



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$86,000,944.49	\$73,245,801.21	\$12,755,143.28	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$78,610,222.08	\$70,545,717.54	\$8,064,504.54	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$50,765,403.88	\$42,703,899.34	\$8,061,504.54	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$43,052,532.88	\$36,440,899.34	\$6,611,633.54	\$0.00
D	1112-1	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$18,494,694.63	\$18,208,552.80	\$286,141.83	\$0.00
D	1112-1-000	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$18,494,694.63	\$18,208,552.80	\$286,141.83	\$0.00
D	1112-1-000-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,567,253.37	\$3,308,724.36	\$258,529.01	\$0.00
D	1112-1-000-01-00	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,567,253.37	\$3,308,724.36	\$258,529.01	\$0.00
D	1112-1-000-01-00-0	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,567,253.37	\$3,308,724.36	\$258,529.01	\$0.00
D	1112-1-000-01-00-0-11301	CTA. 65504163436	\$0.00	\$0.00	\$174,101.37	\$203.00	\$173,898.37	\$0.00
D	1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	\$0.00	\$0.00	\$3,393,152.00	\$3,308,521.36	\$84,630.64	\$0.00
D	1112-1-000-02	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$14,927,441.26	\$14,899,828.44	\$27,612.82	\$0.00
D	1112-1-000-02-00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$14,927,441.26	\$14,899,828.44	\$27,612.82	\$0.00
D	1112-1-000-02-00-0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$14,927,441.26	\$14,899,828.44	\$27,612.82	\$0.00
D	1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	\$0.00	\$0.00	\$14,927,441.26	\$14,899,828.44	\$27,612.82	\$0.00
D	1112-2	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$4,177,136.05	\$4,157,471.26	\$19,664.79	\$0.00
D	1112-2-000	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$4,177,136.05	\$4,157,471.26	\$19,664.79	\$0.00
D	1112-2-000-01	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,177,136.05	\$4,157,471.26	\$19,664.79	\$0.00
D	1112-2-000-01-00	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,177,136.05	\$4,157,471.26	\$19,664.79	\$0.00
D	1112-2-000-01-00-0	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,177,136.05	\$4,157,471.26	\$19,664.79	\$0.00
D	1112-2-000-01-00-0-11304	CTA. 65504945997	\$0.00	\$0.00	\$4,177,136.05	\$4,157,471.26	\$19,664.79	\$0.00
D	1112-3	PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,380,702.20	\$14,074,875.28	\$6,305,826.92	\$0.00
D	1112-3-000	PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,380,702.20	\$14,074,875.28	\$6,305,826.92	\$0.00
D	1112-3-000-01	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$20,380,702.20	\$14,074,875.28	\$6,305,826.92	\$0.00
D	1112-3-000-01-01	DERECHOS EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$4,699,244.10	\$2,186,991.71	\$2,512,252.39	\$0.00
D	1112-3-000-01-01-0	DERECHOS EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$4,699,244.10	\$2,186,991.71	\$2,512,252.39	\$0.00
D	1112-3-000-01-01-0-11304	CTA. 65504134281	\$0.00	\$0.00	\$979,530.51	\$46,634.33	\$932,896.18	\$0.00
D	1112-3-000-01-01-0-11305	CTA 65504780803	\$0.00	\$0.00	\$3,719,713.59	\$2,140,357.38	\$1,579,356.21	\$0.00
D	1112-3-000-01-02	DERECHOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,681,458.10	\$11,887,883.57	\$3,793,574.53	\$0.00
D	1112-3-000-01-02-0	DERECHOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,681,458.10	\$11,887,883.57	\$3,793,574.53	\$0.00
D	1112-3-000-01-02-0-11305	CTA. 65504163419	\$0.00	\$0.00	\$1,801,402.10	\$284,897.43	\$1,516,504.67	\$0.00
D	1112-3-000-01-02-0-11306	CTA 65504780834	\$0.00	\$0.00	\$13,880,056.00	\$11,602,986.14	\$2,277,069.86	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$7,712,871.00	\$6,263,000.00	\$1,449,871.00	\$0.00
D	1114-1	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$7,712,871.00	\$6,263,000.00	\$1,449,871.00	\$0.00
D	1114-1-000	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$7,712,871.00	\$6,263,000.00	\$1,449,871.00	\$0.00
D	1114-1-000-02	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$7,712,871.00	\$6,263,000.00	\$1,449,871.00	\$0.00
D	1114-1-000-02-00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$7,712,871.00	\$6,263,000.00	\$1,449,871.00	\$0.00
D	1114-1-000-02-00-0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$7,712,871.00	\$6,263,000.00	\$1,449,871.00	\$0.00
D	1114-1-000-02-00-0-11306	CTA. 65504120587	\$0.00	\$0.00	\$7,712,871.00	\$6,263,000.00	\$1,449,871.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$27,844,818.20	\$27,841,818.20	\$3,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,488,347.60	\$7,488,347.60	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,325,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$4,163,347.60	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,588,662.47	\$3,588,662.47	\$0.00	\$0.00
D	1123-3	CRÉDITO PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,588,662.47	\$3,588,662.47	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-000	CRÉDITO PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,588,662.47	\$3,588,662.47	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-000-00	CRÉDITO PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,588,662.47	\$3,588,662.47	\$0.00	\$0.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-3-000-00-0	CRÉDITO PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,588,662.47	\$3,588,662.47	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-000-00-0-11232	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,588,662.47	\$3,588,662.47	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,744,166.51	\$16,744,166.51	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$16,691,295.51	\$0.00	\$0.00
D	1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$52,871.00	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,641.62	\$20,641.62	\$3,000.00	\$0.00
D	1125-1	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$23,641.62	\$20,641.62	\$3,000.00	\$0.00
D	1125-1-000	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$23,641.62	\$20,641.62	\$3,000.00	\$0.00
D	1125-1-000-00	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$23,641.62	\$20,641.62	\$3,000.00	\$0.00
D	1125-1-000-00-0	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$23,641.62	\$20,641.62	\$3,000.00	\$0.00
D	1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	\$0.00	\$0.00	\$23,641.62	\$20,641.62	\$3,000.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$7,390,722.41	\$2,700,083.67	\$4,690,638.74	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$2,415,339.50	\$2,415,339.50	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,415,339.50	\$2,415,339.50	\$0.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$2,415,339.50	\$2,415,339.50	\$0.00	\$0.00
D	1236-2-6223	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$2,415,339.50	\$2,415,339.50	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,957,693.47	\$284,744.17	\$4,672,949.30	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$469,223.85	\$137,784.39	\$331,439.46	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$105,432.65	\$0.00	\$105,432.65	\$0.00
D	1241-1-000	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$105,432.65	\$0.00	\$105,432.65	\$0.00
D	1241-1-000-00	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$105,432.65	\$0.00	\$105,432.65	\$0.00
D	1241-1-000-00-0	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$105,432.65	\$0.00	\$105,432.65	\$0.00
D	1241-1-000-00-0-41101	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$105,432.65	\$0.00	\$105,432.65	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$363,791.20	\$137,784.39	\$226,006.81	\$0.00
D	1241-3-000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$226,006.81	\$0.00	\$226,006.81	\$0.00
D	1241-3-000-00	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$226,006.81	\$0.00	\$226,006.81	\$0.00
D	1241-3-000-00-0	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$226,006.81	\$0.00	\$226,006.81	\$0.00
D	1241-3-000-00-0-41301	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$226,006.81	\$0.00	\$226,006.81	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$137,784.39	\$137,784.39	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$146,959.78	\$146,959.78	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$146,959.78	\$146,959.78	\$0.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$146,959.78	\$146,959.78	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,713,838.66	\$0.00	\$1,713,838.66	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$1,713,838.66	\$0.00	\$1,713,838.66	\$0.00
D	1243-1-000	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$1,713,838.66	\$0.00	\$1,713,838.66	\$0.00
D	1243-1-000-00	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$1,713,838.66	\$0.00	\$1,713,838.66	\$0.00
D	1243-1-000-00-0	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$1,713,838.66	\$0.00	\$1,713,838.66	\$0.00
D	1243-1-000-00-0-43101	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$1,713,838.66	\$0.00	\$1,713,838.66	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$753,302.00	\$0.00	\$753,302.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$753,302.00	\$0.00	\$753,302.00	\$0.00
D	1244-1-000	Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$753,302.00	\$0.00	\$753,302.00	\$0.00
D	1244-1-000-00	Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$753,302.00	\$0.00	\$753,302.00	\$0.00
D	1244-1-000-00-0	Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$753,302.00	\$0.00	\$753,302.00	\$0.00
D	1244-1-000-00-0-44101	Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$753,302.00	\$0.00	\$753,302.00	\$0.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,874,369.18	\$0.00	\$1,874,369.18	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$1,284,035.56	\$0.00	\$1,284,035.56	\$0.00
D	1246-2-000	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$1,284,035.56	\$0.00	\$1,284,035.56	\$0.00
D	1246-2-000-00	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$1,284,035.56	\$0.00	\$1,284,035.56	\$0.00
D	1246-2-000-00-0	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$1,284,035.56	\$0.00	\$1,284,035.56	\$0.00
D	1246-2-000-00-0-46201	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$1,284,035.56	\$0.00	\$1,284,035.56	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	1246-4-000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	1246-4-000-00	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	1246-4-000-00-0	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	1246-4-000-00-0-46401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$130,156.09	\$0.00	\$130,156.09	\$0.00
D	1246-5-000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$130,156.09	\$0.00	\$130,156.09	\$0.00
D	1246-5-000-00	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$130,156.09	\$0.00	\$130,156.09	\$0.00
D	1246-5-000-00-0	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$130,156.09	\$0.00	\$130,156.09	\$0.00
D	1246-5-000-00-0-46501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$130,156.09	\$0.00	\$130,156.09	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$363,597.53	\$0.00	\$363,597.53	\$0.00
D	1246-6-000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$363,597.53	\$0.00	\$363,597.53	\$0.00
D	1246-6-000-00	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$363,597.53	\$0.00	\$363,597.53	\$0.00
D	1246-6-000-00-0	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$363,597.53	\$0.00	\$363,597.53	\$0.00
D	1246-6-000-00-0-46601	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$363,597.53	\$0.00	\$363,597.53	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$91,012.00	\$0.00	\$91,012.00	\$0.00
D	1246-7-000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$91,012.00	\$0.00	\$91,012.00	\$0.00
D	1246-7-000-00	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$91,012.00	\$0.00	\$91,012.00	\$0.00
D	1246-7-000-00-0	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$91,012.00	\$0.00	\$91,012.00	\$0.00
D	1246-7-000-00-0-46701	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$91,012.00	\$0.00	\$91,012.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$17,689.44	\$0.00	\$17,689.44	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$17,689.44	\$0.00	\$17,689.44	\$0.00
D	1251-1	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$17,689.44	\$0.00	\$17,689.44	\$0.00
D	1251-1-000	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$17,689.44	\$0.00	\$17,689.44	\$0.00
D	1251-1-000-00	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$17,689.44	\$0.00	\$17,689.44	\$0.00
D	1251-1-000-00-0	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$17,689.44	\$0.00	\$17,689.44	\$0.00
D	1251-1-000-00-0-51101	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$17,689.44	\$0.00	\$17,689.44	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$24,584,621.51	\$24,748,227.92	\$0.00	\$163,606.41
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$24,584,621.51	\$24,748,227.92	\$0.00	\$163,606.41
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,584,621.51	\$24,748,227.92	\$0.00	\$163,606.41
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,959,513.00	\$3,960,305.00	\$0.00	\$792.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,946,313.00	\$3,946,313.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$210,540.00	\$210,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,431,919.00	\$2,431,919.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$940,083.00	\$940,083.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1327	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$21,954.00	\$21,954.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$276,445.00	\$276,445.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$12,672.00	\$12,672.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$42,820.00	\$42,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,992.00	\$0.00	\$792.00
A	2111-1-000	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,992.00	\$0.00	\$792.00
A	2111-1-000-00	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,992.00	\$0.00	\$792.00
A	2111-1-000-00-0	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,992.00	\$0.00	\$792.00
A	2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,992.00	\$0.00	\$792.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,572,758.97	\$13,614,971.37	\$0.00	\$42,212.40
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$13,136,133.17	\$13,178,345.57	\$0.00	\$42,212.40
