,409.00	\$0.00	\$1,251,275.00	
C00350	30/09/2015			GP Folio: 47 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP F	\$99,168.00	\$0.00	\$1,350,443.00	
C00366	30/09/2015			GP Folio: 50 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 50)	\$99,168.00	\$0.00	\$1,449,611.00	
C00400	31/10/2015			GP Folio: 56 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GP Foli	\$99,168.00	\$0.00	\$1,548,779.00	
C00402	30/11/2015	000001		GP Folio: 57 (NOMINA EXTRAORDINARIA PAGO PROPORCIONAL DEL C. DAVID MEJÍA. GP Folio: 57)	\$1,296.00	\$0.00	\$1,550,075.00	
C00436	30/11/2015	654321		GP Folio: 58 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 58)	\$99,168.00	\$0.00	\$1,649,243.00	
C00439	30/11/2015	9021816		GP Folio: 61 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 61)	\$99,168.00	\$0.00	\$1,748,411.00	
C00498	16/12/2015	13363721		GP Folio: 67 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 67)	\$99,168.00	\$0.00	\$1,847,579.00	
C00500	31/12/2015	13364020		GP Folio: 69 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 6	\$99,168.00	\$0.00	\$1,946,747.00	
82/U-02-U1-U1-1212				ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$772,728.00	\$0.00	\$772,728.00
82/U-02-U1-U1-1212-1				ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$772,728.00	\$0.00	\$772,728.00
C00087	13/03/2015	10		GP Folio: 12 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 12,	\$34,012.00	\$0.00	\$34,012.00	
C00107	31/03/2015	12		GP Folio: 14 (NÓMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 1	\$34,012.00	\$0.00	\$68,024.00	
C00116	15/04/2015			GP Folio: 16 (NOMINA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 20	\$34,012.00	\$0.00	\$102,036.00	
C00141	15/04/2015	11714956		GP Folio: 18 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 18)	\$34,012.00	\$0.00	\$136,048.00	
C00139	30/04/2015			Cancelación GP Folio: 16 (NOMINA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	-\$34,012.00	\$0.00	\$102,036.00	
C00143	30/04/2015	11810211		GP Folio: 20 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 20	\$34,012.00	\$0.00	\$136,048.00	
C00181	15/05/2015	11905108		GP Folio: 22 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE HONORARIOS. GP Folio: 22)	\$34,012.00	\$0.00	\$170,060.00	
C00183	29/05/2015	1219479		GP Folio: 24 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 24)	\$34,012.00	\$0.00	\$204,072.00	
C00236	14/06/2015	12108119		GP Folio: 28 (NOMINA DE AJUSTE DE HONORARIOS. GP Folio: 28)	-\$16,390.00	\$0.00	\$187,682.00	
C00238	15/06/2015	12108109		GP Folio: 30 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 30)	\$32,339.00	\$0.00	\$220,021.00	
C00242	30/06/2015	12217971		GP Folio: 34 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 34)	\$32,339.00	\$0.00	\$252,360.00	
C00288	15/07/2015	12420451		GP Folio: 37 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 37)	\$32,339.00	\$0.00	\$284,699.00	
C00290	31/07/2015	12420427		GP Folio: 39 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 39)	\$32,339.00	\$0.00	\$317,038.00	
C00307	15/08/2015	12528981		GP Folio: 41 (REGISTRO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	\$32,339.00	\$0.00	\$349,377.00	
C00326	31/08/2015	SF		GP Folio: 44 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GP Folio	\$32,339.00	\$0.00	\$381,716.00	
C00350	30/09/2015			GP Folio: 47 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP F	\$31,307.00	\$0.00	\$413,023.00	
C00366	30/09/2015			GP Folio: 50 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 50)	\$31,307.00	\$0.00	\$444,330.00	
C00400	31/10/2015			GP Folio: 56 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GP Foli	\$31,307.00	\$0.00	\$475,637.00	
C00402	30/11/2015	000001		GP Folio: 57 (NOMINA EXTRAORDINARIA PAGO PROPORCIONAL DEL C. DAVID MEJÍA. GP Folio: 57)	\$412.00	\$0.00	\$476,049.00	
C00436	30/11/2015	654321		GP Folio: 58 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 58)	\$31,307.00	\$0.00	\$507,356.00	
C00439	30/11/2015	9021816		GP Folio: 61 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 61)	\$31,307.00	\$0.00	\$538,663.00	
C00474	16/12/2015	0000002		GP Folio: 64 (NOMINA DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. GP Folio: 64)	\$4,296.00	\$0.00	\$542,959.00	



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00498	16/12/2015	13363721	GP Folio: 67 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 67)		\$31,307.00	\$0.00	\$574,266.00
C00501	16/12/2015	13363766	GP Folio: 70 (NOMINA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A PERSONAL DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 70)		\$198,336.00	\$0.00	\$772,602.00
C00508	16/12/2015	0000002	Cancelación GP Folio: 64 (NOMINA DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. Cancelación GP Folio: 64)		-\$4,296.00	\$0.00	\$768,306.00
C00509	16/12/2015	000002	GP Folio: 74 (REGISTRO PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. GP Folio: 74)		\$4,422.00	\$0.00	\$772,728.00
82/U-02-U1-U1-1322			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00	\$9,880.00
82/U-02-U1-U1-1322-1			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00	\$9,880.00
C00240	16/06/2015	12108136	GP Folio: 32 (NOMINA DE PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 32)		\$4,940.00	\$0.00	\$4,940.00
C00440	30/11/2015	789456	GP Folio: 62 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 62)		\$4,940.00	\$0.00	\$9,880.00
82/U-02-U1-U1-1327			GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL	\$0.00	\$21,954.00	\$0.00	\$21,954.00
82/U-02-U1-U1-1327-1			GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$21,954.00	\$0.00	\$21,954.00
C00502	16/12/2015	13363766	GP Folio: 71 (NOMINA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 71)		\$21,954.00	\$0.00	\$21,954.00
C00510	16/12/2015	13363766	Cancelación GP Folio: 71 (NOMINA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A PERSONAL DE CONFIANZA. Ca)		-\$21,954.00	\$0.00	\$0.00
C00511	16/12/2015	13363766	GP Folio: 75 (REGISTRO PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. GP Folio: 75)		\$21,954.00	\$0.00	\$21,954.00
82/U-02-U1-U1-1342			COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$230,027.00	\$0.00	\$230,027.00
82/U-02-U1-U1-1342-1			COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$230,027.00	\$0.00	\$230,027.00
C00086	13/03/2015	09	GP Folio: 11 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 11)		\$7,758.00	\$0.00	\$7,758.00
C00086	13/03/2015	09	GP Folio: 11 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 11)		\$2,212.00	\$0.00	\$9,970.00
C00106	30/03/2015	10	GP Folio: 13 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 13)		\$7,758.00	\$0.00	\$17,728.00
C00106	30/03/2015	10	GP Folio: 13 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 13)		\$2,212.00	\$0.00	\$19,940.00
C00115	15/04/2015		GP Folio: 15 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015. GP Folio: 15)		\$7,758.00	\$0.00	\$27,698.00
C00115	15/04/2015		GP Folio: 15 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015. GP Folio: 15)		\$2,212.00	\$0.00	\$29,910.00
C00140	15/04/2015	11714956	GP Folio: 17 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 17)		\$7,758.00	\$0.00	\$37,668.00
C00140	15/04/2015	11714956	GP Folio: 17 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 17)		\$2,212.00	\$0.00	\$39,880.00
C00142	29/04/2015	11810211	GP Folio: 19 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 19)		\$9,970.00	\$0.00	\$49,850.00
C00138	30/04/2015		Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015. Cancelació)		-\$7,758.00	\$0.00	\$42,092.00
C00138	30/04/2015		Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015. Cancelació)		-\$2,212.00	\$0.00	\$39,880.00
C00180	15/05/2015	11905108	GP Folio: 21 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 21)		\$7,758.00	\$0.00	\$47,638.00
C00180	15/05/2015	11905108	GP Folio: 21 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 21)		\$2,212.00	\$0.00	\$49,850.00
C00182	29/05/2015	1219479	GP Folio: 23 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 23)		\$7,758.00	\$0.00	\$57,608.00
C00182	29/05/2015	1219479	GP Folio: 23 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 23)		\$2,212.00	\$0.00	\$59,820.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala Tlaxcala

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
 hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00232	14/06/2015	12108119	GP Folio: 26 (. GP Folio: 26)		\$4,740.00	\$0.00	\$64,560.00
C00232	14/06/2015	12108119	GP Folio: 26 (. GP Folio: 26)		-\$7,860.00	\$0.00	\$56,700.00
C00234	14/06/2015		GP Folio: 27 (nomina. GP Folio: 27)		\$4,740.00	\$0.00	\$61,440.00
C00237	14/06/2015	12108119	GP Folio: 29 (. GP Folio: 29)		\$4,740.00	\$0.00	\$66,180.00
C00237	14/06/2015	12108119	GP Folio: 29 (. GP Folio: 29)		-\$7,860.00	\$0.00	\$58,320.00
C00239	15/06/2015	12108109	GP Folio: 31 (. GP Folio: 31)		\$8,232.00	\$0.00	\$66,552.00
C00239	15/06/2015	12108109	GP Folio: 31 (. GP Folio: 31)		\$1,426.00	\$0.00	\$67,978.00
C00233	30/06/2015	12108119	Cancelación GP Folio: 26 (. Cancelación GP Folio: 26)		-\$4,740.00	\$0.00	\$63,238.00
C00233	30/06/2015	12108119	Cancelación GP Folio: 26 (. Cancelación GP Folio: 26)		\$7,860.00	\$0.00	\$71,098.00
C00235	30/06/2015		Cancelación GP Folio: 27 (nomina. Cancelación GP Folio: 27)		-\$4,740.00	\$0.00	\$66,358.00
C00241	30/06/2015	12217971	GP Folio: 33 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO. GP Folio: 33)		\$8,232.00	\$0.00	\$74,590.00
C00241	30/06/2015	12217971	GP Folio: 33 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO. GP Folio: 33)		\$1,426.00	\$0.00	\$76,016.00
C00287	15/07/2015	12420451	GP Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 36)		\$9,958.00	\$0.00	\$85,974.00
C00317	15/07/2015	sf	GP Folio: 42 (nomina de sueldos. GP Folio: 42)		\$9,658.00	\$0.00	\$95,632.00
C00289	31/07/2015	12420427	GP Folio: 38 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 38)		\$9,658.00	\$0.00	\$105,290.00
C00316	01/08/2015	12420451	Cancelación GP Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO. Cancelación GP		-\$9,958.00	\$0.00	\$95,332.00
C00306	15/08/2015	12528981	GP Folio: 40 (REGISTRO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN		\$9,658.00	\$0.00	\$104,990.00
C00325	31/08/2015	SF	GP Folio: 43 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 43)		\$9,658.00	\$0.00	\$114,648.00
C00349	14/09/2015		GP Folio: 46 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 46)		\$9,658.00	\$0.00	\$124,306.00
C00365	30/09/2015		GP Folio: 49 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 49)		\$8,232.00	\$0.00	\$132,538.00
