



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$32,460.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$403,820.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$132,002.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$40,484.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$2,116.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$6,528.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$3,600.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$1,800.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$19,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$2,233,867.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$7,839.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$15,021.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$314,740.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,860.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,280.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,450.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$178,764.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,019,100.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$861,920.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$254,432.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,580.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$36,100.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,000.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$26,000.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,669.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,200.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$251,000.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$275,000.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$48,000.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,807,313.85	\$0.00
				8220-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$23,966.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,088.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$343,380.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,660.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,343.90	\$0.00
				8220-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$81,286.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$700,000.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$73,200.00	\$0.00
				8220-02-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-03-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,232.00	\$0.00
				8220-03-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$297,504.00	\$0.00
				8220-03-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$93,921.00	\$0.00
				8220-03-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,658.00	\$0.00
				8220-03-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,730.00	\$0.00
				8220-03-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,519.97	\$0.00
				8220-03-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,140,443.80	\$0.00
				8220-03-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,750.00	\$0.00
				8220-03-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,798.00	\$0.00
				8220-03-01-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$137,808.00	\$0.00
				8220-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,599.20	\$0.00
				8220-03-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$79,240.00	\$0.00
				8220-03-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$21,286.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Original Aprobado	\$103,149.80	\$0.00
				8220-03-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Original Aprobado	\$146,959.78	\$0.00
				8220-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,410,500.46	\$0.00
				8220-02-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,678.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,345.00	\$0.00
				8220-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$110,000.00	\$0.00
				8220-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Original Aprobado	\$2,415,357.42	\$0.00
				8210-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$32,460.00
				8210-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$403,820.00
				8210-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$132,002.00
				8210-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,484.00
				8210-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,116.00
				8210-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,528.00
				8210-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,600.00
				8210-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-01-01-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-01-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,800.00
				8210-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,000.00
				8210-01-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-01-01-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,000.00
				8210-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,233,867.00
				8210-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,839.00
				8210-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-01-01-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-01-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-01-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,021.00
				8210-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$314,740.00
				8210-01-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,860.00
				8210-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,280.00
				8210-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,450.00
				8210-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$178,764.00
				8210-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,019,100.00
				8210-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$861,920.00
				8210-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$254,432.00
				8210-02-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,580.00
				8210-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,100.00
				8210-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,000.00
				8210-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$26,000.00
				8210-02-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,669.00
				8210-02-01-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-02-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-02-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,200.00
				8210-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$251,000.00
				8210-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$275,000.00
				8210-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$150,000.00
				8210-02-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-02-01-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,000.00
				8210-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-02-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-02-01-01-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-02-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$48,000.00
				8210-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,807,313.85
				8210-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$23,966.00
				8210-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,088.00
				8210-02-01-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-02-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,000.00
				8210-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$343,380.00
				8210-02-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,000.00
				8210-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,660.00
				8210-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,343.90
				8210-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$81,286.00
				8210-02-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$45,000.00
				8210-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$700,000.00
				8210-02-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,000.00
				8210-02-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-02-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$73,200.00
				8210-02-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-03-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,232.00
				8210-03-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$297,504.00
				8210-03-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$93,921.00
				8210-03-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,658.00
				8210-03-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,730.00
				8210-03-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,519.97
				8210-03-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,140,443.80
				8210-03-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,750.00
				8210-03-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,798.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-03-01-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00				
				8210-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$137,808.00				
				8210-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,599.20				
				8210-03-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$79,240.00				
				8210-03-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,286.00				
				8210-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$103,149.80				
				8210-03-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$146,959.78				
				8210-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,410,500.46				
				8210-02-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,678.00				
				8210-02-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,345.00				
				8210-05-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$110,000.00				
				8210-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,415,357.42				
											24,309,850.18	24,309,850.18
				01/ene/2015	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Monto Original Estimado	\$2,600,000.00	\$0.00
								8110-43-1-000-00-0-43102	Derechos municipios	Monto Original Estimado	\$13,505,148.84	\$0.00
8110-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Monto Original Estimado	\$110,000.00					\$0.00				
8110-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Monto Original Estimado	\$3,500,000.00					\$0.00				
8110-83-0-000-00-0-13001	programa incentivos	Monto Original Estimado	\$2,100,000.00					\$0.00				
8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Monto Original Estimado	\$0.00					\$2,600,000.00				
8120-43-1-000-00-0-43102	Derechos municipios	Monto Original Estimado	\$0.00					\$13,505,148.84				
8120-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Monto Original Estimado	\$0.00					\$110,000.00				
8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Monto Original Estimado	\$0.00					\$3,500,000.00				
8120-83-0-000-00-0-13001	programa incentivos	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,100,000.00								
							21,815,148.84	21,815,148.84				
01/ene/2015	000000	D00001		1112-1-000-01-00-0-11301	CTA. 65504163436	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$173,898.37	\$0.00				
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$5,046,719.79	\$0.00				
				1112-3-000-01-01-0-11304	CTA. 65504134281	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$979,530.51	\$0.00				
				1112-3-000-01-02-0-11305	CTA. 65504163419	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$1,758,434.10	\$0.00				
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$3,000.00	\$0.00				
				1241-1-000-00-0-41101	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$49,843.84	\$0.00				
				1241-3-000-00-0-41301	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$204,831.81	\$0.00				
				1243-1-000-00-0-43101	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$719,721.29	\$0.00				