A	2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$8,666,673.00	\$8,666,673.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$98,222.82	\$98,222.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,108.00	\$23,108.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000005	JAVIER JUAREZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,068.50	\$3,068.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000006	VEDA IVETH HERNANDEZ VILCHIS	\$0.00	\$0.00	\$456.00	\$456.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000007	ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$13,387.78	\$13,387.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000008	JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$6,922.64	\$6,922.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000009	COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$417,658.00	\$417,658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,907.68	\$22,907.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,538,830.26	\$1,538,830.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$20,474.00	\$20,474.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000013	JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$132,375.62	\$132,375.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000014	ALVA SANCHEZ MERINO	\$0.00	\$0.00	\$37,842.68	\$37,842.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000015	KARLA MOLINA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$61.77	\$61.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,645.00	\$9,645.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000017	ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,435.33	\$27,435.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000018	FELIPE CUAPIO JIMÉNEZ	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000019	PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$273.60	\$273.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000020	EVENCIO ARENAS ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$4,100.60	\$4,100.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000021	OSVALDO ZARATE ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000022	RAÚL ALBERTO MEDELLÍN FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000023	ALEJANDRA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000024	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,700.01	\$3,700.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000025	RIVERA APIZACO SA DE C V	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000026	WENDY ROMERO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000027	KARINA ALIN SANTILLAN CASTELAN	\$0.00	\$0.00	\$2,869.97	\$2,869.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000028	LETICIA HERNANDEZ SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$42,464.00	\$42,464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000029	GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000030	OFFICE DEPOT	\$0.00	\$0.00	\$1,057.67	\$1,057.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000031	ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$8,526.00	\$8,526.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000032	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,877.85	\$2,877.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000033	MATERIALES ELECTRICO DE SANTA ANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,495.22	\$1,495.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000034	CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$108,576.00	\$108,576.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000035	CECILIA ZAMORA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,209,068.92	\$1,209,068.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000036	AUTOMOVILES DE SANTA ANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,120.60	\$4,120.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000037	COMAC COMPUTADORAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,772.39	\$7,772.39	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000038	SANTIAGO SERRANO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,931.97	\$6,931.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000039	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$1,235.00	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000040	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$11,997.00	\$11,997.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000041	ROYAL & SUNALLIANCO SEGUROS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$6,126.40	\$6,126.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000042	LETICIA ANGULO DEL RAZO	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$585.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000043	SUPERISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$398.30	\$398.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000044	ALEJANDRO DIAZ XOCHICALE	\$0.00	\$0.00	\$4,651.60	\$4,651.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000045	SISTEMAS INTEGRALES AVANTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000048	VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000049	AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,303.50	\$1,303.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000050	PEDRO BRAVO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$62,471.80	\$62,471.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000051	JAVIER GALINDO SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000052	ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$119,058.95	\$119,058.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000053	LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$120,166.72	\$120,166.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000054	AMARO & KING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,518.25	\$46,518.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000055	MIGUEL ANGEL APARICIO CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000056	ROSA GARCIA ALARCON	\$0.00	\$0.00	\$489.98	\$489.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000058	JAIR JANDETE MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$490.06	\$490.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000059	CORPORATIVO BEEFERS SA	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$519.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000060	REGIO GAS CENTRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,843.19	\$19,843.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000061	PAULINA PULIDO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$496.79	\$496.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000062	ASESORIA INTEGRAL DE BASCULAS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,294.00	\$8,294.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000063	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$38,422.15	\$38,422.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000064	A F SERVICIOS PARA LABORATORIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000065	QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$54,057.42	\$54,057.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000067	MARIA GUADALUPE HERRADA GRAJALES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000068	COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,558.98	\$9,558.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000069	MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000071	JOSE LUIS MENDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000072	UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,212.40	\$0.00	\$42,212.40
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$436,625.80	\$436,625.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$436,625.80	\$436,625.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000-00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$151,881.63	\$151,881.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000-00-0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$151,881.63	\$151,881.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000-00-0-11201	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$151,881.63	\$151,881.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	ROSA ELENA MENESES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$284,744.17	\$284,744.17	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,415,339.50	\$2,415,339.50	\$0.00	\$0.00
A	2113-000047	MARIO ACOSTA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,887,860.65	\$1,887,860.65	\$0.00	\$0.00
A	2113-000057	EDIFICACIONES CONTEMPORANEAS ACOLHUA SA	\$0.00	\$0.00	\$315,360.00	\$315,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000070	MIGUEL BENITEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$212,118.85	\$212,118.85	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$998,163.85	\$1,118,765.86	\$0.00	\$120,602.01
A	2117-1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$930,538.85	\$1,051,140.86	\$0.00	\$120,602.01
A	2117-1-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$930,538.85	\$1,051,140.86	\$0.00	\$120,602.01



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1-000-00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$930,538.85	\$1,051,140.86	\$0.00	\$120,602.01
A	2117-1-000-00-0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$930,538.85	\$1,051,140.86	\$0.00	\$120,602.01
A	2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	\$0.00	\$0.00	\$388,766.00	\$429,583.00	\$0.00	\$40,817.00
A	2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	\$0.00	\$0.00	\$14,588.85	\$33,582.17	\$0.00	\$18,993.32
A	2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	\$0.00	\$0.00	\$511,184.00	\$571,183.69	\$0.00	\$59,999.69
A	2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,992.00	\$0.00	\$792.00
A	2117-1-000-00-0-17105	RETENCIÓN DE IVA HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$0.00	\$67,625.00	\$67,625.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$67,625.00	\$67,625.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,638,846.19	\$3,638,846.19	\$0.00	\$0.00
A	2119-1	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$50,183.72	\$50,183.72	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-000	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$50,183.72	\$50,183.72	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-000-00	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$50,183.72	\$50,183.72	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-000-00-0	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$50,183.72	\$50,183.72	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-000-00-0-19101	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$50,183.72	\$50,183.72	\$0.00	\$0.00
A	2119-2	CRÉDITO PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,588,662.47	\$3,588,662.47	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-000	CRÉDITO PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,588,662.47	\$3,588,662.47	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-000-00	CRÉDITO PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,588,662.47	\$3,588,662.47	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-000-00-0	CRÉDITO PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,588,662.47	\$3,588,662.47	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-000-00-0-19201	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$3,588,662.47	\$3,588,662.47	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$3,642,313.47	\$12,366,518.23	\$0.00	\$8,724,204.76
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00	\$3,642,313.47	\$12,366,518.23	\$0.00	\$8,724,204.76
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$3,642,313.47	\$7,675,879.49	\$0.00	\$4,033,566.02
A	3220-0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$3,642,313.47	\$7,675,879.49	\$0.00	\$4,033,566.02
A	3220-0-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$3,642,313.47	\$7,675,879.49	\$0.00	\$4,033,566.02
A	3220-0-000-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$3,642,313.47	\$7,675,879.49	\$0.00	\$4,033,566.02
A	3220-0-000-00-0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$3,642,313.47	\$7,675,879.49	\$0.00	\$4,033,566.02
A	3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$3,642,313.47	\$7,675,879.49	\$0.00	\$4,033,566.02
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,690,638.74	\$0.00	\$4,690,638.74
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,690,638.74	\$0.00	\$4,690,638.74
A	3251-1	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,672,949.30	\$0.00	\$4,672,949.30
A	3251-1-000	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,672,949.30	\$0.00	\$4,672,949.30
A	3251-1-000-00	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,672,949.30	\$0.00	\$4,672,949.30
A	3251-1-000-00-0	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,672,949.30	\$0.00	\$4,672,949.30
A	3251-1-000-00-0-32501	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,672,949.30	\$0.00	\$4,672,949.30
A	3251-2	BIENES INTAGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,689.44	\$0.00	\$17,689.44
A	3251-2-000	BIENES INTAGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,689.44	\$0.00	\$17,689.44
A	3251-2-000-00	BIENES INTAGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,689.44	\$0.00	\$17,689.44
A	3251-2-000-00-0	BIENES INTAGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,689.44	\$0.00	\$17,689.44
A	3251-2-000-00-0-32502	BIENES INTAGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,689.44	\$0.00	\$17,689.44
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,232,514.11	\$0.00	\$24,232,514.11
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,744,166.51	\$0.00	\$16,744,166.51
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$0.00	\$16,691,295.51
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$0.00	\$16,691,295.51



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$0.00	\$16,691,295.51
A	4143-1-000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$0.00	\$16,691,295.51
A	4143-1-000-00	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$0.00	\$16,691,295.51
A	4143-1-000-00-0	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$0.00	\$16,691,295.51
A	4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,186,146.51	\$0.00	\$3,186,146.51
A	4143-1-000-00-0-43102	Derechos municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,505,149.00	\$0.00	\$13,505,149.00
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$0.00	\$52,871.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$0.00	\$52,871.00
A	4159-0	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$0.00	\$52,871.00
A	4159-0-000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$0.00	\$52,871.00
A	4159-0-000-00	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$0.00	\$52,871.00
A	4159-0-000-00-0	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$0.00	\$52,871.00
A	4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$0.00	\$52,871.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488,347.60	\$0.00	\$7,488,347.60
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488,347.60	\$0.00	\$7,488,347.60
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$0.00	\$3,325,000.00
A	4211-0	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$0.00	\$3,325,000.00
A	4211-0-000	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$0.00	\$3,325,000.00
A	4211-0-000-00	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$0.00	\$3,325,000.00
A	4211-0-000-00-0	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$0.00	\$3,325,000.00
A	4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$0.00	\$3,325,000.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$0.00	\$4,163,347.60
A	4213-0	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$0.00	\$4,163,347.60
A	4213-0-000	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$0.00	\$4,163,347.60
A	4213-0-000-00	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$0.00	\$4,163,347.60
A	4213-0-000-00-0	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$0.00	\$4,163,347.60
A	4213-0-000-00-0-13001	programa incentivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$0.00	\$4,163,347.60
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$20,395,780.24	\$30,598.24	\$20,365,182.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$17,695,696.57	\$30,598.24	\$17,665,098.33	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,946,313.00	\$11,152.00	\$3,935,161.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$210,540.00	\$12,972.00	\$197,568.00	\$0.00
D	5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$0.00	\$0.00	\$210,540.00	\$12,972.00	\$197,568.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,372,002.00	\$0.00	\$3,372,002.00	\$0.00
D	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$0.00	\$0.00	\$2,431,919.00	\$0.00	\$2,431,919.00	\$0.00
D	5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$0.00	\$0.00	\$940,083.00	\$0.00	\$940,083.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$308,279.00	-\$3,120.00	\$311,399.00	\$0.00