C00365	30/09/2015		GP Folio: 49 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 49)		\$1,426.00	\$0.00	\$133,964.00
C00399	31/10/2015	SF	GP Folio: 55 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GP Folio: 55)		\$9,658.00	\$0.00	\$143,622.00
C00437	30/11/2015	54321	GP Folio: 59 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 59)		\$9,658.00	\$0.00	\$153,280.00
C00438	30/11/2015	789456	GP Folio: 60 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 60)		\$9,658.00	\$0.00	\$162,938.00
C00497	15/12/2015	13363721	GP Folio: 66 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 66)		\$9,658.00	\$0.00	\$172,596.00
C00503	16/12/2015	13363813	GP Folio: 72 (NOMINA BONO A PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 72)		\$16,466.00	\$0.00	\$189,062.00
C00499	31/12/2015	13364020	GP Folio: 68 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 68)		\$9,658.00	\$0.00	\$198,720.00
C00500	31/12/2015	13364020	GP Folio: 69 (NOMINA DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 6		\$31,307.00	\$0.00	\$230,027.00
82/U-02-U1-01-1592			CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$33,390.00	\$0.00	\$33,390.00
82/U-02-U1-01-1592-1			CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$33,390.00	\$0.00	\$33,390.00
C00086	13/03/2015	09	GP Folio: 11 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 11)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C00106	30/03/2015	10	GP Folio: 13 (NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 13)		\$1,600.00	\$0.00	\$3,200.00
C00115	15/04/2015		GP Folio: 15 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015. GP Folio: 15)		\$1,600.00	\$0.00	\$4,800.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00140	15/04/2015	11714956	GP Folio: 17 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 17)		\$1,600.00	\$0.00	\$6,400.00
C00142	29/04/2015	11810211	GP Folio: 19 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 19)		\$1,600.00	\$0.00	\$8,000.00
C00138	30/04/2015		Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015. Cancelació		-\$1,600.00	\$0.00	\$6,400.00
C00180	15/05/2015	11905108	GP Folio: 21 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 21)		\$1,600.00	\$0.00	\$8,000.00
C00182	29/05/2015	1219479	GP Folio: 23 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 23)		\$1,600.00	\$0.00	\$9,600.00
C00232	14/06/2015	12108119	GP Folio: 26 (. GP Folio: 26)		\$1,300.00	\$0.00	\$10,900.00
C00234	14/06/2015		GP Folio: 27 (nomina. GP Folio: 27)		\$1,300.00	\$0.00	\$12,200.00
C00234	14/06/2015		GP Folio: 27 (nomina. GP Folio: 27)		\$1,300.00	\$0.00	\$13,500.00
C00237	14/06/2015	12108119	GP Folio: 29 (. GP Folio: 29)		\$1,300.00	\$0.00	\$14,800.00
C00239	15/06/2015	12108109	GP Folio: 31 (. GP Folio: 31)		\$1,730.00	\$0.00	\$16,530.00
C00233	30/06/2015	12108119	Cancelación GP Folio: 26 (. Cancelación GP Folio: 26)		-\$1,300.00	\$0.00	\$15,230.00
C00235	30/06/2015		Cancelación GP Folio: 27 (nomina. Cancelación GP Folio: 27)		-\$1,300.00	\$0.00	\$13,930.00
C00235	30/06/2015		Cancelación GP Folio: 27 (nomina. Cancelación GP Folio: 27)		-\$1,300.00	\$0.00	\$12,630.00
C00241	30/06/2015	12217971	GP Folio: 33 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO. GP Folio: 33)		\$1,730.00	\$0.00	\$14,360.00
C00287	15/07/2015	12420451	GP Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 36)		\$1,730.00	\$0.00	\$16,090.00
C00317	15/07/2015	sf	GP Folio: 42 (nomina de sueldos. GP Folio: 42)		\$1,730.00	\$0.00	\$17,820.00
C00289	31/07/2015	12420427	GP Folio: 38 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 38)		\$1,730.00	\$0.00	\$19,550.00
C00316	01/08/2015	12420451	Cancelación GP Folio: 36 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. Cancelación GP		-\$1,730.00	\$0.00	\$17,820.00
C00306	15/08/2015	12528981	GP Folio: 40 (REGISTRO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN		\$1,730.00	\$0.00	\$19,550.00
C00325	31/08/2015	SF	GP Folio: 43 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GP Folio: 43)		\$1,730.00	\$0.00	\$21,280.00
C00349	14/09/2015		GP Folio: 46 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 46)		\$1,730.00	\$0.00	\$23,010.00
C00365	30/09/2015		GP Folio: 49 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 49)		\$1,730.00	\$0.00	\$24,740.00
C00399	31/10/2015	SF	GP Folio: 55 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GP Folio: 55)		\$1,730.00	\$0.00	\$26,470.00
C00437	30/11/2015	54321	GP Folio: 59 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 59)		\$1,730.00	\$0.00	\$28,200.00
C00438	30/11/2015	789456	GP Folio: 60 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 60)		\$1,730.00	\$0.00	\$29,930.00
C00497	15/12/2015	13363721	GP Folio: 66 (NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 66)		\$1,730.00	\$0.00	\$31,660.00
C00499	31/12/2015	13364020	GP Folio: 68 (NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 68)		\$1,730.00	\$0.00	\$33,390.00
82/U-02-U1-U1-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$12,709.56	\$0.00	\$12,709.56
82/U-02-U1-U1-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,709.56	\$0.00	\$12,709.56
C00019	30/01/2015	9804432	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 17 (PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA DE ENERO. GP		\$640.32	\$0.00	\$640.32
C00019	30/01/2015	9804432	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 17 (PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA DE ENERO. GP		\$104.40	\$0.00	\$744.72
C00019	30/01/2015	9804432	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 17 (PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA DE ENERO. GP		\$95.70	\$0.00	\$840.42
C00019	30/01/2015	9804432	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 17 (PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA DE ENERO. GP		\$159.58	\$0.00	\$1,000.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00055	24/02/2015	8424849	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 49 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA I		\$197.20	\$0.00	\$1,197.20
C00055	24/02/2015	8424849	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 49 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA I		\$99.53	\$0.00	\$1,296.73
C00055	24/02/2015	8424849	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 49 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA I		\$161.47	\$0.00	\$1,458.20
C00055	24/02/2015	8424849	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 49 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA I		\$111.36	\$0.00	\$1,569.56
C00055	24/02/2015	8424849	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 49 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA I		\$426.88	\$0.00	\$1,996.44
C00055	24/02/2015	8424849	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 49 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA I		\$3.56	\$0.00	\$2,000.00
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$24.94	\$0.00	\$2,024.94
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$232.00	\$0.00	\$2,256.94
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$41.76	\$0.00	\$2,298.70
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$83.52	\$0.00	\$2,382.22
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$211.70	\$0.00	\$2,593.92
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$1,020.80	\$0.00	\$3,614.72
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$696.00	\$0.00	\$4,310.72
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$83.52	\$0.00	\$4,394.24
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$81.20	\$0.00	\$4,475.44
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$104.40	\$0.00	\$4,579.84
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$41.76	\$0.00	\$4,621.60
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$18.56	\$0.00	\$4,640.16
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$75.40	\$0.00	\$4,715.56
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$132.24	\$0.00	\$4,847.80
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$220.40	\$0.00	\$5,068.20
C00176	25/05/2015	8699199	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL		\$104.40	\$0.00	\$5,172.60
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F		\$24.94	\$0.00	\$5,197.54
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F		\$232.00	\$0.00	\$5,429.54
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F		\$41.76	\$0.00	\$5,471.30
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F		\$83.52	\$0.00	\$5,554.82
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F		\$211.70	\$0.00	\$5,766.52
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F		\$1,020.80	\$0.00	\$6,787.32
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F		\$75.40	\$0.00	\$6,862.72
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F		\$132.24	\$0.00	\$6,994.96
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F		\$220.40	\$0.00	\$7,215.36
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F		\$104.40	\$0.00	\$7,319.76
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F		\$696.00	\$0.00	\$8,015.76
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F		\$83.52	\$0.00	\$8,099.28



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F		\$81.20	\$0.00	\$8,180.48
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F		\$104.40	\$0.00	\$8,284.88
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F		\$41.76	\$0.00	\$8,326.64
C00175	28/05/2015	8699199	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE F		\$18.56	\$0.00	\$8,345.20
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		-\$24.94	\$0.00	\$8,320.26
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		-\$232.00	\$0.00	\$8,088.26
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		-\$41.76	\$0.00	\$8,046.50
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		-\$83.52	\$0.00	\$7,962.98
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		-\$211.70	\$0.00	\$7,751.28
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		-\$1,020.80	\$0.00	\$6,730.48
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		-\$696.00	\$0.00	\$6,034.48
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		-\$83.52	\$0.00	\$5,950.96
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		-\$81.20	\$0.00	\$5,869.76
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		-\$104.40	\$0.00	\$5,765.36
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		-\$41.76	\$0.00	\$5,723.60