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/ene/2015	000000	D00001		1246-2-000-00-0-46201	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$58,010.25	\$0.00				
				1246-4-000-00-0-46401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$5,568.00	\$0.00				
				1246-5-000-00-0-46501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$52,453.30	\$0.00				
				1246-6-000-00-0-46601	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$363,597.53	\$0.00				
				1246-7-000-00-0-46701	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$91,012.00	\$0.00				
				1244-1-000-00-0-44101	Vehículos y equipo de transporte	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$753,302.00	\$0.00				
				1251-1-000-00-0-51101	SOFTWARE	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$17,689.44	\$0.00				
				2112-1-000-00-0-11201	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$151,881.63				
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,320.00				
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$63,190.00				
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,588.86				
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$42,765.85				
				2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,320.00				
				2119-1-000-00-0-19101	ACREEDORES DIVERSOS	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,636.94				
				3251-1-000-00-0-32501	BIENES MUEBLES	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,298,340.02				
				3251-2-000-00-0-32502	BIENES INTAGIBLES	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,689.44				
				3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,675,879.49				
											10,277,612.23	10,277,612.23
				08/ene/2015	PA 000001	C00001	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$158,539.00	\$0.00
								8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$158,539.00
8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 1, Factura: 2229	\$158,539.00					\$0.00				
8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 1, Factura: 2229	\$0.00					\$158,539.00				
5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 1, Factura: 2229	\$158,539.00					\$0.00				
2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1, Factura: 2229	\$0.00					\$158,539.00				
8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$158,539.00					\$0.00				
8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00					\$158,539.00				
8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1	\$158,539.00					\$0.00				
8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1	\$0.00					\$158,539.00				
2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1	\$158,539.00					\$0.00				
1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1	\$0.00					\$158,539.00				
								951,234.00	951,234.00			
08/ene/2015	PA 000002	C00002	Pago					8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$79,998.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$79,998.00				
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: 9635	\$79,998.00	\$0.00				