D	5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	5113-1327	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00	\$21,954.00	\$0.00	\$21,954.00	\$0.00
D	5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00	\$276,445.00	-\$3,120.00	\$279,565.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$55,492.00	\$1,300.00	\$54,192.00	\$0.00
D	5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$12,672.00	\$0.00	\$12,672.00	\$0.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$42,820.00	\$1,300.00	\$41,520.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$826,999.55	\$0.00	\$826,999.55	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$72,802.08	\$0.00	\$72,802.08	\$0.00
D	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$14,304.45	\$0.00	\$14,304.45	\$0.00
D	5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$48,446.39	\$0.00	\$48,446.39	\$0.00
D	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$10,051.24	\$0.00	\$10,051.24	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$28,674.83	\$0.00	\$28,674.83	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$28,674.83	\$0.00	\$28,674.83	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,435.25	\$0.00	\$8,435.25	\$0.00
D	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$8,435.25	\$0.00	\$8,435.25	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$440,738.72	\$0.00	\$440,738.72	\$0.00
D	5125-2531	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$3,646.30	\$0.00	\$3,646.30	\$0.00
D	5125-2551	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$205,096.68	\$0.00	\$205,096.68	\$0.00
D	5125-2591	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$231,995.74	\$0.00	\$231,995.74	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$127,568.20	\$0.00	\$127,568.20	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$127,568.20	\$0.00	\$127,568.20	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$104,916.20	\$0.00	\$104,916.20	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$42,212.40	\$0.00	\$42,212.40	\$0.00
D	5127-2721	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$62,703.80	\$0.00	\$62,703.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$43,864.27	\$0.00	\$43,864.27	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$27,435.33	\$0.00	\$27,435.33	\$0.00
D	5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$9,639.60	\$0.00	\$9,639.60	\$0.00
D	5129-2991	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$6,789.34	\$0.00	\$6,789.34	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$12,922,384.02	\$19,446.24	\$12,902,937.78	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,731,690.11	\$0.00	\$8,731,690.11	\$0.00
D	5131-3111	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$8,666,673.00	\$0.00	\$8,666,673.00	\$0.00
D	5131-3121	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$19,843.19	\$0.00	\$19,843.19	\$0.00
D	5131-3131	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$1,235.00	\$0.00	\$1,235.00	\$0.00
D	5131-3141	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$23,108.00	\$0.00	\$23,108.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$20,830.92	\$0.00	\$20,830.92	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
D	5132-3291	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$573,384.39	\$0.00	\$573,384.39	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$67,792.00	\$0.00	\$67,792.00	\$0.00
D	5133-3351	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$484,822.00	\$0.00	\$484,822.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$770.39	\$0.00	\$770.39	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$148,656.23	\$6,454.24	\$142,201.99	\$0.00
D	5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$22,907.68	\$6,454.24	\$16,453.44	\$0.00
D	5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$44,548.55	\$0.00	\$44,548.55	\$0.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-3471	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,856,408.53	\$12,992.00	\$2,843,416.53	\$0.00
D	5135-3541	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$81,285.54	\$12,992.00	\$68,293.54	\$0.00
D	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$17,920.61	\$0.00	\$17,920.61	\$0.00
D	5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$2,750,590.38	\$0.00	\$2,750,590.38	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$21,849.76	\$0.00	\$21,849.76	\$0.00
D	5136-3661	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$0.00	\$21,849.76	\$0.00	\$21,849.76	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
D	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$587,317.00	\$0.00	\$587,317.00	\$0.00
D	5139-3921	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$519,692.00	\$0.00	\$519,692.00	\$0.00
D	5139-3981	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$67,625.00	\$0.00	\$67,625.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$284,744.17	\$0.00	\$284,744.17	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$284,744.17	\$0.00	\$284,744.17	\$0.00
D	5590-5151	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$137,784.39	\$0.00	\$137,784.39	\$0.00
D	5590-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$146,959.78	\$0.00	\$146,959.78	\$0.00
D	5600	INVERSI?N P?BLICA	\$0.00	\$0.00	\$2,415,339.50	\$0.00	\$2,415,339.50	\$0.00
D	5610	INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,415,339.50	\$0.00	\$2,415,339.50	\$0.00
D	5610-6223	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,415,339.50	\$0.00	\$2,415,339.50	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$174,798,788.12	\$174,798,788.12	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$70,280,177.06	\$70,280,177.06	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$21,815,148.84	\$0.00	\$21,815,148.84	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$16,105,148.84	\$0.00	\$16,105,148.84	\$0.00
D	8110-43-1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,105,148.84	\$0.00	\$16,105,148.84	\$0.00
D	8110-43-1-000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,105,148.84	\$0.00	\$16,105,148.84	\$0.00
D	8110-43-1-000-00	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,105,148.84	\$0.00	\$16,105,148.84	\$0.00
D	8110-43-1-000-00-0	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,105,148.84	\$0.00	\$16,105,148.84	\$0.00
D	8110-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00
D	8110-43-1-000-00-0-43102	Derechos municipios	\$0.00	\$0.00	\$13,505,148.84	\$0.00	\$13,505,148.84	\$0.00
D	8110-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8110-59-0	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8110-59-0-000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8110-59-0-000-00	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8110-59-0-000-00-0	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8110-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-81-0	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00
D	8110-81-0-000	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00
D	8110-81-0-000-00	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00
D	8110-81-0-000-00-0	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00
D	8110-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00
D	8110-83-0	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00
D	8110-83-0-000	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00
D	8110-83-0-000-00	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00
D	8110-83-0-000-00-0	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00
D	8110-83-0-000-00-0-13001	programa incentivos	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$24,232,514.11	\$21,815,148.84	\$0.00	-\$2,417,365.27
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$16,105,148.84	\$0.00	-\$586,146.67
A	8120-43-1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$16,105,148.84	\$0.00	-\$586,146.67
A	8120-43-1-000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$16,105,148.84	\$0.00	-\$586,146.67
A	8120-43-1-000-00	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$16,105,148.84	\$0.00	-\$586,146.67
A	8120-43-1-000-00-0	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$16,105,148.84	\$0.00	-\$586,146.67
A	8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	\$0.00	\$0.00	\$3,186,146.51	\$2,600,000.00	\$0.00	-\$586,146.51
A	8120-43-1-000-00-0-43102	Derechos municipios	\$0.00	\$0.00	\$13,505,149.00	\$13,505,148.84	\$0.00	-\$0.16
A	8120-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$110,000.00	\$0.00	\$57,129.00
A	8120-59-0	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$110,000.00	\$0.00	\$57,129.00
A	8120-59-0-000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$110,000.00	\$0.00	\$57,129.00
A	8120-59-0-000-00	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$110,000.00	\$0.00	\$57,129.00
A	8120-59-0-000-00-0	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$110,000.00	\$0.00	\$57,129.00
A	8120-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$110,000.00	\$0.00	\$57,129.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8120-81-0	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8120-81-0-000	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8120-81-0-000-00	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8120-81-0-000-00-0	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$2,100,000.00	\$0.00	-\$2,063,347.60
A	8120-83-0	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$2,100,000.00	\$0.00	-\$2,063,347.60
A	8120-83-0-000	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$2,100,000.00	\$0.00	-\$2,063,347.60
A	8120-83-0-000-00	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$2,100,000.00	\$0.00	-\$2,063,347.60
A	8120-83-0-000-00-0	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$2,100,000.00	\$0.00	-\$2,063,347.60
A	8120-83-0-000-00-0-13001	programa incentivos	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$2,100,000.00	\$0.00	-\$2,063,347.60
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$24,232,514.11	\$24,232,514.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$16,691,295.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$16,691,295.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$16,691,295.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-000-00	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$16,691,295.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-000-00-0	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$16,691,295.51	\$0.00	\$0.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	\$0.00	\$0.00	\$3,186,146.51	\$3,186,146.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-000-00-0-43102	Derechos municipios	\$0.00	\$0.00	\$13,505,149.00	\$13,505,149.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$52,871.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-59-0	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$52,871.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-59-0-000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$52,871.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-59-0-000-00	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$52,871.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-59-0-000-00-0	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$52,871.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$52,871.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,325,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-0	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,325,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-0-000	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,325,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-0-000-00	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,325,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-0-000-00-0	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,325,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$3,325,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$4,163,347.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$4,163,347.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0-000	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$4,163,347.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0-000-00	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$4,163,347.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0-000-00-0	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$4,163,347.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0-000-00-0-13001	programa incentivos	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$4,163,347.60	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,232,514.11	\$0.00	\$24,232,514.11
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$0.00	\$16,691,295.51
A	8150-43-1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$0.00	\$16,691,295.51
A	8150-43-1-000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$0.00	\$16,691,295.51
A	8150-43-1-000-00	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$0.00	\$16,691,295.51
A	8150-43-1-000-00-0	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,691,295.51	\$0.00	\$16,691,295.51
A	8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,186,146.51	\$0.00	\$3,186,146.51
A	8150-43-1-000-00-0-43102	Derechos municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,505,149.00	\$0.00	\$13,505,149.00
A	8150-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$0.00	\$52,871.00
A	8150-59-0	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$0.00	\$52,871.00
A	8150-59-0-000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$0.00	\$52,871.00
A	8150-59-0-000-00	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$0.00	\$52,871.00
A	8150-59-0-000-00-0	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$0.00	\$52,871.00
A	8150-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,871.00	\$0.00	\$52,871.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$0.00	\$3,325,000.00
A	8150-81-0	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$0.00	\$3,325,000.00
A	8150-81-0-000	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$0.00	\$3,325,000.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-81-0-000-00	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$0.00	\$3,325,000.00
A	8150-81-0-000-00-0	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$0.00	\$3,325,000.00
A	8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$0.00	\$3,325,000.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$0.00	\$4,163,347.60
A	8150-83-0	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$0.00	\$4,163,347.60
A	8150-83-0-000	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$0.00	\$4,163,347.60
A	8150-83-0-000-00	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$0.00	\$4,163,347.60
A	8150-83-0-000-00-0	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$0.00	\$4,163,347.60
A	8150-83-0-000-00-0-13001	programa incentivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,163,347.60	\$0.00	\$4,163,347.60
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$104,518,611.06	\$104,518,611.06	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,309,850.18	\$0.00	\$24,309,850.18
A	8210-01	PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,503,867.00	\$0.00	\$3,503,867.00
A	8210-01-01	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,503,867.00	\$0.00	\$3,503,867.00
A	8210-01-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,503,867.00	\$0.00	\$3,503,867.00
A	8210-01-01-01-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,460.00	\$0.00	\$32,460.00
A	8210-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,460.00	\$0.00	\$32,460.00
A	8210-01-01-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,820.00	\$0.00	\$403,820.00
A	8210-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,820.00	\$0.00	\$403,820.00
A	8210-01-01-01-1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,002.00	\$0.00	\$132,002.00