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		-\$18.56	\$0.00	\$5,705.04
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		-\$75.40	\$0.00	\$5,629.64
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		-\$132.24	\$0.00	\$5,497.40
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		-\$220.40	\$0.00	\$5,277.00
C00193	31/05/2015	8699199	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIA		-\$104.40	\$0.00	\$5,172.60
C00257	01/07/2015	2728713	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 216 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$292.76	\$0.00	\$5,465.36
C00433	30/11/2015	7197518	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 367 (REGISTRO COMPRA DE PAPELERIA. GP ALMALI		\$7,215.20	\$0.00	\$12,680.56
C00463	04/12/2015	2018831	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 390 (. GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 390)		\$29.00	\$0.00	\$12,709.56
C00513	04/12/2015	2018831	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 426 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVEN		\$0.00	\$0.00	\$12,709.56
82/U-02-01-01-2161			Material de limpieza	\$0.00	\$1,946.65	\$0.00	\$1,946.65
82/U-02-01-01-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,946.65	\$0.00	\$1,946.65
C00185	29/05/2015	9337622	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP		\$56.55	\$0.00	\$56.55
C00185	29/05/2015	9337622	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP		\$112.40	\$0.00	\$168.95
C00185	29/05/2015	9337622	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP		\$104.40	\$0.00	\$273.35
C00185	29/05/2015	9337622	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP		\$98.60	\$0.00	\$371.95
C00185	29/05/2015	9337622	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP		\$52.78	\$0.00	\$424.73
C00185	29/05/2015	9337622	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP		\$194.88	\$0.00	\$619.61
C00185	29/05/2015	9337622	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP		\$203.00	\$0.00	\$822.61



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00185	29/05/2015	9337622	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP		\$156.60	\$0.00	\$979.21
C00185	29/05/2015	9337622	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP		\$104.40	\$0.00	\$1,083.61
C00185	29/05/2015	9337622	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP		\$863.04	\$0.00	\$1,946.65
82/U-02-U1-U1-2211			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$25,676.33	\$0.00	\$25,676.33
82/U-02-U1-U1-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$25,676.33	\$0.00	\$25,676.33
C00090	24/03/2015	2154958	GP Directo 77 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 77 (PAGO DE AGUA PURIFICAD.		\$475.00	\$0.00	\$475.00
C00091	24/03/2015	2154999	GP Directo 78 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 78 (PAGO DE AGUA PURIFICAD.		\$501.00	\$0.00	\$976.00
C00135	28/04/2015	30801884	GP Directo 118 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 118 (REGISTRO DE PAGO DE /		\$875.00	\$0.00	\$1,851.00
C00136	29/04/2015	3747101	GP Directo 119 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 119 (REGISTRO PAGO DE AGL		\$502.00	\$0.00	\$2,353.00
C00179	28/05/2015	8600866	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 156 (. GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 156)		\$315.00	\$0.00	\$2,668.00
C00279	01/07/2015	6218993	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 237 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$600.00	\$0.00	\$3,268.00
C00280	01/07/2015	6218977	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 238 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$435.00	\$0.00	\$3,703.00
C00270	09/07/2015	1176442	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 229 (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		\$300.00	\$0.00	\$4,003.00
C00271	09/07/2015	1176419	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 230 (REGISTRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		\$453.30	\$0.00	\$4,456.30
C00276	28/07/2015	3131777	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 234 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES JL		\$674.80	\$0.00	\$5,131.10
C00323	31/08/2015	SF	GP Directo 273 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 272 (REGISTRO DE PAGO DE /		\$305.00	\$0.00	\$5,436.10
C00324	31/08/2015	SF	GP Directo 274 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 273 (REGISTRO DE PAGO DE /		\$627.00	\$0.00	\$6,063.10
C00356	28/09/2015		GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 299 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :		\$400.00	\$0.00	\$6,463.10
C00357	28/09/2015	1792661	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 300 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :		\$335.00	\$0.00	\$6,798.10
C00358	28/09/2015	1776156	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 301 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :		\$405.00	\$0.00	\$7,203.10
C00359	29/09/2015	2234937	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 302 (REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE :		\$236.00	\$0.00	\$7,439.10
C00363	29/09/2015	2275102	GP Directo 307 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 306 (REGISTRO DE PAGO DE /		\$133.00	\$0.00	\$7,572.10
C00328	30/09/2015	6026894	GP Directo 276 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 275 (REGISTRO PAGO DE AGL		\$748.00	\$0.00	\$8,320.10
C00388	20/10/2015	2128289	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 329 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$209.99	\$0.00	\$8,530.09
C00389	20/10/2015	2123800	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 330 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$279.99	\$0.00	\$8,810.08
C00394	23/10/2015	5763283	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 333 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DI		\$519.00	\$0.00	\$9,329.08
C00404	03/11/2015	9021782	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 338 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D		\$136.00	\$0.00	\$9,465.08
C00406	03/11/2015	9021842	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 340 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D		\$416.00	\$0.00	\$9,881.08
C00447	09/11/2015	8422752	GP Directo 378 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 376 (REGISTRO PAGO DE AGL		\$190.00	\$0.00	\$10,071.08
C00423	10/11/2015	7914617	GP Directo 358 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 357 (PAGO POR COMPRA DE /		\$190.00	\$0.00	\$10,261.08
C00424	10/11/2015	7914637	GP Directo 359 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Pago: 358 (REGISTRO PAGO DE AGUA PUR		\$475.00	\$0.00	\$10,736.08
C00405	30/11/2015	9021815	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 339 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D		\$303.50	\$0.00	\$11,039.58
C00434	30/11/2015	1283962	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (REGISTRO COMPRA DE PAPEI		\$615.00	\$0.00	\$11,654.58



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00470	08/12/2015	6844978	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 397 (REGISTRO PAGO DE COMPRA I		\$190.00	\$0.00	\$11,844.58
C00471	08/12/2015	6844995	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 398 (REGISTRO PAGO DE COMPRA I		\$420.00	\$0.00	\$12,264.58
C00472	08/12/2015	6845017	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (REGISTRO PAGO DE COMPRA I		\$1,520.00	\$0.00	\$13,784.58
C00483	10/12/2015	5460472	GP Directo 409 MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ, Pago: 408 (REGISTRO PAGO DE ALIMENTOS.		\$11,000.00	\$0.00	\$24,784.58
C00462	16/12/2015	2018823	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBE		\$891.75	\$0.00	\$25,676.33
82/U-02-U1-U1-2461			Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,669.00	\$0.00	\$4,669.00
82/U-02-U1-U1-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,669.00	\$0.00	\$4,669.00
C00444	27/11/2015	7371495	GP SANTIAGO SERRANO GARCIA, Folio Pago: 373 (REGISTRO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL EL		\$4,669.00	\$0.00	\$4,669.00
82/U-02-U1-U1-2531			Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
82/U-02-U1-U1-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
C00166	18/05/2015	9113832	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 143 (REGISTRO DE COMPRA DE ALCOHO		\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
82/U-02-U1-U1-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$200,387.08	\$0.00	\$200,387.08
82/U-02-U1-U1-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$200,387.08	\$0.00	\$200,387.08
C00369	01/10/2015		GP LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV, Folio Pago: 310 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE		\$61,932.40	\$0.00	\$61,932.40
C00371	05/10/2015	9551369	GP AMARO & KING SA DE CV, Folio Pago: 312 (REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE LABORATO		\$46,518.25	\$0.00	\$108,450.65
C00420	05/11/2015	6527629	GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Folio Pago: 354 (. GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA		\$33,702.11	\$0.00	\$142,152.76
C00408	30/11/2015	6440198	GP LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV, Folio Pago: 342 (REGISTRO PAGO DE COMPRA DE MATER		\$58,234.32	\$0.00	\$200,387.08
82/U-02-U1-U1-2591			Otros productos químicos	\$0.00	\$229,795.74	\$0.00	\$229,795.74
82/U-02-U1-U1-2591-1			Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$229,795.74	\$0.00	\$229,795.74
C00089	24/03/2015	2154977	GP Directo 76 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 76 (REGISTRO DE PAGO DE AG		\$112.00	\$0.00	\$112.00
C00368	11/09/2015	9240206	GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Folio Pago: 309 (REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE		\$2,900.00	\$0.00	\$3,012.00
C00364	29/09/2015	7528228	GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Folio Pago: 307 (REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE I		\$2,900.00	\$0.00	\$5,912.00
C00431	20/11/2015	5472556	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 365 (REGISTRO PAGO DE COMPRA DE M		\$1,032.40	\$0.00	\$6,944.40
C00464	08/12/2015	9867337	GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Folio Pago: 391 (REGISTRO DE COMPRA DE PRODUCT		\$79,081.84	\$0.00	\$86,026.24
C00467	08/12/2015	9867359	GP QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD SA DE CV, Folio Pago: 394 (REGISTRO PAGO DE COMPRA DE I		\$54,057.42	\$0.00	\$140,083.66