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene/2015	PA 000002	c00002	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: 9635	\$0.00	\$79,998.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 2, Factura: 9635	\$79,998.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2, Factura: 9635	\$0.00	\$79,998.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$79,998.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$79,998.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2	\$79,998.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2	\$0.00	\$79,998.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2	\$79,998.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2	\$0.00	\$79,998.00
							479,988.00	479,988.00
08/ene/2015	PA 000003	c00003	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$152,588.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$152,588.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: 9645	\$152,588.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: 9645	\$0.00	\$152,588.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 3, Factura: 9645	\$152,588.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3, Factura: 9645	\$0.00	\$152,588.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$152,588.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$152,588.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 3 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3	\$152,588.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 3 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3	\$0.00	\$152,588.00
2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3	\$152,588.00	\$0.00				
1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 3 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3	\$0.00	\$152,588.00				
			915,528.00	915,528.00				
08/ene/2015	PA 000004	c00004	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$14,363.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,363.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: 4601	\$14,363.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: 4601	\$0.00	\$14,363.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 4, Factura: 4601	\$14,363.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4, Factura: 4601	\$0.00	\$14,363.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$14,363.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,363.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4	\$14,363.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4	\$0.00	\$14,363.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene/2015	PA 000004	c00004	Pago	2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4	\$14,363.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4	\$0.00	\$14,363.00
							86,178.00	86,178.00
08/ene/2015	PA 000005	c00005	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$2,428.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,428.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: 2838	\$2,428.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: 2838	\$0.00	\$2,428.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 5, Factura: 2838	\$2,428.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5, Factura: 2838	\$0.00	\$2,428.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$2,428.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,428.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 5	\$2,428.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 5	\$0.00	\$2,428.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 5	\$2,428.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 5	\$0.00	\$2,428.00
08/ene/2015	PA 000006	c00006	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$7,441.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,441.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: 2839	\$7,441.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: 2839	\$0.00	\$7,441.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 6, Factura: 2839	\$7,441.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 6, Factura: 2839	\$0.00	\$7,441.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$7,441.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,441.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 6	\$7,441.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 6	\$0.00	\$7,441.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 6	\$7,441.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 6	\$0.00	\$7,441.00
08/ene/2015	PA 000007	c00007	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,815.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,815.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene/2015	PA 000007	c00007	Pago	8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: 2840	\$1,815.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: 2840	\$0.00	\$1,815.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 7, Factura: 2840	\$1,815.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 7, Factura: 2840	\$0.00	\$1,815.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,815.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,815.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 7	\$1,815.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 7	\$0.00	\$1,815.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 7	\$1,815.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 7	\$0.00	\$1,815.00
							10,890.00	10,890.00
08/ene/2015	PA 000008	c00008	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$155,894.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$155,894.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: 9328	\$155,894.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: 9328	\$0.00	\$155,894.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 8, Factura: 9328	\$155,894.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 8, Factura: 9328	\$0.00	\$155,894.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$155,894.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$155,894.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 8	\$155,894.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 8	\$0.00	\$155,894.00
2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 8	\$155,894.00	\$0.00				
1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 8	\$0.00	\$155,894.00				
							935,364.00	935,364.00
08/ene/2015	PA 000009	c00009	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$37,259.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,259.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: 5458	\$37,259.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: 5458	\$0.00	\$37,259.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 9, Factura: 5458	\$37,259.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 9, Factura: 5458	\$0.00	\$37,259.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$37,259.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,259.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 9 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 9	\$37,259.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene/2015	PA 000009	c00009	Pago	8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 9 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 9	\$0.00	\$37,259.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 9 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 9	\$37,259.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 9 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 9	\$0.00	\$37,259.00
							223,554.00	223,554.00
08/ene/2015	PA 000010	c00010	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$11,948.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,948.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 10, Factura: 5488	\$11,948.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 10, Factura: 5488	\$0.00	\$11,948.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 10, Factura: 5488	\$11,948.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 10, Factura: 5488	\$0.00	\$11,948.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$11,948.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,948.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 10	\$11,948.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 10	\$0.00	\$11,948.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 10	\$11,948.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 10	\$0.00	\$11,948.00
08/ene/2015	PA 000011	c00011	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$168,876.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$168,876.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 11, Factura: 9493	\$168,876.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 11, Factura: 9493	\$0.00	\$168,876.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 11, Factura: 9493	\$168,876.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 11, Factura: 9493	\$0.00	\$168,876.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$168,876.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$168,876.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 11	\$168,876.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 11	\$0.00	\$168,876.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 11	\$168,876.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 11	\$0.00	\$168,876.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene/2015	000000	100008		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1506	\$765.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1506	\$0.00	\$105.52
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1506	\$0.00	\$659.48
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$659.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.48
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$659.48	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.48
13/ene/2015	ID 000001	P00027	Ingreso Devengado	8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	ID: 1 CUOTAS EMPRESAS 2015 ,Ref: 01	\$1,194.00	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	ID: 1 CUOTAS EMPRESAS 2015 ,Ref: 01	\$0.00	\$1,194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 1 CUOTAS EMPRESAS 2015	\$1,194.00	\$0.00
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	ID: 1 CUOTAS EMPRESAS 2015	\$0.00	\$1,194.00
							2,388.00	2,388.00
13/ene/2015	IR 000001	100001	Ingreso Pagado	8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	IR:1, CUOTAS EMPRESAS 2015	\$1,194.00	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	IR:1, CUOTAS EMPRESAS 2015	\$0.00	\$1,194.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	IR:1, CUOTAS EMPRESAS 2015	\$1,194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:1, CUOTAS EMPRESAS 2015	\$0.00	\$1,194.00
							2,388.00	2,388.00
13/ene/2015	000000	100003		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1508	\$1,194.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1508	\$0.00	\$164.69
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1508	\$0.00	\$1,029.31
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,029.31	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,029.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.31
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,029.31	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.31
13/ene/2015	000000	100057		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1440	\$4,131.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene/2015	000000	100057		2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1440	\$0.00	\$569.79
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1440	\$0.00	\$3,561.21
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,561.21	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,561.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,561.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,561.21
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,561.21	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,561.21
							14,814.63	14,814.63
14/ene/2015	GC 000001	P00003	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$7,758.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$7,758.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$2,212.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,600.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$7,758.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$7,758.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$2,212.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,600.00
							19,328.00	19,328.00
14/ene/2015	GD 000001	P00004	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 1	\$7,758.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 1	\$7,758.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 1	\$2,212.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 1	\$1,600.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$7,758.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$7,758.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$2,212.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 1	\$7,758.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 1	\$7,758.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 1	\$2,212.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1	\$1,600.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1	\$0.00	\$7,758.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene/2015	GD 000001	P00004	Gasto Devengado	2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1	\$0.00	\$7,758.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1	\$0.00	\$2,212.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1	\$0.00	\$1,600.00
							38,656.00	38,656.00
14/ene/2015	GE 000001	P00005	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 1	\$7,758.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 1	\$7,758.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 1	\$2,212.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 1	\$1,600.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$7,758.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$7,758.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$2,212.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$1,600.00
							19,328.00	19,328.00
14/ene/2015	GP 000001	C00012	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 1	\$7,758.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 1	\$7,758.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 1	\$2,212.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 1	\$1,600.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$7,758.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$7,758.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$2,212.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$1,600.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1	\$7,758.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1	\$9,970.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1	\$1,600.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Folio: 1	\$0.00	\$16,122.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 1	\$0.00	\$2,678.00
2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador	GP Folio: 1	\$0.00	\$528.00				
							38,656.00	38,656.00
14/ene/2015	GC 000002	P00006	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$96,501.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$34,012.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene/2015	GC 000002	P00006	Gasto Comprometido	8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$96,501.00
				8220-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$34,012.00
							130,513.00	130,513.00
14/ene/2015	GD 000002	P00007	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 2	\$96,501.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 2	\$34,012.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$96,501.00
				8240-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$34,012.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 2	\$96,501.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 2	\$34,012.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 2	\$0.00	\$96,501.00
2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 2	\$0.00	\$34,012.00				
							261,026.00	261,026.00
14/ene/2015	GE 000002	P00008	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 2	\$96,501.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 2	\$34,012.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$96,501.00
				8250-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$34,012.00
							130,513.00	130,513.00
14/ene/2015	GP 000002	C00013	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 2	\$96,501.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 2	\$34,012.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$96,501.00
				8260-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$34,012.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 2	\$96,501.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 2	\$34,012.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Folio: 2	\$0.00	\$118,736.00
2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 2	\$0.00	\$11,777.00				
							261,026.00	261,026.00
14/ene/2015	000000	100004		1112-3-000-01-01-0-11305	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1517	\$127.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1517	\$0.00	\$17.52
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1517	\$0.00	\$109.48