A	8210-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,002.00	\$0.00	\$132,002.00
A	8210-01-01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,484.00	\$0.00	\$40,484.00
A	8210-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,484.00	\$0.00	\$40,484.00
A	8210-01-01-01-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,116.00	\$0.00	\$2,116.00
A	8210-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,116.00	\$0.00	\$2,116.00
A	8210-01-01-01-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,528.00	\$0.00	\$6,528.00
A	8210-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,528.00	\$0.00	\$6,528.00
A	8210-01-01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-01-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-01-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-01-01-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-01-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-01-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-01-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-01-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-01-01-01-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-01-01-01-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-01-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-01-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,867.00	\$0.00	\$2,233,867.00
A	8210-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,867.00	\$0.00	\$2,233,867.00
A	8210-01-01-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,839.00	\$0.00	\$7,839.00
A	8210-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,839.00	\$0.00	\$7,839.00
A	8210-01-01-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-01-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-01-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,021.00	\$0.00	\$15,021.00
A	8210-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,021.00	\$0.00	\$15,021.00
A	8210-01-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,740.00	\$0.00	\$314,740.00
A	8210-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,740.00	\$0.00	\$314,740.00
A	8210-01-01-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
A	8210-01-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
A	8210-01-01-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00
A	8210-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00
A	8210-01-01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,450.00	\$0.00	\$19,450.00
A	8210-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,450.00	\$0.00	\$19,450.00
A	8210-02	CUOTAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,797,525.75	\$0.00	\$13,797,525.75
A	8210-02-01	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,797,525.75	\$0.00	\$13,797,525.75
A	8210-02-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,797,525.75	\$0.00	\$13,797,525.75
A	8210-02-01-01-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,764.00	\$0.00	\$178,764.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,764.00	\$0.00	\$178,764.00
A	8210-02-01-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,019,100.00	\$0.00	\$2,019,100.00
A	8210-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,019,100.00	\$0.00	\$2,019,100.00
A	8210-02-01-01-1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861,920.00	\$0.00	\$861,920.00
A	8210-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861,920.00	\$0.00	\$861,920.00
A	8210-02-01-01-1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,678.00	\$0.00	\$14,678.00
A	8210-02-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,678.00	\$0.00	\$14,678.00
A	8210-02-01-01-1327	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,345.00	\$0.00	\$24,345.00
A	8210-02-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,345.00	\$0.00	\$24,345.00
A	8210-02-01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,432.00	\$0.00	\$254,432.00
A	8210-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,432.00	\$0.00	\$254,432.00
A	8210-02-01-01-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,580.00	\$0.00	\$10,580.00
A	8210-02-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,580.00	\$0.00	\$10,580.00
A	8210-02-01-01-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,100.00	\$0.00	\$36,100.00
A	8210-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,100.00	\$0.00	\$36,100.00
A	8210-02-01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-02-01-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-01-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-02-01-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,669.00	\$0.00	\$25,669.00
A	8210-02-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,669.00	\$0.00	\$25,669.00
A	8210-02-01-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-02-01-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-02-01-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-02-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-02-01-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00
A	8210-02-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00
A	8210-02-01-01-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,000.00	\$0.00	\$251,000.00
A	8210-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,000.00	\$0.00	\$251,000.00
A	8210-02-01-01-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
A	8210-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
A	8210-02-01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-02-01-01-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-02-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-02-01-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-02-01-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-02-01-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-02-01-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-01-01-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-02-01-01-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-02-01-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-02-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-02-01-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,807,313.85	\$0.00	\$7,807,313.85
A	8210-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,807,313.85	\$0.00	\$7,807,313.85
A	8210-02-01-01-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-02-01-01-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-02-01-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,966.00	\$0.00	\$23,966.00
A	8210-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,966.00	\$0.00	\$23,966.00
A	8210-02-01-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,088.00	\$0.00	\$12,088.00
A	8210-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,088.00	\$0.00	\$12,088.00
A	8210-02-01-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-01-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-01-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-02-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-02-01-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,380.00	\$0.00	\$343,380.00
A	8210-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,380.00	\$0.00	\$343,380.00
A	8210-02-01-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-02-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-02-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,660.00	\$0.00	\$14,660.00
A	8210-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,660.00	\$0.00	\$14,660.00
A	8210-02-01-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,343.90	\$0.00	\$60,343.90
A	8210-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,343.90	\$0.00	\$60,343.90
A	8210-02-01-01-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,286.00	\$0.00	\$81,286.00
A	8210-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,286.00	\$0.00	\$81,286.00
A	8210-02-01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-02-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-02-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-02-01-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-02-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-02-01-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-01-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-01-01-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-02-01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,200.00	\$0.00	\$73,200.00
A	8210-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,200.00	\$0.00	\$73,200.00
A	8210-02-01-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-02-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-03	CUOTAS EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,072,599.55	\$0.00	\$3,072,599.55
A	8210-03-01	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,072,599.55	\$0.00	\$3,072,599.55
A	8210-03-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,072,599.55	\$0.00	\$3,072,599.55
A	8210-03-01-01-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
A	8210-03-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
A	8210-03-01-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,504.00	\$0.00	\$297,504.00
A	8210-03-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,504.00	\$0.00	\$297,504.00
A	8210-03-01-01-1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,921.00	\$0.00	\$93,921.00
A	8210-03-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,921.00	\$0.00	\$93,921.00
A	8210-03-01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,658.00	\$0.00	\$9,658.00
A	8210-03-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,658.00	\$0.00	\$9,658.00
A	8210-03-01-01-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
A	8210-03-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
A	8210-03-01-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519.97	\$0.00	\$1,519.97
A	8210-03-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519.97	\$0.00	\$1,519.97
A	8210-03-01-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-03-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-03-01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,140,443.80	\$0.00	\$2,140,443.80
A	8210-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,140,443.80	\$0.00	\$2,140,443.80
A	8210-03-01-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
A	8210-03-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
A	8210-03-01-01-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
A	8210-03-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
A	8210-03-01-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-03-01-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-03-01-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,808.00	\$0.00	\$137,808.00
A	8210-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,808.00	\$0.00	\$137,808.00
A	8210-03-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,599.20	\$0.00	\$5,599.20
A	8210-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,599.20	\$0.00	\$5,599.20
A	8210-03-01-01-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,240.00	\$0.00	\$79,240.00
A	8210-03-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,240.00	\$0.00	\$79,240.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-03-01-01-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,286.00	\$0.00	\$21,286.00
A	8210-03-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,286.00	\$0.00	\$21,286.00
A	8210-03-01-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,149.80	\$0.00	\$103,149.80
A	8210-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,149.80	\$0.00	\$103,149.80
A	8210-03-01-01-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,959.78	\$0.00	\$146,959.78
A	8210-03-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,959.78	\$0.00	\$146,959.78
A	8210-04	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,825,857.88	\$0.00	\$3,825,857.88
A	8210-04-01	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,825,857.88	\$0.00	\$3,825,857.88
A	8210-04-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,825,857.88	\$0.00	\$3,825,857.88
A	8210-04-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410,500.46	\$0.00	\$1,410,500.46
A	8210-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410,500.46	\$0.00	\$1,410,500.46
A	8210-04-01-01-6223	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,415,357.42	\$0.00	\$2,415,357.42
A	8210-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,415,357.42	\$0.00	\$2,415,357.42
A	8210-05	productos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-05-01	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-05-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-05-01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$24,652,944.34	\$20,260,441.40	\$4,392,502.94	\$0.00
D	8220-01	PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$3,510,125.00	\$3,266,537.68	\$243,587.32	\$0.00
D	8220-01-01	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$3,510,125.00	\$3,266,537.68	\$243,587.32	\$0.00
D	8220-01-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,510,125.00	\$3,266,537.68	\$243,587.32	\$0.00
D	8220-01-01-01-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$32,460.00	\$31,032.00	\$1,428.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,460.00	\$31,032.00	\$1,428.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$403,820.00	\$392,262.00	\$11,558.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,820.00	\$392,262.00	\$11,558.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$138,260.00	\$136,048.00	\$2,212.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,260.00	\$136,048.00	\$2,212.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$40,484.00	\$39,880.00	\$604.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,484.00	\$39,880.00	\$604.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$2,116.00	\$12,672.00	-\$10,556.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,116.00	\$12,672.00	-\$10,556.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$6,528.00	\$6,400.00	\$128.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,528.00	\$6,400.00	\$128.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,594.89	\$4,405.11	\$0.00
D	8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,594.89	\$4,405.11	\$0.00
D	8220-01-01-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,446.39	\$1,553.61	\$0.00
D	8220-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,446.39	\$1,553.61	\$0.00
D	8220-01-01-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,104.59	\$3,895.41	\$0.00
D	8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,104.59	\$3,895.41	\$0.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$2,998.50	\$601.50	\$0.00
D	8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$2,998.50	\$601.50	\$0.00
D	8220-01-01-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,766.25	\$233.75	\$0.00
D	8220-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,766.25	\$233.75	\$0.00
D	8220-01-01-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$398.30	\$1,401.70	\$0.00
D	8220-01-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$398.30	\$1,401.70	\$0.00
D	8220-01-01-01-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$4,709.60	\$14,290.40	\$0.00
D	8220-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$4,709.60	\$14,290.40	\$0.00
D	8220-01-01-01-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$2,200.00	\$22,800.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$2,200.00	\$22,800.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,948.20	\$51.80	\$0.00
D	8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,948.20	\$51.80	\$0.00
D	8220-01-01-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,652.38	\$347.62	\$0.00
D	8220-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,652.38	\$347.62	\$0.00