C00466	16/12/2015	9867352	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 393 (REGISTRO DE COMPRA DE PRODUCTOS QUIM		\$89,712.08	\$0.00	\$229,795.74
82/U-02-U1-U1-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$97,620.00	\$0.00	\$97,620.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
82/U-02-U1-U1-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$97,620.00	\$0.00	\$97,620.00
C00132	24/04/2015	9027982	GP Directo 115 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 115 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME		\$3,317.94	\$0.00	\$3,317.94
C00159	08/05/2015	4402911	GP Directo 136 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 136 (REGISTRO PAGO COMBUSTI		\$3,000.00	\$0.00	\$6,317.94
C00170	14/05/2015	9746396	GP Directo 147 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 147 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Dir		\$3,720.11	\$0.00	\$10,038.05
C00172	14/05/2015	9746401	GP Directo 149 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 149 (REGISTRO COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP		\$3,720.11	\$0.00	\$13,758.16
C00208	10/06/2015	5277925	GP Directo 180 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 179 (REGISTRO PAGO DE COMBU		\$3,200.00	\$0.00	\$16,958.16
C00213	16/06/2015	65504780	GP Directo 185 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 184 (REGISTRO PAGO DE COMUSTIBLE DEL ME		\$3,619.57	\$0.00	\$20,577.73
C00214	16/06/2015	9301161	GP Directo 186 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 185 (REGISTRO PAGO DE COMUSTIBLE DEL ME		\$3,921.20	\$0.00	\$24,498.93
C00226	19/06/2015	7064884	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 197 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D		\$585.00	\$0.00	\$25,083.93
C00252	10/07/2015	1970189	GP Directo 212 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 211 (REGISTRO PAGO DE FACTURA POR SUMINI		\$5,370.53	\$0.00	\$30,454.46
C00255	13/07/2015	4607615	GP Directo 216 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 214 (REGISTRO PAGO DE COMBU		\$3,200.00	\$0.00	\$33,654.46
C00253	17/07/2015	1970193	GP Directo 213 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 212 (REGISTRO PAGO POR SUMINISTRO DE COM		\$4,625.01	\$0.00	\$38,279.47
C00303	18/08/2015	8253891	GP Directo 258 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 257 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME		\$4,222.83	\$0.00	\$42,502.30
C00304	18/08/2015	8255835	GP Directo 259 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 258 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME		\$4,574.80	\$0.00	\$47,077.10
C00333	03/09/2015	670089	GP Directo 281 JAVIER JUAREZ JIMENEZ, Pago: 280 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo		\$600.00	\$0.00	\$47,677.10
C00332	10/09/2015	678832	GP Directo 280 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 279 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBI		\$3,200.00	\$0.00	\$50,877.10
C00334	10/09/2015	8836636	GP Directo 282 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 281 (REGISTRO PAGO DE GASOLINA. GP Directo		\$4,625.01	\$0.00	\$55,502.11
C00335	10/09/2015	885373	GP Directo 283 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 282 (REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Dir		\$3,418.48	\$0.00	\$58,920.59
C00395	05/10/2015	1964535	GP GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Folio Pago: 334 (ORDEN DE COMPRA DE VALES DE		\$3,200.00	\$0.00	\$62,120.59
C00385	20/10/2015	7762740	GP Directo 327 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 326 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL		\$4,625.01	\$0.00	\$66,745.60
C00386	20/10/2015	7760861	GP Directo 328 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 327 (REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL		\$4,122.29	\$0.00	\$70,867.89
C00407	04/11/2015	583579	GP Directo 342 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 341 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP		\$3,200.00	\$0.00	\$74,067.89
C00421	06/11/2015	6868877	GP Directo 356 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 355 (PAGO DE GASOLINA. GP Directo 356 EDENR		\$4,222.83	\$0.00	\$78,290.72
C00422	06/11/2015	6868876	GP Directo 357 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 356 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 357 EDI		\$4,725.41	\$0.00	\$83,016.13
C00476	09/12/2015	5174126	GP EDENRED MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 402 (REGISTRO PAGO DE GASOLINA DEL MES DE NOV		\$4,222.83	\$0.00	\$87,238.96
C00477	09/12/2015	5174128	GP EDENRED MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 403 (REGISTRO PAGO DE COMPRA DE GASOLINA DEL		\$3,820.66	\$0.00	\$91,059.62
C00480	09/12/2015	5172517	GP COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV, Folio Pago: 405 (REGISTRO PAGO DE COMPRA DE MAT		\$6,560.38	\$0.00	\$97,620.00
82/U-02-U1-U1-2721			Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$62,703.80	\$0.00	\$62,703.80
82/U-02-U1-U1-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$62,703.80	\$0.00	\$62,703.80
C00329	04/09/2015	7608550	GP PEDRO BRAVO SANCHEZ, Folio Pago: 276 (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE SEGU		\$62,471.80	\$0.00	\$62,471.80
C00387	20/10/2015	2131340	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D		\$232.00	\$0.00	\$62,703.80



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-02-U1-U1-2911			Herramientas menores	\$0.00	\$27,435.33	\$0.00	\$27,435.33
82/U-02-U1-U1-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$27,435.33	\$0.00	\$27,435.33
	C00096	30/03/2015	9817386 GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS. GP ADA		\$12,899.90	\$0.00	\$12,899.90
	C00096	30/03/2015	9817386 GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS. GP ADA		\$989.94	\$0.00	\$13,889.84
	C00096	30/03/2015	9817386 GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS. GP ADA		\$884.96	\$0.00	\$14,774.80
	C00096	30/03/2015	9817386 GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS. GP ADA		\$1,124.91	\$0.00	\$15,899.71
	C00096	30/03/2015	9817386 GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS. GP ADA		\$559.82	\$0.00	\$16,459.53
	C00096	30/03/2015	9817386 GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS. GP ADA		\$2,099.95	\$0.00	\$18,559.48
	C00096	30/03/2015	9817386 GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS. GP ADA		\$989.94	\$0.00	\$19,549.42
	C00096	30/03/2015	9817386 GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS. GP ADA		\$5,449.91	\$0.00	\$24,999.33
	C00096	30/03/2015	9817386 GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS. GP ADA		\$1,960.40	\$0.00	\$26,959.73
	C00096	30/03/2015	9817386 GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS. GP ADA		\$475.60	\$0.00	\$27,435.33
82/U-02-U1-U1-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$9,639.60	\$0.00	\$9,639.60
82/U-02-U1-U1-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$0.00	\$9,639.60	\$0.00	\$9,639.60
	C00220	24/06/2015	8592735 GP ALEJANDRO DIAZ XOCHICALE, Folio Pago: 191 (REGISTO PAGO DE TRIPPLITE SMART 1500LCD C		\$4,651.60	\$0.00	\$4,651.60
	C00221	24/06/2015	2498922 GP SISTEMAS INTEGRALES AVANTE SA DE CV, Folio Pago: 192 (REGISTRO PAGO DE GABINETE RAI		\$4,988.00	\$0.00	\$9,639.60
82/U-02-U1-U1-2991			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$2,591.76	\$0.00	\$2,591.76
82/U-02-U1-U1-2991-1			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$2,591.76	\$0.00	\$2,591.76
	C00063	27/02/2015	2486434 GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 57 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE		\$61.77	\$0.00	\$61.77
	C00207	09/06/2015	3366131 GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 178 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBE		\$1,160.00	\$0.00	\$1,221.77
	C00217	19/06/2015	7065052 GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 188 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBE		\$1,369.99	\$0.00	\$2,591.76
82/U-02-U1-U1-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$6,008,250.00	\$0.00	\$6,008,250.00
82/U-02-U1-U1-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$6,008,250.00	\$0.00	\$6,008,250.00
	C00002	08/01/2015	3829031 GP Directo 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELE		\$79,998.00	\$0.00	\$79,998.00
	C00003	08/01/2015	3832787 GP Directo 3 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELE		\$152,588.00	\$0.00	\$232,586.00
	C00006	08/01/2015	3849616 GP Directo 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 6 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELE		\$7,441.00	\$0.00	\$240,027.00
	C00008	08/01/2015	3957546 GP Directo 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 8 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELE		\$155,894.00	\$0.00	\$395,921.00
	C00009	08/01/2015	3962258 GP Directo 9 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 9 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA ELE		\$37,259.00	\$0.00	\$433,180.00
	C00011	08/01/2015	168876 GP Directo 11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 11 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGÍA E		\$168,876.00	\$0.00	\$602,056.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala Tlaxcala

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00036	11/02/2015	2399572	GP Directo 32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 32 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL	\$180,867.00	\$0.00	\$782,923.00
C00037	11/02/2015	2405483	GP Directo 33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 33 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL	\$150,614.00	\$0.00	\$933,537.00
C00038	11/02/2015	2411670	GP Directo 34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 34 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL	\$150,045.00	\$0.00	\$1,083,582.00
C00039	11/02/2015	2428442	GP Directo 35	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 35 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL	\$34,313.00	\$0.00	\$1,117,895.00
C00040	11/02/2015	2438864	GP Directo 36	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 36 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL	\$14,149.00	\$0.00	\$1,132,044.00
C00041	11/02/2015	2448949	GP Directo 37	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 37 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL	\$179,743.00	\$0.00	\$1,311,787.00