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene/2015	000000	100004		8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$109.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.48
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$109.48	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.48
							455.44	455.44
14/ene/2015	000000	100005		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1516	\$127.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1516	\$0.00	\$17.52
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1516	\$0.00	\$109.48
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$109.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.48
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$109.48	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.48
							455.44	455.44
14/ene/2015	000000	100006		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1515	\$1,435.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1515	\$0.00	\$197.93
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1515	\$0.00	\$1,237.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
							5,146.21	5,146.21
14/ene/2015	000000	100007		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1514	\$1,339.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1514	\$0.00	\$184.69
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1514	\$0.00	\$1,154.31
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,154.31	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.31



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene/2015	000000	100007		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,154.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.31
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,154.31	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.31
							4,801.93	4,801.93
14/ene/2015	000000	100009		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1513	\$3,990.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1513	\$0.00	\$550.34
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1513	\$0.00	\$3,439.66
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,439.66	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,439.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.66
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,439.66	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.66
							14,308.98	14,308.98
14/ene/2015	000000	100058		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1420	\$1,276.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1420	\$0.00	\$176.00
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1420	\$0.00	\$1,100.00
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
							4,576.00	4,576.00
14/ene/2015	000000	100059		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1421	\$1,276.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1421	\$0.00	\$176.00
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1421	\$0.00	\$1,100.00
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene/2015	000000	100059		8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
							4,576.00	4,576.00
14/ene/2015	000000	D00007		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$528.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$528.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$528.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$528.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$528.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$528.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$528.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$528.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$528.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$528.00
							2,640.00	2,640.00
16/ene/2015	PA 000012	C00014	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$2,815.57	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,815.57
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 12, Factura: 1064278	\$2,815.57	\$0.00
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 12, Factura: 1064278	\$0.00	\$2,815.57
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 12, Factura: 1064278	\$2,815.57	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 12, Factura: 1064278	\$0.00	\$2,815.57
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$2,815.57	\$0.00
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,815.57
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 12 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 12	\$2,815.57	\$0.00
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 12 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 12	\$0.00	\$2,815.57
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 12 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 12	\$2,815.57	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 12 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 12	\$0.00	\$2,815.57
							16,893.42	16,893.42
16/ene/2015	PA 000013	C00015	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,424.04	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,424.04
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: 1061584	\$4,424.04	\$0.00
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: 1061584	\$0.00	\$4,424.04