D	8220-01-01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,233,867.00	\$2,134,793.00	\$99,074.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,233,867.00	\$2,134,793.00	\$99,074.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$7,839.00	\$7,084.00	\$755.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,839.00	\$7,084.00	\$755.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,997.20	\$2.80	\$0.00
D	8220-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,997.20	\$2.80	\$0.00
D	8220-01-01-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$38,048.00	\$1,952.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$38,048.00	\$1,952.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$273.60	\$4,726.40	\$0.00
D	8220-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$273.60	\$4,726.40	\$0.00
D	8220-01-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,177.08	\$822.92	\$0.00
D	8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,177.08	\$822.92	\$0.00
D	8220-01-01-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$15,021.00	\$15,000.01	\$20.99	\$0.00
D	8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,021.00	\$15,000.01	\$20.99	\$0.00
D	8220-01-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$314,740.00	\$312,923.69	\$1,816.31	\$0.00
D	8220-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,740.00	\$312,923.69	\$1,816.31	\$0.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$19,450.00	\$11,988.00	\$7,462.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,450.00	\$11,988.00	\$7,462.00	\$0.00
D	8220-02	CUOTAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$13,797,525.75	\$11,299,976.34	\$2,497,549.41	\$0.00
D	8220-02-01	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$13,797,525.75	\$11,299,976.34	\$2,497,549.41	\$0.00
D	8220-02-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$13,797,525.75	\$11,299,976.34	\$2,497,549.41	\$0.00
D	8220-02-01-01-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$178,764.00	\$171,276.00	\$7,488.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,764.00	\$171,276.00	\$7,488.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$2,019,100.00	\$1,946,747.00	\$72,353.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,019,100.00	\$1,946,747.00	\$72,353.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$861,920.00	\$772,728.00	\$89,192.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861,920.00	\$772,728.00	\$89,192.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$14,678.00	\$9,880.00	\$4,798.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,678.00	\$9,880.00	\$4,798.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-1327	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$24,345.00	\$21,954.00	\$2,391.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,345.00	\$21,954.00	\$2,391.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$254,432.00	\$226,907.00	\$27,525.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,432.00	\$226,907.00	\$27,525.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$10,580.00	\$0.00	\$10,580.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,580.00	\$0.00	\$10,580.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$36,100.00	\$34,690.00	\$1,410.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,100.00	\$34,690.00	\$1,410.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$12,709.56	\$1,290.44	\$0.00
D	8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$12,709.56	\$1,290.44	\$0.00
D	8220-02-01-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,946.65	\$3,053.35	\$0.00
D	8220-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,946.65	\$3,053.35	\$0.00
D	8220-02-01-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$25,676.33	\$323.67	\$0.00
D	8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$25,676.33	\$323.67	\$0.00
D	8220-02-01-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$25,669.00	\$4,669.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,669.00	\$4,669.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$3,248.00	\$4,952.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$3,248.00	\$4,952.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$251,000.00	\$200,387.08	\$50,612.92	\$0.00
D	8220-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,000.00	\$200,387.08	\$50,612.92	\$0.00
D	8220-02-01-01-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$229,795.74	\$45,204.26	\$0.00
D	8220-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$229,795.74	\$45,204.26	\$0.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$97,620.00	\$52,380.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$97,620.00	\$52,380.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$42,212.40	\$7,787.60	\$0.00
D	8220-02-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$42,212.40	\$7,787.60	\$0.00
D	8220-02-01-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$62,703.80	\$17,296.20	\$0.00
D	8220-02-01-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$62,703.80	\$17,296.20	\$0.00
D	8220-02-01-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$27,435.33	\$12,564.67	\$0.00
D	8220-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$27,435.33	\$12,564.67	\$0.00
D	8220-02-01-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,639.60	\$360.40	\$0.00
D	8220-02-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,639.60	\$360.40	\$0.00
D	8220-02-01-01-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,591.76	\$3,408.24	\$0.00
D	8220-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,591.76	\$3,408.24	\$0.00
D	8220-02-01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$7,807,313.85	\$6,008,250.00	\$1,799,063.85	\$0.00
D	8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,807,313.85	\$6,008,250.00	\$1,799,063.85	\$0.00
D	8220-02-01-01-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,843.19	\$156.81	\$0.00
D	8220-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,843.19	\$156.81	\$0.00
D	8220-02-01-01-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,235.00	\$6,765.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,235.00	\$6,765.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$23,966.00	\$16,024.00	\$7,942.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,966.00	\$16,024.00	\$7,942.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$12,088.00	\$12,083.72	\$4.28	\$0.00
D	8220-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,088.00	\$12,083.72	\$4.28	\$0.00
D	8220-02-01-01-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$54,800.00	\$25,200.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$54,800.00	\$25,200.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$343,380.00	\$329,846.00	\$13,534.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,380.00	\$329,846.00	\$13,534.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$496.79	\$6,503.21	\$0.00
D	8220-02-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$496.79	\$6,503.21	\$0.00
D	8220-02-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$14,660.00	\$12,537.28	\$2,122.72	\$0.00
D	8220-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,660.00	\$12,537.28	\$2,122.72	\$0.00
D	8220-02-01-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$60,343.90	\$44,548.55	\$15,795.35	\$0.00
D	8220-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,343.90	\$44,548.55	\$15,795.35	\$0.00
D	8220-02-01-01-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$81,286.00	\$59,999.54	\$21,286.46	\$0.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,286.00	\$59,999.54	\$21,286.46	\$0.00
D	8220-02-01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$7,020.60	\$37,979.40	\$0.00
D	8220-02-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$7,020.60	\$37,979.40	\$0.00
D	8220-02-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$690,330.07	\$9,669.93	\$0.00
D	8220-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$690,330.07	\$9,669.93	\$0.00
D	8220-02-01-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,612.00	\$388.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,612.00	\$388.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,989.76	\$10.24	\$0.00
D	8220-02-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,989.76	\$10.24	\$0.00
D	8220-02-01-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$29,271.00	\$20,729.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$29,271.00	\$20,729.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$73,200.00	\$55,637.00	\$17,563.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,200.00	\$55,637.00	\$17,563.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$34,634.59	\$365.41	\$0.00
D	8220-02-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$34,634.59	\$365.41	\$0.00
D	8220-03	CUOTAS EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$3,072,599.55	\$1,194,415.10	\$1,878,184.45	\$0.00
D	8220-03-01	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$3,072,599.55	\$1,194,415.10	\$1,878,184.45	\$0.00
D	8220-03-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,072,599.55	\$1,194,415.10	\$1,878,184.45	\$0.00
D	8220-03-01-01-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,232.00	\$8,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,232.00	\$8,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$297,504.00	\$99,168.00	\$198,336.00	\$0.00
D	8220-03-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,504.00	\$99,168.00	\$198,336.00	\$0.00
D	8220-03-01-01-1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$93,921.00	\$31,307.00	\$62,614.00	\$0.00
D	8220-03-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,921.00	\$31,307.00	\$62,614.00	\$0.00
D	8220-03-01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$9,658.00	\$9,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,658.00	\$9,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-01-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,519.97	\$0.00	\$1,519.97	\$0.00
D	8220-03-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,519.97	\$0.00	\$1,519.97	\$0.00
D	8220-03-01-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$545.20	\$454.80	\$0.00
D	8220-03-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$545.20	\$454.80	\$0.00
D	8220-03-01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,140,443.80	\$523,630.00	\$1,616,813.80	\$0.00
D	8220-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,140,443.80	\$523,630.00	\$1,616,813.80	\$0.00
D	8220-03-01-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-03-01-01-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$137,808.00	\$137,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,808.00	\$137,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,599.20	\$5,193.32	\$405.88	\$0.00
D	8220-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,599.20	\$5,193.32	\$405.88	\$0.00
D	8220-03-01-01-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$79,240.00	\$81,200.00	-\$1,960.00	\$0.00
D	8220-03-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,240.00	\$81,200.00	-\$1,960.00	\$0.00
D	8220-03-01-01-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$103,149.80	\$103,149.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,149.80	\$103,149.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-01-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$146,959.78	\$146,959.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,959.78	\$146,959.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-04	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,162,694.04	\$4,499,512.28	-\$336,818.24	\$0.00
D	8220-04-01	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,162,694.04	\$4,499,512.28	-\$336,818.24	\$0.00
D	8220-04-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$4,162,694.04	\$4,499,512.28	-\$336,818.24	\$0.00
D	8220-04-01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,836.16	-\$336,836.16	\$0.00
D	8220-04-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,836.16	-\$336,836.16	\$0.00
D	8220-04-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$1,747,336.62	\$1,747,336.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,747,336.62	\$1,747,336.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-6223	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,415,357.42	\$2,415,339.50	\$17.92	\$0.00
D	8220-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,415,357.42	\$2,415,339.50	\$17.92	\$0.00
D	8220-05	productos financieros	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-05-01	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-05-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-05-01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$343,094.16	\$343,094.16	\$0.00	\$0.00
A	8230-01	PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$6,258.00	\$6,258.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$6,258.00	\$6,258.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$6,258.00	\$6,258.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$6,258.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,258.00
A	8230-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,258.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,258.00
A	8230-01-01-01-1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,258.00	\$0.00	\$6,258.00
A	8230-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,258.00	\$0.00	\$6,258.00
A	8230-04	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$336,836.16	\$336,836.16	\$0.00	\$0.00
A	8230-04-01	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$336,836.16	\$336,836.16	\$0.00	\$0.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-04-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$336,836.16	\$336,836.16	\$0.00	\$0.00
A	8230-04-01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$336,836.16	\$0.00	\$0.00	-\$336,836.16
A	8230-04-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,836.16	\$0.00	\$0.00	-\$336,836.16
A	8230-04-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,836.16	\$0.00	\$336,836.16
A	8230-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,836.16	\$0.00	\$336,836.16
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,917,347.24	\$19,889,447.24	\$27,900.00	\$0.00
D	8240-01	PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$3,259,751.68	\$3,256,179.68	\$3,572.00	\$0.00
D	8240-01-01	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$3,259,751.68	\$3,256,179.68	\$3,572.00	\$0.00