C00072	11/03/2015	7504512	GP Directo 61	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 61 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC	\$20,227.00	\$0.00	\$1,332,014.00
C00073	11/03/2015	7517651	GP Directo 62	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 62 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC	\$13,263.00	\$0.00	\$1,345,277.00
C00074	11/03/2015	7534506	GP Directo 63	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 63 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC	\$77,715.00	\$0.00	\$1,422,992.00
C00075	11/03/2015	7547611	GP Directo 64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 64 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC	\$177,398.00	\$0.00	\$1,600,390.00
C00076	11/03/2015	7552812	GP Directo 65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 65 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC	\$159,675.00	\$0.00	\$1,760,065.00
C00077	11/03/2015	7560129	GP Directo 66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 66 (REGISTRO PAGO DE ENERGÍA ELÉC	\$126,961.00	\$0.00	\$1,887,026.00
C00118	14/04/2015	5882596	GP Directo 101	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 101 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$127,170.00	\$0.00	\$2,014,196.00
C00119	14/04/2015	5873802	GP Directo 102	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 102 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$81,978.00	\$0.00	\$2,096,174.00
C00120	14/04/2015	5866821	GP Directo 103	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 103 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$133,977.00	\$0.00	\$2,230,151.00
C00121	14/04/2015	5857235	GP Directo 104	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 104 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$19,246.00	\$0.00	\$2,249,397.00
C00122	14/04/2015	5850495	GP Directo 105	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 105 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$34,138.00	\$0.00	\$2,283,535.00
C00123	14/04/2015	5764782	GP Directo 106	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 106 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$170,350.00	\$0.00	\$2,453,885.00
C00147	07/05/2015	3017413	GP Directo 124	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 124 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$2,697.00	\$0.00	\$2,456,582.00
C00148	07/05/2015	3032478	GP Directo 125	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 125 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$7,244.00	\$0.00	\$2,463,826.00
C00149	07/05/2015	3044160	GP Directo 126	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 126 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$1,852.00	\$0.00	\$2,465,678.00
C00150	07/05/2015	3050814	GP Directo 127	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 127 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$65,533.00	\$0.00	\$2,531,211.00
C00151	07/05/2015	3059392	GP Directo 128	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 128 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$118,858.00	\$0.00	\$2,650,069.00
C00152	07/05/2015	3067003	GP Directo 129	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 129 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$15,196.00	\$0.00	\$2,665,265.00
C00153	07/05/2015	3076452	GP Directo 130	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 130 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$139,245.00	\$0.00	\$2,804,510.00
C00154	07/05/2015	3085797	GP Directo 131	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 131 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$27,112.00	\$0.00	\$2,831,622.00
C00155	07/05/2015	3096110	GP Directo 132	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 132 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$18,393.00	\$0.00	\$2,850,015.00
C00156	07/05/2015	3102538	GP Directo 133	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 133 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$145,665.00	\$0.00	\$2,995,680.00
C00157	07/05/2015	3111350	GP Directo 134	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 134 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	\$125,116.00	\$0.00	\$3,120,796.00
C00204	01/06/2015	3071178	GP Directo 175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 175 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$62,821.00	\$0.00	\$3,183,617.00
C00199	08/06/2015	3040511	GP Directo 170	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 170 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$19,536.00	\$0.00	\$3,203,153.00
C00200	08/06/2015	3047187	GP Directo 171	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 171 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$15,215.00	\$0.00	\$3,218,368.00
C00201	08/06/2015	3057022	GP Directo 172	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 172 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$17,293.00	\$0.00	\$3,235,661.00
C00202	08/06/2015	3062164	GP Directo 173	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 173 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL	\$126,997.00	\$0.00	\$3,362,658.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00203	08/06/2015	3066072	GP Directo 174	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 174 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$131,779.00	\$0.00	\$3,494,437.00
C00264	09/07/2015	sf	GP Directo 224	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 223 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$100,122.00	\$0.00	\$3,594,559.00
C00265	09/07/2015	1251991	GP Directo 225	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 224 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$53,707.00	\$0.00	\$3,648,266.00
C00266	09/07/2015	1257799	GP Directo 226	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 225 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$85,409.00	\$0.00	\$3,733,675.00
C00267	09/07/2015	1264211	GP Directo 227	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 226 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$17,848.00	\$0.00	\$3,751,523.00
C00268	09/07/2015	1270445	GP Directo 228	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 227 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$19,888.00	\$0.00	\$3,771,411.00
C00269	09/07/2015	1276660	GP Directo 229	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 228 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$107,514.00	\$0.00	\$3,878,925.00
C00291	11/08/2015	1671449	GP Directo 246	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 245 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$54,303.00	\$0.00	\$3,933,228.00
C00292	11/08/2015	1739342	GP Directo 247	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 246 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$90,125.00	\$0.00	\$4,023,353.00
C00293	11/08/2015	1761328	GP Directo 248	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 247 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$2,694.00	\$0.00	\$4,026,047.00
C00294	11/08/2015	1904460	GP Directo 249	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 248 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$5,818.00	\$0.00	\$4,031,865.00
C00295	11/08/2015	1926056	GP Directo 250	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 249 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$1,571.00	\$0.00	\$4,033,436.00
C00296	11/08/2015	1938441	GP Directo 251	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 250 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$129,766.00	\$0.00	\$4,163,202.00
C00297	11/08/2015	1951411	GP Directo 252	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 251 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$103,817.00	\$0.00	\$4,267,019.00
C00301	11/08/2015	2006213	GP Directo 256	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 255 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$224,007.00	\$0.00	\$4,491,026.00
C00337	11/09/2015	2892125	GP Directo 284	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 283 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$141,593.00	\$0.00	\$4,632,619.00
C00338	11/09/2015	2868926	GP Directo 285	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 284 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$120,343.00	\$0.00	\$4,752,962.00
C00339	11/09/2015	2859116	GP Directo 286	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 285 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$185,124.00	\$0.00	\$4,938,086.00
C00409	05/11/2015	2235683	GP Directo 344	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 343 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$96,257.00	\$0.00	\$5,034,343.00
C00410	05/11/2015	2231800	GP Directo 345	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 344 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$45,318.00	\$0.00	\$5,079,661.00
C00411	05/11/2015	2225580	GP Directo 346	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 345 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C		\$167,804.00	\$0.00	\$5,247,465.00
C00488	10/12/2015	9717958	GP Directo 414	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 413 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$11,629.00	\$0.00	\$5,259,094.00
C00489	10/12/2015	9721632	GP Directo 415	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 414 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$7,087.00	\$0.00	\$5,266,181.00
C00490	10/12/2015	9726376	GP Directo 416	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 415 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$334,119.00	\$0.00	\$5,600,300.00
C00491	10/12/2015	9730844	GP Directo 417	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 416 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$8,048.00	\$0.00	\$5,608,348.00
C00492	10/12/2015	9738983	GP Directo 418	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 417 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$19,885.00	\$0.00	\$5,628,233.00
C00493	10/12/2015	9891659	GP Directo 419	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 418 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$184,089.00	\$0.00	\$5,812,322.00
C00494	10/12/2015	9901515	GP Directo 420	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 419 (REGISTRO PAGO DE ENERGIA EL		\$195,928.00	\$0.00	\$6,008,250.00
82/U-02-U1-01-3121			GAS		\$0.00	\$19,843.19	\$0.00	\$19,843.19
82/U-02-U1-01-3121-1			GAS G. Corriente		\$0.00	\$19,843.19	\$0.00	\$19,843.19