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	PA 000013	c00015	Pago	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 13, Factura: 1061584	\$4,424.04	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 13, Factura: 1061584	\$0.00	\$4,424.04
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,424.04	\$0.00
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,424.04
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 13 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 13	\$4,424.04	\$0.00
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 13 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 13	\$0.00	\$4,424.04
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 13 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 13	\$4,424.04	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 13 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 13	\$0.00	\$4,424.04
							26,544.24	26,544.24
16/ene/2015	000000	E00001		2119-1-000-00-0-19101	ACREEDORES DIVERSOS	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	\$10,637.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA. 65504163419	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	\$0.00	\$10,637.00
							10,637.00	10,637.00
16/ene/2015	000000	E00002		2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	\$63,190.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	\$42,765.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA. 65504163419	REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	\$0.00	\$105,955.00
							105,955.00	105,955.00
16/ene/2015	PA 000014	c00016	Pago	8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$2,185.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,185.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: 58041	\$2,185.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: 58041	\$0.00	\$2,185.00
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 14, Factura: 58041	\$2,185.00	\$0.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 14, Factura: 58041	\$0.00	\$2,185.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$2,185.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,185.00
				8270-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 14 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 14	\$2,185.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 14 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 14	\$0.00	\$2,185.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 14 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 14	\$2,185.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 14 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 14	\$0.00	\$2,185.00
16/ene/2015	000000	I00010		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1521	\$4,419.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	000000	100010		2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1521	\$0.00	\$609.52
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1521	\$0.00	\$3,809.48
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,809.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,809.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,809.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,809.48
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,809.48	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,809.48
							15,847.44	15,847.44
16/ene/2015	000000	100011		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1523	\$4,604.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1523	\$0.00	\$635.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1523	\$0.00	\$3,968.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.97				
							16,510.91	16,510.91
16/ene/2015	000000	100012		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1524	\$7,980.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1524	\$0.00	\$1,100.69
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1524	\$0.00	\$6,879.31
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,879.31	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,879.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,879.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,879.31
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,879.31	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,879.31				
							28,617.93	28,617.93
16/ene/2015	000000	100013		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1525	\$2,296.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1525	\$0.00	\$316.69



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	000000	100013		4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1525	\$0.00	\$1,979.31
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,979.31	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,979.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,979.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,979.31
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,979.31	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,979.31
							8,233.93	8,233.93
16/ene/2015	000000	100014		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1526	\$765.74	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1526	\$0.00	\$105.62
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1526	\$0.00	\$660.12
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$660.12	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.12
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$660.12	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.12				
			2,746.10	2,746.10				
16/ene/2015	000000	100015		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1527	\$797.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1527	\$0.00	\$109.93
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1527	\$0.00	\$687.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$687.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.07	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.07				
			2,858.21	2,858.21				
16/ene/2015	000000	100016		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1528	\$1,395.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1528	\$0.00	\$192.41
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1528	\$0.00	\$1,202.59



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	000000	100016		8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
							5,002.77	5,002.77
16/ene/2015	000000	100017		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1529	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1529	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1529	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28				
							2,384.84	2,384.84
16/ene/2015	000000	D00002		1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA. 65504163419	REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA	\$42,765.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-11304	CTA. 65504134281	REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA	\$0.00	\$42,765.00
							42,765.00	42,765.00
19/ene/2015	000000	E00005		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PAGO DE PUBLICACIÓN DE REGLAMENTO INTERIOR	\$7,177.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	PAGO DE PUBLICACIÓN DE REGLAMENTO INTERIOR	\$0.00	\$7,177.00
							7,177.00	7,177.00
19/ene/2015	000000	100018		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1530	\$1,073.26	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1530	\$0.00	\$148.04
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1530	\$0.00	\$925.22
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22				