D	8240-01-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,259,751.68	\$3,256,179.68	\$3,572.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$31,032.00	\$31,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,032.00	\$31,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$386,004.00	\$386,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,004.00	\$386,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$136,048.00	\$136,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,048.00	\$136,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$39,880.00	\$39,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,880.00	\$39,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$12,144.00	\$12,672.00	-\$528.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,144.00	\$12,672.00	-\$528.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,594.89	\$1,594.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,594.89	\$1,594.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$48,446.39	\$48,446.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,446.39	\$48,446.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$8,104.59	\$8,104.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,104.59	\$8,104.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$2,998.50	\$2,998.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,998.50	\$2,998.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$3,766.25	\$3,766.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,766.25	\$3,766.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$398.30	\$398.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.30	\$398.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$4,709.60	\$4,709.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,709.60	\$4,709.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$29,948.20	\$29,948.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,948.20	\$29,948.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$3,652.38	\$3,652.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,652.38	\$3,652.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,134,793.00	\$2,134,793.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,134,793.00	\$2,134,793.00	\$0.00	\$0.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-01-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$5,997.20	\$5,997.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,997.20	\$5,997.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$38,048.00	\$38,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,048.00	\$38,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$273.60	\$273.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.60	\$273.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,177.08	\$5,177.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,177.08	\$5,177.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$15,000.01	\$10,900.01	\$4,100.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.01	\$10,900.01	\$4,100.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$312,923.69	\$312,923.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,923.69	\$312,923.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$11,988.00	\$11,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,988.00	\$11,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02	CUOTAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$11,300,504.34	\$11,276,176.34	\$24,328.00	\$0.00
D	8240-02-01	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$11,300,504.34	\$11,276,176.34	\$24,328.00	\$0.00
D	8240-02-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$11,300,504.34	\$11,276,176.34	\$24,328.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$171,276.00	\$166,536.00	\$4,740.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,276.00	\$166,536.00	\$4,740.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,946,747.00	\$1,946,747.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,946,747.00	\$1,946,747.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$772,728.00	\$772,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772,728.00	\$772,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-1327	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$21,954.00	\$21,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,954.00	\$21,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$226,907.00	\$230,027.00	-\$3,120.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,907.00	\$230,027.00	-\$3,120.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$528.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$528.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$34,690.00	\$33,390.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,690.00	\$33,390.00	\$1,300.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$12,709.56	\$12,709.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,709.56	\$12,709.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,946.65	\$1,946.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,946.65	\$1,946.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$25,676.33	\$25,676.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,676.33	\$25,676.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$4,669.00	\$4,669.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,669.00	\$4,669.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$200,387.08	\$200,387.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,387.08	\$200,387.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$229,795.74	\$229,795.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,795.74	\$229,795.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$97,620.00	\$97,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,620.00	\$97,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$42,212.40	\$42,212.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,212.40	\$42,212.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$62,703.80	\$62,703.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,703.80	\$62,703.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$27,435.33	\$27,435.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,435.33	\$27,435.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$9,639.60	\$9,639.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,639.60	\$9,639.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$2,591.76	\$2,591.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,591.76	\$2,591.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$6,008,250.00	\$6,008,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008,250.00	\$6,008,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$19,843.19	\$19,843.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,843.19	\$19,843.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,235.00	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,235.00	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$16,024.00	\$16,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,024.00	\$16,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$12,083.72	\$12,083.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,083.72	\$12,083.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$54,800.00	\$54,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,800.00	\$54,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$329,846.00	\$308,966.00	\$20,880.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,846.00	\$308,966.00	\$20,880.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$496.79	\$496.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496.79	\$496.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,537.28	\$12,537.28	\$0.00	\$0.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,537.28	\$12,537.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$44,548.55	\$44,548.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,548.55	\$44,548.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$59,999.54	\$59,999.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,999.54	\$59,999.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$7,020.60	\$7,020.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,020.60	\$7,020.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$690,330.07	\$690,330.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,330.07	\$690,330.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$11,989.76	\$11,989.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,989.76	\$11,989.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$29,271.00	\$29,271.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,271.00	\$29,271.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$55,637.00	\$55,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,637.00	\$55,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$34,634.59	\$34,634.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,634.59	\$34,634.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-03	CUOTAS EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$1,194,415.10	\$1,194,415.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,194,415.10	\$1,194,415.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,194,415.10	\$1,194,415.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,232.00	\$8,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,232.00	\$8,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$99,168.00	\$99,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,168.00	\$99,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,307.00	\$31,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,307.00	\$31,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$9,658.00	\$9,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,658.00	\$9,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$545.20	\$545.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.20	\$545.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$523,630.00	\$523,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,630.00	\$523,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-03-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$137,808.00	\$137,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,808.00	\$137,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,193.32	\$5,193.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,193.32	\$5,193.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$103,149.80	\$103,149.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,149.80	\$103,149.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$146,959.78	\$146,959.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,959.78	\$146,959.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-04	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,162,676.12	\$4,162,676.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,162,676.12	\$4,162,676.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$4,162,676.12	\$4,162,676.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$1,747,336.62	\$1,747,336.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,747,336.62	\$1,747,336.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-6223	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,415,339.50	\$2,415,339.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,415,339.50	\$2,415,339.50	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,889,447.24	\$19,889,447.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-01	PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$3,255,651.68	\$3,256,179.68	-\$528.00	\$0.00
D	8250-01-01	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$3,255,651.68	\$3,256,179.68	-\$528.00	\$0.00
D	8250-01-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,255,651.68	\$3,256,179.68	-\$528.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$31,032.00	\$31,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,032.00	\$31,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$386,004.00	\$386,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,004.00	\$386,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$136,048.00	\$136,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,048.00	\$136,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$39,880.00	\$39,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,880.00	\$39,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$12,144.00	\$12,672.00	-\$528.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,144.00	\$12,672.00	-\$528.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,594.89	\$1,594.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,594.89	\$1,594.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$48,446.39	\$48,446.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,446.39	\$48,446.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$8,104.59	\$8,104.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,104.59	\$8,104.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$2,998.50	\$2,998.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,998.50	\$2,998.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$3,766.25	\$3,766.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,766.25	\$3,766.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$398.30	\$398.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.30	\$398.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$4,709.60	\$4,709.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,709.60	\$4,709.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$29,948.20	\$29,948.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,948.20	\$29,948.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$3,652.38	\$3,652.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,652.38	\$3,652.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,134,793.00	\$2,134,793.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,134,793.00	\$2,134,793.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$5,997.20	\$5,997.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,997.20	\$5,997.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$38,048.00	\$38,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,048.00	\$38,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$273.60	\$273.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.60	\$273.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,177.08	\$5,177.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,177.08	\$5,177.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$10,900.01	\$10,900.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,900.01	\$10,900.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$312,923.69	\$312,923.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,923.69	\$312,923.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$11,988.00	\$11,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,988.00	\$11,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02	CUOTAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$11,276,704.34	\$11,276,176.34	\$528.00	\$0.00
D	8250-02-01	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$11,276,704.34	\$11,276,176.34	\$528.00	\$0.00