C00425	30/11/2015	8721974	GP REGIO GAS CENTRAL SA DE CV, Folio Pago: 359 (. GP REGIO GAS CENTRAL SA DE CV, Folio Pag			\$3,148.33	\$0.00	\$3,148.33
C00428	30/11/2015	6345165	GP REGIO GAS CENTRAL SA DE CV, Folio Pago: 362 (REGISTRO COMPRA DE GAS. GP REGIO GAS C			\$9,415.75	\$0.00	\$12,564.08
C00481	09/12/2015	8612134	GP REGIO GAS CENTRAL SA DE CV, Folio Pago: 406 (REGISTRO COMPRA DE GAS. GP REGIO GAS CI			\$7,279.11	\$0.00	\$19,843.19



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-02-U1-U1-3131			Agua	\$0.00	\$1,235.00	\$0.00	\$1,235.00
82/U-02-U1-U1-3131-1			Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,235.00	\$0.00	\$1,235.00
	C00206	01/06/2015	5241670 GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 177 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIBE		\$819.00	\$0.00	\$819.00
	C00308	20/08/2015	3026770 GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 260 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP MARIBEL		\$299.00	\$0.00	\$1,118.00
	C00401	23/10/2015	SF GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 336 (REGISTRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE		\$117.00	\$0.00	\$1,235.00
82/U-02-U1-U1-3141			Telefonía tradicional	\$0.00	\$16,024.00	\$0.00	\$16,024.00
82/U-02-U1-U1-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$16,024.00	\$0.00	\$16,024.00
	C00083	11/03/2015	7644351 GP Directo 72 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 72 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE TELI		\$1,877.00	\$0.00	\$1,877.00
	C00117	14/04/2015	5887599 GP Directo 100 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 100 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GF		\$1,871.00	\$0.00	\$3,748.00
	C00161	18/05/2015	6825097 GP Directo 138 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 138 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO. C		\$1,687.00	\$0.00	\$5,435.00
	C00216	18/06/2015	5440845 GP Directo 188 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 187 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE TE		\$1,619.00	\$0.00	\$7,054.00
	C00256	13/07/2015	4619819 GP Directo 217 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 215 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO TELE		\$1,643.00	\$0.00	\$8,697.00
	C00353	30/09/2015	2422047 GP Directo 297 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 296 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TE		\$1,965.00	\$0.00	\$10,662.00
	C00370	05/10/2015	2102168 GP Directo 312 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 311 (REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TE		\$1,767.00	\$0.00	\$12,429.00
	C00432	18/11/2015	9376925 GP Directo 367 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 366 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. G		\$1,800.00	\$0.00	\$14,229.00
	C00461	03/12/2015	493308 GP Directo 389 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 388 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GF		\$1,795.00	\$0.00	\$16,024.00
82/U-02-U1-U1-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$12,083.72	\$0.00	\$12,083.72
82/U-02-U1-U1-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$12,083.72	\$0.00	\$12,083.72
	C00056	26/02/2015	9157690 GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 50 (REGISTRO DE SERVICIO DE HOSTING. GP ALVA SANCH		\$9,995.72	\$0.00	\$9,995.72
	C00134	24/04/2015	9839341 GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 117 (REGISTRO DE PAGO DE ACTIVACION DE FOLIOS		\$1,044.00	\$0.00	\$11,039.72
	C00482	08/12/2015	5048627 GP Directo 408 LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Pago: 407 (REGISTRO PAGO POR COMPRA DE TIMBRI		\$1,044.00	\$0.00	\$12,083.72
82/U-02-U1-U1-3341			Servicios de capacitación	\$0.00	\$54,800.00	\$0.00	\$54,800.00
82/U-02-U1-U1-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$54,800.00	\$0.00	\$54,800.00
	C00184	29/05/2015	9262009 GP Directo 157 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Pago: 157 (REGISTRO P		\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
	C00473	08/12/2015	9880768 GP MARIA GUADALUPE HERRADA GRAJALES, Folio Pago: 400 (REGISTRO ORDEN DE CAPACITACION		\$20,000.00	\$0.00	\$54,800.00
82/U-02-U1-U1-3351			Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$308,966.00	\$0.00	\$308,966.00
82/U-02-U1-U1-3351-1			Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$308,966.00	\$0.00	\$308,966.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00059	25/02/2015	9380795	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 53 (REGISTRO DE PAGC		\$54,230.00	\$0.00	\$54,230.00
C00099	30/03/2015	89830	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 86 (REGISTRO DE PAGC		\$12,528.00	\$0.00	\$66,758.00
C00171	14/05/2015	9746388	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 148 (REGISTRO DE ANA		\$37,584.00	\$0.00	\$104,342.00
C00160	15/05/2015	9109762	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 137 (REGISTRO PAGO D		\$25,056.00	\$0.00	\$129,398.00
C00215	16/06/2015	9301153	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 186 (REGISTRO PAGO D		\$25,056.00	\$0.00	\$154,454.00
C00251	17/07/2015	2161566	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 210 (REGISTRO PAGO D		\$58,464.00	\$0.00	\$212,918.00
C00330	10/09/2015	8837734	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 277 (REGISTROPAGO DI		\$41,760.00	\$0.00	\$254,678.00
C00445	23/11/2015	5749737	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 374 (REGISTRO ORDEN		\$20,880.00	\$0.00	\$275,558.00
C00465	08/12/2015	9867342	GP CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV, Folio Pago: 392 (REGISTRO DE ELABORACION DE AN		\$33,408.00	\$0.00	\$308,966.00
82/U-02-U1-U1-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$496.79	\$0.00	\$496.79
82/U-02-U1-U1-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$496.79	\$0.00	\$496.79
C00426	11/11/2015	7759947	GP Directo 361 PAULINA PULIDO LOPEZ, Pago: 360 (REGISTRO PAGO POR IMPRESION DE LONA. GP I		\$496.79	\$0.00	\$496.79
82/U-02-U1-U1-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$12,537.28	\$0.00	\$12,537.28
82/U-02-U1-U1-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$12,537.28	\$0.00	\$12,537.28
C00108	31/03/2015	S/F	GP Directo 93 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 93 (COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. G		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00144	30/04/2015	SF	GP Directo 121 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 121 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS E		\$1,160.00	\$0.00	\$2,320.00
C00145	30/04/2015	SF	GP Directo 122 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 122 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS E		\$723.84	\$0.00	\$3,043.84
C00146	30/04/2015	SF	GP Directo 123 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 123 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS E		\$696.00	\$0.00	\$3,739.84
C00191	07/05/2015	SF	GP Directo 163 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 163 (REGISTRO DE COBRO DE COMISIONES E		\$222.72	\$0.00	\$3,962.56
C00192	07/05/2015	SF	GP Directo 164 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 164 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS E		\$1,160.00	\$0.00	\$5,122.56
C00249	01/06/2015	SF	GP Directo 209 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 208 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS E		\$236.64	\$0.00	\$5,359.20
C00250	01/06/2015	SF	GP Directo 210 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 209 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS E		\$1,160.00	\$0.00	\$6,519.20
C00315	31/07/2015	S/F	GP Directo 268 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 267 (REGISTRO PAGO DE COMSIONES DEL PE		\$1,160.00	\$0.00	\$7,679.20
C00322	31/08/2015	SF	GP Directo 272 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 271 (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODC		\$1,160.00	\$0.00	\$8,839.20
C00398	31/10/2015	SF	GP Directo 336 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 335 (REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS. I		\$1,160.00	\$0.00	\$9,999.20
C00446	08/11/2015	S/F	GP Directo 377 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 375 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE		\$230.00	\$0.00	\$10,229.20
C00448	30/11/2015	00001	GP Directo 379 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 377 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE		\$15.08	\$0.00	\$10,244.28
C00452	30/11/2015	00005	GP Directo 383 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 381 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE		\$1,160.00	\$0.00	\$11,404.28
C00453	30/11/2015	00006	GP Directo 384 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 382 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE		\$1,160.00	\$0.00	\$12,564.28
C00454	30/11/2015	SF	GP Directo 385 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 383 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE		\$203.00	\$0.00	\$12,767.28
C00458	30/11/2015	S/F	Cancelación GP Directo 377 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 375 (REGISTRO PAGO DE COMISIC		-\$230.00	\$0.00	\$12,537.28



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
82/U-02-U1-U1-3451		Seguro de bienes patrimoniales		\$0.00	\$44,548.55	\$0.00	\$44,548.55
82/U-02-U1-U1-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$44,548.55	\$0.00	\$44,548.55
	C00210	12/06/2015	8603702	GP Directo 182 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS DE MEXICO, Pago: 181 (REGISTRO PAGO DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES)	\$3,063.20	\$0.00	\$3,063.20
	C00211	12/06/2015	8603699	GP Directo 183 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS DE MEXICO, Pago: 182 (REGISTRO PAGO DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES)	\$3,063.20	\$0.00	\$6,126.40
	C00435	30/11/2015	712619	GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 369 (REGISTRO PAGO DE COMPRA DE SEGURO VEHICULO)	\$12,705.78	\$0.00	\$18,832.18
	C00468	08/12/2015	6844927	GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 395 (PAGO POR COMPRA DE SEGURO DE VEHICULO ECO 05)	\$6,171.95	\$0.00	\$25,004.13
	C00469	08/12/2015	6844958	GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 396 (REGISTRO PAGO DE SEGURO DE VEHICULO ECO 05)	\$6,717.95	\$0.00	\$31,722.08
	C00459	16/12/2015	460327	GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 387 (COMPRA DE SEGURO N° ECO. 02. GP MAPFRE TEPEYAC)	\$13,372.47	\$0.00	\$45,094.55