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,848.92	3,848.92
19/ene/2015	000000	100019		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1531	\$1,995.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1531	\$0.00	\$275.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1531	\$0.00	\$1,719.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
							7,154.49	7,154.49
19/ene/2015	000000	100020		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1532	\$3,192.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1532	\$0.00	\$440.28
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1532	\$0.00	\$2,751.72
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,751.72	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,751.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.72
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,751.72	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.72
							11,447.16	11,447.16
19/ene/2015	000000	100021		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1533	\$3,684.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1533	\$0.00	\$508.14
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1533	\$0.00	\$3,175.86
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,175.86	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,175.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,175.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,175.86
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,175.86	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,175.86
							13,211.58	13,211.58



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene/2015	000000	100022		1112-3-000-01-01-0-1130	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1534	\$3,192.00	\$0.00
						REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1534	\$0.00	\$440.28
						REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1534	\$0.00	\$2,751.72
						Movimiento Directo Automático	\$2,751.72	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.72
						Movimiento Directo Automático	\$2,751.72	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.72
						Movimiento Directo Automático	\$2,751.72	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.72
19/ene/2015	000000	100023		1112-3-000-01-01-0-1130	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1535	\$2,388.00	\$0.00
						REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1535	\$0.00	\$329.38
						REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1535	\$0.00	\$2,058.62
						Movimiento Directo Automático	\$2,058.62	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.62
						Movimiento Directo Automático	\$2,058.62	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.62
						Movimiento Directo Automático	\$2,058.62	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.62
19/ene/2015	000000	100024		1112-3-000-01-01-0-1130	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1536	\$2,456.00	\$0.00
						REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1536	\$0.00	\$338.76
						REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1536	\$0.00	\$2,117.24
						Movimiento Directo Automático	\$2,117.24	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.24
						Movimiento Directo Automático	\$2,117.24	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.24
						Movimiento Directo Automático	\$2,117.24	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.24
20/ene/2015	000000	100025		1112-3-000-01-01-0-1130	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1537	\$7,980.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene/2015	000000	100025		2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1537	\$0.00	\$1,100.69
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1537	\$0.00	\$6,879.31
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,879.31	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,879.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,879.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,879.31
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,879.31	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,879.31
							28,617.93	28,617.93
20/ene/2015	000000	100026		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1538	\$7,980.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1538	\$0.00	\$1,100.69
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1538	\$0.00	\$6,879.31
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,879.31	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,879.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,879.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,879.31
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,879.31	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,879.31
			28,617.93	28,617.93				
20/ene/2015	000000	100027		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1539	\$270.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1539	\$0.00	\$37.24
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1539	\$0.00	\$232.76
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$232.76	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.76
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$232.76	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.76
			968.28	968.28				
20/ene/2015	000000	100028		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1540	\$7,980.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1540	\$0.00	\$1,100.69



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene/2015	000000	100028		4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1540	\$0.00	\$6,879.31
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,879.31	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,879.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,879.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,879.31
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,879.31	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,879.31
							28,617.93	28,617.93
21/ene/2015	000000	100029		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1541	\$465.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1541	\$0.00	\$64.14
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1541	\$0.00	\$400.86
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
							1,667.58	1,667.58
21/ene/2015	000000	100030		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1542	\$1,146.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1542	\$0.00	\$158.07
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1542	\$0.00	\$987.93
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$987.93	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$987.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.93
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$987.93	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.93
							4,109.79	4,109.79
21/ene/2015	000000	100031		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1543	\$399.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1543	\$0.00	\$55.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1543	\$0.00	\$343.97



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene/2015	000000	100031		8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97
							1,430.91	1,430.91
21/ene/2015	000000	100032		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1544	\$50,424.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1544	\$0.00	\$6,955.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1544	\$0.00	\$43,468.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$43,468.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,468.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43,468.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,468.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$43,468.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,468.97
							180,830.91	180,830.91
21/ene/2015	000000	100033		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1545	\$4,967.14	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1545	\$0.00	\$685.12
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1545	\$0.00	\$4,282.02
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,282.02	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,282.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,282.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,282.02
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,282.02	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,282.02
							17,813.20	17,813.20
21/ene/2015	000000	100034		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1546	\$1,196.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1546	\$0.00	\$164.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1546	\$0.00	\$1,031.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene/2015	000000	100034		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
							4,289.09	4,289.09
21/ene/2015	000000	100035		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1547	\$1,196.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1547	\$0.00	\$164.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1547	\$0.00	\$1,031.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
							4,289.09	4,289.09
21/ene/2015	000000	100036		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1548	\$1,228.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1548	\$0.00	\$169.38
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1548	\$0.00	\$1,058.62
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,058.62	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,058.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.62
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,058.62	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.62
							4,403.86	4,403.86
21/ene/2015	000000	100037		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1549	\$1,228.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1549	\$0.00	\$169.38
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1549	\$0.00	\$1,058.62
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,058.62	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,058.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.62