D	8250-02-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$11,276,704.34	\$11,276,176.34	\$528.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$166,536.00	\$166,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,536.00	\$166,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,946,747.00	\$1,946,747.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,946,747.00	\$1,946,747.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$772,728.00	\$772,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772,728.00	\$772,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-1327	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$21,954.00	\$21,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,954.00	\$21,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$230,027.00	\$230,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,027.00	\$230,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$528.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$528.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$33,390.00	\$33,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,390.00	\$33,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$12,709.56	\$12,709.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,709.56	\$12,709.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,946.65	\$1,946.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,946.65	\$1,946.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$25,676.33	\$25,676.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,676.33	\$25,676.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$4,669.00	\$4,669.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,669.00	\$4,669.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$200,387.08	\$200,387.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,387.08	\$200,387.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$229,795.74	\$229,795.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,795.74	\$229,795.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$97,620.00	\$97,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,620.00	\$97,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$42,212.40	\$42,212.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,212.40	\$42,212.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$62,703.80	\$62,703.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,703.80	\$62,703.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$27,435.33	\$27,435.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,435.33	\$27,435.33	\$0.00	\$0.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-01-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$9,639.60	\$9,639.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,639.60	\$9,639.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$2,591.76	\$2,591.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,591.76	\$2,591.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$6,008,250.00	\$6,008,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008,250.00	\$6,008,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$19,843.19	\$19,843.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,843.19	\$19,843.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,235.00	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,235.00	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$16,024.00	\$16,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,024.00	\$16,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$12,083.72	\$12,083.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,083.72	\$12,083.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$54,800.00	\$54,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,800.00	\$54,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$308,966.00	\$308,966.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,966.00	\$308,966.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$496.79	\$496.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496.79	\$496.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,537.28	\$12,537.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,537.28	\$12,537.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$44,548.55	\$44,548.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,548.55	\$44,548.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$59,999.54	\$59,999.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,999.54	\$59,999.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$7,020.60	\$7,020.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,020.60	\$7,020.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$690,330.07	\$690,330.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,330.07	\$690,330.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$11,989.76	\$11,989.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,989.76	\$11,989.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$29,271.00	\$29,271.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,271.00	\$29,271.00	\$0.00	\$0.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$55,637.00	\$55,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,637.00	\$55,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$34,634.59	\$34,634.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,634.59	\$34,634.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-03	CUOTAS EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$1,194,415.10	\$1,194,415.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,194,415.10	\$1,194,415.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,194,415.10	\$1,194,415.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,232.00	\$8,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,232.00	\$8,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$99,168.00	\$99,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,168.00	\$99,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,307.00	\$31,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,307.00	\$31,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$9,658.00	\$9,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,658.00	\$9,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$545.20	\$545.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.20	\$545.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$523,630.00	\$523,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,630.00	\$523,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$137,808.00	\$137,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,808.00	\$137,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,193.32	\$5,193.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,193.32	\$5,193.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$103,149.80	\$103,149.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,149.80	\$103,149.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$146,959.78	\$146,959.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,959.78	\$146,959.78	\$0.00	\$0.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-04	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,162,676.12	\$4,162,676.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,162,676.12	\$4,162,676.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$4,162,676.12	\$4,162,676.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$1,747,336.62	\$1,747,336.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,747,336.62	\$1,747,336.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-6223	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,415,339.50	\$2,415,339.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,415,339.50	\$2,415,339.50	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,889,447.24	\$19,826,330.84	\$63,116.40	\$0.00
D	8260-01	PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$3,256,179.68	\$3,243,507.68	\$12,672.00	\$0.00
D	8260-01-01	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$3,256,179.68	\$3,243,507.68	\$12,672.00	\$0.00
D	8260-01-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,256,179.68	\$3,243,507.68	\$12,672.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$31,032.00	\$31,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,032.00	\$31,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$386,004.00	\$386,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,004.00	\$386,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$136,048.00	\$136,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,048.00	\$136,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$39,880.00	\$39,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,880.00	\$39,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$12,672.00	\$0.00	\$12,672.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,672.00	\$0.00	\$12,672.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,594.89	\$1,594.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,594.89	\$1,594.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$48,446.39	\$48,446.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,446.39	\$48,446.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$8,104.59	\$8,104.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,104.59	\$8,104.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$2,998.50	\$2,998.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,998.50	\$2,998.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$3,766.25	\$3,766.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,766.25	\$3,766.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$398.30	\$398.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.30	\$398.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$4,709.60	\$4,709.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,709.60	\$4,709.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$29,948.20	\$29,948.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,948.20	\$29,948.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$3,652.38	\$3,652.38	\$0.00	\$0.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,652.38	\$3,652.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,134,793.00	\$2,134,793.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,134,793.00	\$2,134,793.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$5,997.20	\$5,997.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,997.20	\$5,997.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$38,048.00	\$38,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,048.00	\$38,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$273.60	\$273.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.60	\$273.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,177.08	\$5,177.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,177.08	\$5,177.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$10,900.01	\$10,900.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,900.01	\$10,900.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$312,923.69	\$312,923.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,923.69	\$312,923.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$11,988.00	\$11,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,988.00	\$11,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02	CUOTAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$11,276,176.34	\$11,225,731.94	\$50,444.40	\$0.00
D	8260-02-01	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$11,276,176.34	\$11,225,731.94	\$50,444.40	\$0.00
D	8260-02-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$11,276,176.34	\$11,225,731.94	\$50,444.40	\$0.00
D	8260-02-01-01-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$166,536.00	\$158,304.00	\$8,232.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,536.00	\$158,304.00	\$8,232.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,946,747.00	\$1,946,747.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,946,747.00	\$1,946,747.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$772,728.00	\$772,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772,728.00	\$772,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-1327	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$21,954.00	\$21,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,954.00	\$21,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$230,027.00	\$230,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,027.00	\$230,027.00	\$0.00	\$0.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-01-01-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$33,390.00	\$33,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,390.00	\$33,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$12,709.56	\$12,709.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,709.56	\$12,709.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,946.65	\$1,946.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,946.65	\$1,946.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$25,676.33	\$25,676.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,676.33	\$25,676.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$4,669.00	\$4,669.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,669.00	\$4,669.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$200,387.08	\$200,387.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,387.08	\$200,387.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$229,795.74	\$229,795.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,795.74	\$229,795.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$97,620.00	\$97,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,620.00	\$97,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$42,212.40	\$0.00	\$42,212.40	\$0.00
D	8260-02-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,212.40	\$0.00	\$42,212.40	\$0.00
D	8260-02-01-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$62,703.80	\$62,703.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,703.80	\$62,703.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$27,435.33	\$27,435.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,435.33	\$27,435.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$9,639.60	\$9,639.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,639.60	\$9,639.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$2,591.76	\$2,591.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,591.76	\$2,591.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$6,008,250.00	\$6,008,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008,250.00	\$6,008,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$19,843.19	\$19,843.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,843.19	\$19,843.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,235.00	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,235.00	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$16,024.00	\$16,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,024.00	\$16,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$12,083.72	\$12,083.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,083.72	\$12,083.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$54,800.00	\$54,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,800.00	\$54,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$308,966.00	\$308,966.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,966.00	\$308,966.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$496.79	\$496.79	\$0.00	\$0.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496.79	\$496.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,537.28	\$12,537.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,537.28	\$12,537.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$44,548.55	\$44,548.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,548.55	\$44,548.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$59,999.54	\$59,999.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,999.54	\$59,999.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$7,020.60	\$7,020.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,020.60	\$7,020.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$690,330.07	\$690,330.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,330.07	\$690,330.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$11,989.76	\$11,989.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,989.76	\$11,989.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$29,271.00	\$29,271.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,271.00	\$29,271.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$55,637.00	\$55,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,637.00	\$55,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$34,634.59	\$34,634.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,634.59	\$34,634.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-03	CUOTAS EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$1,194,415.10	\$1,194,415.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,194,415.10	\$1,194,415.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,194,415.10	\$1,194,415.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,232.00	\$8,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,232.00	\$8,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$99,168.00	\$99,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,168.00	\$99,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,307.00	\$31,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,307.00	\$31,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$9,658.00	\$9,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,658.00	\$9,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$545.20	\$545.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.20	\$545.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$523,630.00	\$523,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,630.00	\$523,630.00	\$0.00	\$0.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-03-01-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$137,808.00	\$137,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,808.00	\$137,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,193.32	\$5,193.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,193.32	\$5,193.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$103,149.80	\$103,149.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,149.80	\$103,149.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$146,959.78	\$146,959.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,959.78	\$146,959.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-04	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,162,676.12	\$4,162,676.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,162,676.12	\$4,162,676.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$4,162,676.12	\$4,162,676.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$1,747,336.62	\$1,747,336.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,747,336.62	\$1,747,336.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-6223	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,415,339.50	\$2,415,339.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,415,339.50	\$2,415,339.50	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,826,330.84	\$0.00	\$19,826,330.84	\$0.00