	C00514	31/12/2015	6844958	Cancelación GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 396 (REGISTRO PAGO DE SEGURO DE VEHICULO)	-\$6,717.95	\$0.00	\$38,376.60
	C00515	31/12/2015	SF	GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 427 (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE SEGURO DE VEHICULO)	\$6,171.95	\$0.00	\$44,548.55
82/U-02-U1-U1-3541		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio		\$0.00	\$59,999.54	\$0.00	\$59,999.54
82/U-02-U1-U1-3541-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G		\$0.00	\$59,999.54	\$0.00	\$59,999.54
	C00102	30/03/2015	8111564	GP OSVALDO ZARATE ESPINOZA, Folio Pago: 89 (PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	C00260	10/07/2015	9137488	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 219 (REGISTRO ORDEN DE REPARACIÓN DE EQUIPO)	\$19,999.54	\$0.00	\$39,999.54
	C00384	20/10/2015	7767542	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 325 (ORDEN DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO)	\$20,000.00	\$0.00	\$59,999.54
82/U-02-U1-U1-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$0.00	\$7,020.60	\$0.00	\$7,020.60
82/U-02-U1-U1-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$7,020.60	\$0.00	\$7,020.60
	C00244	08/06/2015	9337380	GP AUTOMOVILES DE SANTA ANA SA DE CV, Folio Pago: 203 (REGISTRO DE ORDEN DE MANTENIMIENTO)	\$4,120.60	\$0.00	\$4,120.60
	C00355	22/09/2015	4705049	GP RIVERA APIZACO SA DE CV, Folio Pago: 298 (REGISTRO DE PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$2,900.00	\$0.00	\$7,020.60
82/U-02-U1-U1-3571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		\$0.00	\$690,330.07	\$0.00	\$690,330.07
82/U-02-U1-U1-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$690,330.07	\$0.00	\$690,330.07
	C00060	25/02/2015	9381874	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 54 (REGISTRO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO)	\$27,376.00	\$0.00	\$27,376.00
	C00061	26/02/2015	9381873	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 55 (REGISTRO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO)	\$22,156.00	\$0.00	\$49,532.00
	C00062	26/02/2015	9381876	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 56 (REGISTRO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO)	\$22,944.80	\$0.00	\$72,476.80
	C00085	10/03/2015	8750031	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 74 (REGISTRO DE PAGO DE MANTTO. PTAR CI)	\$6,913.60	\$0.00	\$79,390.40
	C00084	13/03/2015	8750028	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 73 (PAGO MANTTO. A EQUIPOS PTAR APIZACO)	\$17,620.40	\$0.00	\$97,010.80
	C00094	19/03/2015	9837273	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 81 (PAGO DE MANTTO. DE EQUIPOS PTAR APIZACO)	\$66,793.96	\$0.00	\$163,804.76
	C00095	30/03/2015	9815802	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 82 (PAGO DE MANTTO. DE EQUIPOS PTAR APIZACO)	\$35,650.28	\$0.00	\$199,455.04
	C00133	28/04/2015	9781450	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 116 (REGISTRO PAGO DE MANTTO. EN PTAR SANTA ANA)	\$161,287.37	\$0.00	\$360,742.41



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00258	10/07/2015	9143854	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 217 (REGISTRO PAGO MANTTO. PTAR ATLAMA		\$99,725.20	\$0.00	\$460,467.61
C00429	30/11/2015	5749735	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 363 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE MANT		\$29,862.46	\$0.00	\$490,330.07
C00512	11/12/2015	6471654	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 425 (MANTENIMIENTO PLANTA TLAXCALA. GP CECILIA ZAM		\$200,000.00	\$0.00	\$690,330.07
82/U-02-U1-01-3581			Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00
82/U-02-U1-01-3581-1			Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00
C00225	24/06/2015	8592736	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 196 (REGISTRO DE PAG		\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00
82/U-02-U1-01-3661			Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$11,989.76	\$0.00	\$11,989.76
82/U-02-U1-01-3661-1			Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corrient	\$0.00	\$11,989.76	\$0.00	\$11,989.76
C00194	26/06/2015	9471404	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 165 (PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION DE CONTENIDO A TF		\$11,989.76	\$0.00	\$11,989.76
82/U-02-U1-01-3921			Impuestos y derechos	\$0.00	\$29,271.00	\$0.00	\$29,271.00
82/U-02-U1-01-3921-1			Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$29,271.00	\$0.00	\$29,271.00
C00125	14/04/2015	5190099	GP Directo 108 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 108 (REGISTRO PAGO DE FREFRENDO		\$2,526.00	\$0.00	\$2,526.00
C00228	01/06/2015	15861838	GP Directo 199 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 198 (PAGO DE CONTRIBUCIC		\$4,476.00	\$0.00	\$7,002.00
C00223	05/06/2015	8956533	GP Directo 195 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 194 (REGISTRO PAGO INSERCION DE /		\$2,458.00	\$0.00	\$9,460.00
C00229	11/06/2015	15861853	GP Directo 200 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 199 (PAGO DE CONTIBUCION		\$4,476.00	\$0.00	\$13,936.00
C00230	11/06/2015	15861860	GP Directo 201 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 200 (REGISTRO PAGO DE CC		\$1,579.00	\$0.00	\$15,515.00
C00231	11/06/2015	15861860	GP Directo 202 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 201 (REGISTRO PAGO DE CC		\$1,466.00	\$0.00	\$16,981.00
C00286	13/07/2015	16048801	GP Directo 245 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 244 (REGISTRO PAGO DE ISF		\$546.00	\$0.00	\$17,527.00
C00321	31/07/2015	16048801	Cancelación GP Directo 245 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 244 (REGISTRO F		-\$546.00	\$0.00	\$16,981.00
C00305	21/08/2015	8452865	GP Directo 260 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 259 (PAGO DE PUBLICACION MANUAL I		\$12,290.00	\$0.00	\$29,271.00
82/U-02-U1-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$55,637.00	\$0.00	\$55,637.00
82/U-02-U1-01-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$55,637.00	\$0.00	\$55,637.00
C00126	17/04/2015	8084394	GP Directo 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 109 (REGISTRO DE PAGO DE IMPUEST		\$5,994.00	\$0.00	\$5,994.00
C00168	15/05/2015	8087907	GP Directo 145 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 145 (REGISTRO DE PAGO DE IMPUEST		\$5,994.00	\$0.00	\$11,988.00
C00212	16/06/2015	9301177	GP Directo 184 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 183 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO S		\$5,994.00	\$0.00	\$17,982.00
C00254	13/07/2015	958180	GP Directo 215 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 213 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO S		\$7,160.00	\$0.00	\$25,142.00
C00302	14/08/2015	7528157	GP Directo 257 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 256 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO S		\$6,175.00	\$0.00	\$31,317.00
C00348	14/09/2015	9540973	GP Directo 295 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 294 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS		\$6,175.00	\$0.00	\$37,492.00
C00372	15/10/2015	6967467	GP Directo 314 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 313 (REGISTRO DE PAGO DE IMPUEST		\$6,004.00	\$0.00	\$43,496.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00427	12/11/2015	8422752	GP Directo 362	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 361 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOM		\$6,004.00	\$0.00	\$49,500.00
C00495	10/12/2015	5564362	GP Directo 421	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 420 (REGISTRO PAGO DE IMPUESTO S		\$6,137.00	\$0.00	\$55,637.00
82/U-02-01-01-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$34,634.59	\$0.00	\$34,634.59
82/U-02-01-01-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$34,634.59	\$0.00	\$34,634.59
C00224	26/06/2015	9471402	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 195	(REGISTRO DE RECEPCIÓN DE COMPRA DE EC		\$34,634.59	\$0.00	\$34,634.59
8270-03				CUOTAS EMPRESAS	\$0.00	\$1,194,415.10	\$0.00	\$1,194,415.10
8270-03-01				TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$1,194,415.10	\$0.00	\$1,194,415.10
8270-03-01-01				DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$1,194,415.10	\$0.00	\$1,194,415.10
82/U-03-01-01-1132				SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
82/U-03-01-01-1132-1				SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
C00396	15/10/2015	SF	GP Folio: 53	(NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE. GP Folio: 53)		\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
82/U-03-01-01-1211				Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$99,168.00	\$0.00	\$99,168.00
82/U-03-01-01-1211-1				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$99,168.00	\$0.00	\$99,168.00
C00397	15/10/2015	SF	GP Folio: 54	(NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE. GP Folio: 54)		\$99,168.00	\$0.00	\$99,168.00
82/U-03-01-01-1212				ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$31,307.00	\$0.00	\$31,307.00
82/U-03-01-01-1212-1				ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$31,307.00	\$0.00	\$31,307.00
C00397	15/10/2015	SF	GP Folio: 54	(NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE. GP Folio: 54)		\$31,307.00	\$0.00	\$31,307.00
82/U-03-01-01-1342				COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$9,658.00	\$0.00	\$9,658.00
82/U-03-01-01-1342-1				COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$9,658.00	\$0.00	\$9,658.00
C00396	15/10/2015	SF	GP Folio: 53	(NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE. GP Folio: 53)		\$9,658.00	\$0.00	\$9,658.00
82/U-03-01-01-1592				CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
82/U-03-01-01-1592-1				CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
C00396	15/10/2015	SF	GP Folio: 53	(NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE. GP Folio: 53)		\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
82/U-03-01-01-2991				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$545.20	\$0.00	\$545.20



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
82/U-03-U1-U1-2991-1			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$545.20	\$0.00	\$545.20
C00130	30/04/2015	8850219	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 113 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D		\$545.20	\$0.00	\$545.20