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene/2015	000000	100037		8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,058.62	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.62
							4,403.86	4,403.86
21/ene/2015	000000	100038		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1550	\$1,995.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1550	\$0.00	\$275.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1550	\$0.00	\$1,719.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83				
							7,154.49	7,154.49
21/ene/2015	000000	100039		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1551	\$1,395.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1551	\$0.00	\$192.41
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1551	\$0.00	\$1,202.59
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59				
							5,002.77	5,002.77
23/ene/2015	PA 000015	C00017	Pago	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$262.50	\$0.00
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$262.50
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 15, Factura: 679	\$262.50	\$0.00
				8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 15, Factura: 679	\$0.00	\$262.50
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 15, Factura: 679	\$262.50	\$0.00
				2112-0-000005	JAVIER JUAREZ JIMENEZ	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 15, Factura: 679	\$0.00	\$262.50
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$262.50	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2015	PA 000015	c00017	Pago	8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$262.50
				8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 15	\$262.50	\$0.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 15	\$0.00	\$262.50
				2112-0-000005	JAVIER JUAREZ JIMENEZ	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 15	\$262.50	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 15	\$0.00	\$262.50
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 15	\$0.00	\$262.50
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 15	\$262.50	\$0.00
							1,837.50	1,837.50
23/ene/2015	000000	100040		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1552	\$265.70	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1552	\$0.00	\$36.65
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1552	\$0.00	\$229.05
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$229.05	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.05
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$229.05	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.05
			952.85	952.85				
23/ene/2015	000000	100041		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1553	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1553	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1553	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
			2,384.84	2,384.84				
23/ene/2015	000000	100042		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1554	\$638.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1554	\$0.00	\$88.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2015	000000	100042		4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1554	\$0.00	\$550.00
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
23/ene/2015	000000	100043		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1555	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1555	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1555	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
23/ene/2015	000000	100044		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1556	\$430.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1556	\$0.00	\$59.31
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1556	\$0.00	\$370.69
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$370.69	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$370.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.69
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$370.69	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.69
23/ene/2015	000000	100045		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1557	\$606.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1557	\$0.00	\$83.59
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1557	\$0.00	\$522.41



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2015	000000	100045		8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$522.41	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.41
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$522.41	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.41
23/ene/2015	000000	100046		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1558	\$430.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1558	\$0.00	\$59.31
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1558	\$0.00	\$370.69
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$370.69	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$370.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.69
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$370.69	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.69
23/ene/2015	000000	100047		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1559	\$4,822.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1559	\$0.00	\$665.10
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1559	\$0.00	\$4,156.90
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90
23/ene/2015	000000	100048		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1560	\$430.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1560	\$0.00	\$59.31
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1560	\$0.00	\$370.69
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$370.69	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.69