D	8270-01	PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$3,243,507.68	\$0.00	\$3,243,507.68	\$0.00
D	8270-01-01	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$3,243,507.68	\$0.00	\$3,243,507.68	\$0.00
D	8270-01-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,243,507.68	\$0.00	\$3,243,507.68	\$0.00
D	8270-01-01-01-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$31,032.00	\$0.00	\$31,032.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,032.00	\$0.00	\$31,032.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$386,004.00	\$0.00	\$386,004.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,004.00	\$0.00	\$386,004.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$136,048.00	\$0.00	\$136,048.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,048.00	\$0.00	\$136,048.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$39,880.00	\$0.00	\$39,880.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,880.00	\$0.00	\$39,880.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,594.89	\$0.00	\$1,594.89	\$0.00
D	8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,594.89	\$0.00	\$1,594.89	\$0.00
D	8270-01-01-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$48,446.39	\$0.00	\$48,446.39	\$0.00
D	8270-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,446.39	\$0.00	\$48,446.39	\$0.00
D	8270-01-01-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$8,104.59	\$0.00	\$8,104.59	\$0.00
D	8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,104.59	\$0.00	\$8,104.59	\$0.00
D	8270-01-01-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$2,998.50	\$0.00	\$2,998.50	\$0.00
D	8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,998.50	\$0.00	\$2,998.50	\$0.00
D	8270-01-01-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$3,766.25	\$0.00	\$3,766.25	\$0.00
D	8270-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,766.25	\$0.00	\$3,766.25	\$0.00
D	8270-01-01-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$398.30	\$0.00	\$398.30	\$0.00
D	8270-01-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.30	\$0.00	\$398.30	\$0.00
D	8270-01-01-01-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$4,709.60	\$0.00	\$4,709.60	\$0.00
D	8270-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,709.60	\$0.00	\$4,709.60	\$0.00
D	8270-01-01-01-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$29,948.20	\$0.00	\$29,948.20	\$0.00
D	8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,948.20	\$0.00	\$29,948.20	\$0.00
D	8270-01-01-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$3,652.38	\$0.00	\$3,652.38	\$0.00
D	8270-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,652.38	\$0.00	\$3,652.38	\$0.00
D	8270-01-01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,134,793.00	\$0.00	\$2,134,793.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,134,793.00	\$0.00	\$2,134,793.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$5,997.20	\$0.00	\$5,997.20	\$0.00
D	8270-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,997.20	\$0.00	\$5,997.20	\$0.00
D	8270-01-01-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$38,048.00	\$0.00	\$38,048.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,048.00	\$0.00	\$38,048.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$273.60	\$0.00	\$273.60	\$0.00
D	8270-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.60	\$0.00	\$273.60	\$0.00
D	8270-01-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,177.08	\$0.00	\$5,177.08	\$0.00
D	8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,177.08	\$0.00	\$5,177.08	\$0.00
D	8270-01-01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$10,900.01	\$0.00	\$10,900.01	\$0.00
D	8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,900.01	\$0.00	\$10,900.01	\$0.00
D	8270-01-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$312,923.69	\$0.00	\$312,923.69	\$0.00
D	8270-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,923.69	\$0.00	\$312,923.69	\$0.00
D	8270-01-01-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-01-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$11,988.00	\$0.00	\$11,988.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,988.00	\$0.00	\$11,988.00	\$0.00
D	8270-02	CUOTAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$11,225,731.94	\$0.00	\$11,225,731.94	\$0.00
D	8270-02-01	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$11,225,731.94	\$0.00	\$11,225,731.94	\$0.00
D	8270-02-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$11,225,731.94	\$0.00	\$11,225,731.94	\$0.00
D	8270-02-01-01-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$158,304.00	\$0.00	\$158,304.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,304.00	\$0.00	\$158,304.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,946,747.00	\$0.00	\$1,946,747.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,946,747.00	\$0.00	\$1,946,747.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$772,728.00	\$0.00	\$772,728.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772,728.00	\$0.00	\$772,728.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-1327	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$21,954.00	\$0.00	\$21,954.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,954.00	\$0.00	\$21,954.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$230,027.00	\$0.00	\$230,027.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,027.00	\$0.00	\$230,027.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$33,390.00	\$0.00	\$33,390.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,390.00	\$0.00	\$33,390.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$12,709.56	\$0.00	\$12,709.56	\$0.00
D	8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,709.56	\$0.00	\$12,709.56	\$0.00
D	8270-02-01-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,946.65	\$0.00	\$1,946.65	\$0.00
D	8270-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,946.65	\$0.00	\$1,946.65	\$0.00
D	8270-02-01-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$25,676.33	\$0.00	\$25,676.33	\$0.00
D	8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,676.33	\$0.00	\$25,676.33	\$0.00
D	8270-02-01-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$4,669.00	\$0.00	\$4,669.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,669.00	\$0.00	\$4,669.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$200,387.08	\$0.00	\$200,387.08	\$0.00
D	8270-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,387.08	\$0.00	\$200,387.08	\$0.00
D	8270-02-01-01-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$229,795.74	\$0.00	\$229,795.74	\$0.00
D	8270-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,795.74	\$0.00	\$229,795.74	\$0.00
D	8270-02-01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$97,620.00	\$0.00	\$97,620.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,620.00	\$0.00	\$97,620.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$62,703.80	\$0.00	\$62,703.80	\$0.00
D	8270-02-01-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,703.80	\$0.00	\$62,703.80	\$0.00
D	8270-02-01-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$27,435.33	\$0.00	\$27,435.33	\$0.00
D	8270-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,435.33	\$0.00	\$27,435.33	\$0.00
D	8270-02-01-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$9,639.60	\$0.00	\$9,639.60	\$0.00
D	8270-02-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,639.60	\$0.00	\$9,639.60	\$0.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-01-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$2,591.76	\$0.00	\$2,591.76	\$0.00
D	8270-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,591.76	\$0.00	\$2,591.76	\$0.00
D	8270-02-01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$6,008,250.00	\$0.00	\$6,008,250.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008,250.00	\$0.00	\$6,008,250.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$19,843.19	\$0.00	\$19,843.19	\$0.00
D	8270-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,843.19	\$0.00	\$19,843.19	\$0.00
D	8270-02-01-01-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,235.00	\$0.00	\$1,235.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,235.00	\$0.00	\$1,235.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$16,024.00	\$0.00	\$16,024.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,024.00	\$0.00	\$16,024.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$12,083.72	\$0.00	\$12,083.72	\$0.00
D	8270-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,083.72	\$0.00	\$12,083.72	\$0.00
D	8270-02-01-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$54,800.00	\$0.00	\$54,800.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,800.00	\$0.00	\$54,800.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$308,966.00	\$0.00	\$308,966.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,966.00	\$0.00	\$308,966.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$496.79	\$0.00	\$496.79	\$0.00
D	8270-02-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496.79	\$0.00	\$496.79	\$0.00
D	8270-02-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,537.28	\$0.00	\$12,537.28	\$0.00
D	8270-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,537.28	\$0.00	\$12,537.28	\$0.00
D	8270-02-01-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$44,548.55	\$0.00	\$44,548.55	\$0.00
D	8270-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,548.55	\$0.00	\$44,548.55	\$0.00
D	8270-02-01-01-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$59,999.54	\$0.00	\$59,999.54	\$0.00
D	8270-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,999.54	\$0.00	\$59,999.54	\$0.00
D	8270-02-01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$7,020.60	\$0.00	\$7,020.60	\$0.00
D	8270-02-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,020.60	\$0.00	\$7,020.60	\$0.00
D	8270-02-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$690,330.07	\$0.00	\$690,330.07	\$0.00
D	8270-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,330.07	\$0.00	\$690,330.07	\$0.00
D	8270-02-01-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$11,989.76	\$0.00	\$11,989.76	\$0.00
D	8270-02-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,989.76	\$0.00	\$11,989.76	\$0.00
D	8270-02-01-01-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$29,271.00	\$0.00	\$29,271.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,271.00	\$0.00	\$29,271.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$55,637.00	\$0.00	\$55,637.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,637.00	\$0.00	\$55,637.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$34,634.59	\$0.00	\$34,634.59	\$0.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,634.59	\$0.00	\$34,634.59	\$0.00
D	8270-03	CUOTAS EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$1,194,415.10	\$0.00	\$1,194,415.10	\$0.00
D	8270-03-01	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,194,415.10	\$0.00	\$1,194,415.10	\$0.00
D	8270-03-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,194,415.10	\$0.00	\$1,194,415.10	\$0.00
D	8270-03-01-01-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
D	8270-03-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00	\$0.00
D	8270-03-01-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$99,168.00	\$0.00	\$99,168.00	\$0.00
D	8270-03-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,168.00	\$0.00	\$99,168.00	\$0.00
D	8270-03-01-01-1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,307.00	\$0.00	\$31,307.00	\$0.00
D	8270-03-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,307.00	\$0.00	\$31,307.00	\$0.00
D	8270-03-01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$9,658.00	\$0.00	\$9,658.00	\$0.00
D	8270-03-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,658.00	\$0.00	\$9,658.00	\$0.00
D	8270-03-01-01-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
D	8270-03-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
D	8270-03-01-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$545.20	\$0.00	\$545.20	\$0.00
D	8270-03-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.20	\$0.00	\$545.20	\$0.00
D	8270-03-01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$523,630.00	\$0.00	\$523,630.00	\$0.00
D	8270-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,630.00	\$0.00	\$523,630.00	\$0.00
D	8270-03-01-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
D	8270-03-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
D	8270-03-01-01-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
D	8270-03-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
D	8270-03-01-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-03-01-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-03-01-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$137,808.00	\$0.00	\$137,808.00	\$0.00
D	8270-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,808.00	\$0.00	\$137,808.00	\$0.00
D	8270-03-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,193.32	\$0.00	\$5,193.32	\$0.00
D	8270-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,193.32	\$0.00	\$5,193.32	\$0.00
D	8270-03-01-01-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
D	8270-03-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
D	8270-03-01-01-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$21,286.00	\$0.00	\$21,286.00	\$0.00
D	8270-03-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,286.00	\$0.00	\$21,286.00	\$0.00
D	8270-03-01-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$103,149.80	\$0.00	\$103,149.80	\$0.00
D	8270-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,149.80	\$0.00	\$103,149.80	\$0.00
D	8270-03-01-01-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$146,959.78	\$0.00	\$146,959.78	\$0.00
D	8270-03-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,959.78	\$0.00	\$146,959.78	\$0.00
D	8270-04	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,162,676.12	\$0.00	\$4,162,676.12	\$0.00
D	8270-04-01	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,162,676.12	\$0.00	\$4,162,676.12	\$0.00
D	8270-04-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$4,162,676.12	\$0.00	\$4,162,676.12	\$0.00
D	8270-04-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$1,747,336.62	\$0.00	\$1,747,336.62	\$0.00



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

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,747,336.62	\$0.00	\$1,747,336.62	\$0.00
D	8270-04-01-01-6223	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,415,339.50	\$0.00	\$2,415,339.50	\$0.00
D	8270-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,415,339.50	\$0.00	\$2,415,339.50	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$309,422,447.83	\$309,422,447.83	\$79,245,324.30	\$79,245,324.30