82/U-03-U1-U1-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$523,630.00	\$0.00	\$523,630.00
82/U-03-U1-U1-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$523,630.00	\$0.00	\$523,630.00
C00373	16/10/2015	6708779	GP Directo 315 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 314 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00
C00374	16/10/2015	6721197	GP Directo 316 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 315 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$6,305.00	\$0.00	\$7,976.00
C00375	16/10/2015	6732195	GP Directo 317 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 316 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$8,238.00	\$0.00	\$16,214.00
C00376	16/10/2015	6740577	GP Directo 318 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 317 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$220,103.00	\$0.00	\$236,317.00
C00377	16/10/2015	6749477	GP Directo 319 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 318 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$150,160.00	\$0.00	\$386,477.00
C00378	16/10/2015	6782382	GP Directo 320 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 319 (REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		\$137,153.00	\$0.00	\$523,630.00
82/U-03-U1-U1-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
82/U-03-U1-U1-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
C00103	30/03/2015	8137802	GP Directo 90 RAÚL ALBERTO MEDELLÍN FUENTES, Pago: 90 (REGISTRO DE PAGO DE ACTIVACIÓN [\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
82/U-03-U1-U1-3291			Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
82/U-03-U1-U1-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
C00354	21/09/2015	5880344	GP JAVIER GALINDO SERRANO, Folio Pago: 297 (REGISTRO DE RENTA DE CARPA Y MESAS EVENTO		\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
82/U-03-U1-U1-3321			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
82/U-03-U1-U1-3321-1			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00507	11/12/2015	1850156	GP Directo 425 JOSE LUIS MENDEZ HERNANDEZ, Pago: 424 (REGISTRO PAGO DE PROYECTO "ESTU		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
82/U-03-U1-U1-3351			Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$137,808.00	\$0.00	\$137,808.00
82/U-03-U1-U1-3351-1			Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$137,808.00	\$0.00	\$137,808.00
C00285	30/07/2015	4182017	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 243 (REGISTRO PAGO D		\$29,232.00	\$0.00	\$29,232.00
C00331	10/09/2015	8837294	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 278 (REGISTRO DE COM		\$33,408.00	\$0.00	\$62,640.00
C00362	29/09/2015	7523417	GP CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV, Folio Pago: 305 (REGISTRO DE PAGO DE ANALISIS DI		\$16,704.00	\$0.00	\$79,344.00
C00441	23/11/2015	5749739	GP CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV, Folio Pago: 370 (REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE A		\$58,464.00	\$0.00	\$137,808.00
82/U-03-U1-U1-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,193.32	\$0.00	\$5,193.32



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
82/U-03-U1-U1-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$5,193.32	\$0.00	\$5,193.32
C00110	31/03/2015	S/F	GP Directo 95 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 95 (COBRO DE COMISIONES EN EL PERIODO. G		\$863.04	\$0.00	\$863.04
C00320	31/07/2015	S/F	GP Directo 271 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 270 (REGISTRO COBRO DE COMISIONES EN E		\$958.16	\$0.00	\$1,821.20
C00327	31/08/2015	SF	GP Directo 275 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 274 (COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODC		\$925.68	\$0.00	\$2,746.88
C00367	30/09/2015	SF	GP Directo 309 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 308 (REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS EN		\$1,104.32	\$0.00	\$3,851.20
C00450	29/11/2015	00003	GP Directo 381 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 379 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE		\$708.76	\$0.00	\$4,559.96
C00451	29/11/2015	00004	GP Directo 382 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 380 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE		\$406.00	\$0.00	\$4,965.96
C00449	30/11/2015	00002	GP Directo 380 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 378 (REGISTRO PAGO DE COMISIONES DEL PE		\$227.36	\$0.00	\$5,193.32
82/U-03-U1-U1-3471			Fletes y maniobras	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00
82/U-03-U1-U1-3471-1			Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00
C00104	24/03/2015	2693676	GP Directo 91 ALEJANDRA SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pago: 91 (REGISTRO DE ANTICIPO POR TRANSPOR		\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
C00137	29/04/2015	3781066	GP Directo 120 ALEJANDRA SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pago: 120 (REGISTRO PAGO DE FLETE DE PET PAR		\$56,840.00	\$0.00	\$81,200.00
82/U-03-U1-U1-3541			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$21,286.00	\$0.00	\$21,286.00
82/U-03-U1-U1-3541-1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G	\$0.00	\$21,286.00	\$0.00	\$21,286.00
C00442	30/11/2015	7829674	GP ASESORIA INTEGRAL DE BASCULAS, SA DE CV, Folio Pago: 371 (REGISTRO ORDEN DE SERVICIO		\$8,294.00	\$0.00	\$8,294.00
C00457	30/11/2015		GP A F SERVICIOS PARA LABORATORIO SA DE CV, Folio Pago: 386 (SERVICIO DE CAPACITACIÓN. GI		\$12,992.00	\$0.00	\$21,286.00
82/U-03-U1-U1-5151			Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$103,149.80	\$0.00	\$103,149.80
82/U-03-U1-U1-5151-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$103,149.80	\$0.00	\$103,149.80
C00274	17/07/2015	1970188	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 232 (REGISTRO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO		\$17,329.90	\$0.00	\$17,329.90
C00496	10/12/2015	5677838	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 421 (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE		\$71,325.70	\$0.00	\$88,655.60
C00496	10/12/2015	5677838	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 421 (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE		\$14,494.20	\$0.00	\$103,149.80
82/U-03-U1-U1-5231			Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$146,959.78	\$0.00	\$146,959.78
82/U-03-U1-U1-5231-2			Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$146,959.78	\$0.00	\$146,959.78
C00275	17/07/2015	1970184	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 233 (REGISTRO PAGO POR COMPRA DE SISTEMA D		\$99,462.42	\$0.00	\$99,462.42
C00310	24/08/2015	9222302	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 262 (REGISTRO ORDEN DE COMPRA DE PLATAFOR		\$47,497.36	\$0.00	\$146,959.78
8270-04			CONVENIOS	\$0.00	\$4,162,676.12	\$0.00	\$4,162,676.12
8270-04-01			TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$4,162,676.12	\$0.00	\$4,162,676.12



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8270-04-01-01			DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$4,162,676.12	\$0.00	\$4,162,676.12
82/U-04-U1-U1-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$1,747,336.62	\$0.00	\$1,747,336.62
82/U-04-U1-U1-3571-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Con	\$0.00	\$1,747,336.62	\$0.00	\$1,747,336.62
C00245	08/06/2015	9324438	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 204 (REGISTRO PAGO DE MANTTO PTAR APIZACO "A". GP C		\$161,390.80	\$0.00	\$161,390.80
C00247	19/06/2015	9804941	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 206 (REGISTRO DE MANTTO PTAR APIZACO B		\$25,725.32	\$0.00	\$187,116.12
C00246	30/06/2015	9801948	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 205 (REGISTRO MANTENIMIENTO CORRECTIV		\$11,252.00	\$0.00	\$198,368.12
C00248	30/06/2015	9224442	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 207 (REGISTRO PAGO MNTTO. CORRECTIVO. GP CECILIA Z		\$49,764.00	\$0.00	\$248,132.12
C00314	11/08/2015	6756301	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 266 (REGISTRO DE MANTENIMIENTO PTAR AF		\$134,162.12	\$0.00	\$382,294.24
C00313	14/08/2015	771664	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 265 (REGISTRO PAGO MANTENIMIENTO APIZACO "A". GP C		\$202,674.04	\$0.00	\$584,968.28
C00351	18/09/2015	5666544	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 295 (REGISTRO DE MANTENIMIENTO PROGRAMA INCENTIV		\$154,196.48	\$0.00	\$739,164.76
C00456	26/11/2015	6673612	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 385 (MANTENIMIENTO PLANTA APIZACO B PROGRAMA INCI		\$441,043.60	\$0.00	\$1,180,208.36
C00504	11/12/2015		GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 422 (REGISTRO ORDEN DE MNTTO PTAR APIZ		\$368,536.26	\$0.00	\$1,548,744.62
C00505	11/12/2015	6468341	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 423 (REGISTRO ORDEN DE MNTTO PTAR APIZ		\$198,592.00	\$0.00	\$1,747,336.62
82/U-04-U1-U1-6223			AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$2,415,339.50	\$0.00	\$2,415,339.50
82/U-04-U1-U1-6223-2			AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. C	\$0.00	\$2,415,339.50	\$0.00	\$2,415,339.50
C00227	12/06/2015	8697219	GP Folio: 25 (REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRA. GP Folio: 25)		\$368,875.62	\$0.00	\$368,875.62
C00272	10/07/2015	9150568	GP Folio: 35 (PAGO DE ESTIMACION UNO. GP Folio: 35)		\$391,970.98	\$0.00	\$760,846.60
C00336	11/09/2015	9234863	GP Folio: 45 (CSITARET-04/15 ANTICIPO DEL 30%. GP Folio: 45)		\$110,962.55	\$0.00	\$871,809.15
C00352	18/09/2015	5667987	GP Folio: 48 (REGISTRO DE FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 48)		\$468,738.80	\$0.00	\$1,340,547.95
C00390	31/10/2015	8096192	GP Folio: 51 (FINIQUITO DE OBRA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE NANACAMILPA PROGRAMA INCI		\$157,680.00	\$0.00	\$1,498,227.95
C00391	31/10/2015	7769406	GP Folio: 52 (ESTIMACIÓN FINIQUITO DE OBRA PLANTA APIZACO A PROGRAMA DE INCENTIVOS. GP		\$258,912.62	\$0.00	\$1,757,140.57
C00460	16/12/2015	8856704	GP Folio: 63 (REHABILITACION DE DRENAJE Y DESASOLVE DE COLECTOR. GP Folio: 63)		\$288,400.08	\$0.00	\$2,045,540.65
C00478	16/12/2015	5175856	GP Folio: 65 (ESTIMACION 1 FINIQUITO, PROGAMA INCENTIVOS. GP Folio: 65)		\$157,680.00	\$0.00	\$2,203,220.65
C00506	16/12/2015	6468355	GP Folio: 73 (REGISTRO ORDEN DE MNTTO PTAR APIZACO "B" , PROGRAMA INCENTIVOS. GP Folio:		\$212,118.85	\$0.00	\$2,415,339.50
Total :				0.00	309,422,447.83	309,422,447.83	158,490,648.60