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2015	000000	100048		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$370.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.69
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$370.69	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.69
							1,542.07	1,542.07
23/ene/2015	000000	100049		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1561	\$22,156.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1561	\$0.00	\$3,056.00
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1561	\$0.00	\$19,100.00
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$19,100.00	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,100.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$19,100.00	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,100.00
							79,456.00	79,456.00
23/ene/2015	000000	100050		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1562	\$5,013.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1562	\$0.00	\$691.45
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1562	\$0.00	\$4,321.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
							17,977.65	17,977.65
26/ene/2015	PA 000016	C00018	Pago	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$456.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$456.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 16, Factura: 8204	\$456.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 16, Factura: 8204	\$0.00	\$456.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 16, Factura: 8204	\$456.00	\$0.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	PA 000016	c00018	Pago	2112-0-000006	VEDA IVETH HERNANDEZ VILCHIS	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 16, Factura: 8204	\$0.00	\$456.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$456.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$456.00
				8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 16	\$456.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 16	\$0.00	\$456.00
				2112-0-000006	VEDA IVETH HERNANDEZ VILCHIS	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 16	\$456.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 16	\$0.00	\$456.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 16	\$0.00	\$456.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 16	\$456.00	\$0.00
							3,192.00	3,192.00
27/ene/2015	OC 000001	P00009	Orden de Compra	8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 HOJA T/ CARTA	\$640.32	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 ROLLO DE PAPEL CONTAC	\$104.40	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000174 RECOPIADOR T/CARTA	\$95.70	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PERFORADORA 3 ORIFICIOS	\$159.58	\$0.00
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 HOJA T/ CARTA	\$0.00	\$640.32
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 ROLLO DE PAPEL CONTAC	\$0.00	\$104.40
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000174 RECOPIADOR T/CARTA	\$0.00	\$95.70
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PERFORADORA 3 ORIFICIOS	\$0.00	\$159.58
							1,000.00	1,000.00
27/ene/2015	OC 000002	P00012	Orden de Compra	8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 CINTA CANELA TRANSPARENTE	\$58.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000177 CINTA CANELA	\$58.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000178 TABLA DE APOYO	\$64.96	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA	\$87.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000179 PERFORADORA	\$139.23	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000180 PAPEL CARBON	\$92.80	\$0.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 CINTA CANELA TRANSPARENTE	\$0.00	\$58.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000177 CINTA CANELA	\$0.00	\$58.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene/2015	OC 000002	P00012	Orden de Compra	8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000178 TABLA DE APOYO	\$0.00	\$64.96
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA	\$0.00	\$87.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000179 PERFORADORA	\$0.00	\$139.23
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000180 PAPEL CARBON	\$0.00	\$92.80
							499.99	499.99
27/ene/2015	000000	I00051		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1563	\$8,538.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1563	\$0.00	\$1,177.66
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1563	\$0.00	\$7,360.34
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,360.34	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,360.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,360.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,360.34
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,360.34	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,360.34				
							30,619.02	30,619.02
28/ene/2015	000000	E00003		2112-1-000-00-0-11201	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014	\$49,245.48	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA. 65504163419	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014	\$0.00	\$49,245.48
							49,245.48	49,245.48
28/ene/2015	000000	E00004		2112-1-000-00-0-11201	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014	\$9,288.05	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA. 65504163419	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014	\$0.00	\$9,288.05
							9,288.05	9,288.05
28/ene/2015	CO 000017	P00010	Compra	8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 4485, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$640.32	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 4485, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$104.40	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 4485, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$95.70	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 4485, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$159.58	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 4485, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$640.32
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 4485, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$104.40



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene/2015	CO 000017	P00010	Compra	8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 4485, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$95.70
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 4485, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$159.58
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 17 Factura: 4485, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$1,000.00	\$0.00
				2112-0-000007	ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	GD Compra : 17 Factura: 4485, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
28/ene/2015	PP 000001	P00011	Programacion de Pago	8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 1	\$640.32	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 1	\$104.40	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 1	\$95.70	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 1	\$159.58	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 1	\$0.00	\$640.32
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 1	\$0.00	\$104.40
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 1	\$0.00	\$95.70
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 1	\$0.00	\$159.58
							1,000.00	1,000.00
28/ene/2015	CO 000018	P00013	Compra	8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 4484, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$58.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 4484, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$58.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 4484, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$64.96	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 4484, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$87.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 4484, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$139.23	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 4484, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$92.80	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 4484, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$58.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 4484, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$58.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 4484, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$64.96
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 4484, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$87.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 4484, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$139.23
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 4484, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$92.80



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene/2015	CO 000018	P00013	Compra	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 18 Factura: 4484, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$499.99	\$0.00
				2112-0-000007	ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	GD Compra : 18 Factura: 4484, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$499.99
							999.98	999.98
28/ene/2015	PP 000002	P00014	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 2	\$58.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 2	\$58.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 2	\$64.96	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 2	\$87.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 2	\$139.23	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 2	\$92.80	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 2	\$0.00	\$58.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 2	\$0.00	\$58.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 2	\$0.00	\$64.96
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 2	\$0.00	\$87.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 2	\$0.00	\$139.23
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 2	\$0.00	\$92.80
28/ene/2015	PA 000018	C00020	Pago	8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 18	\$58.00	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 18	\$58.00	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 18	\$64.96	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 18	\$87.00	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 18	\$139.23	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 18	\$92.80	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 18	\$0.00	\$58.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 18	\$0.00	\$58.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 18	\$0.00	\$64.96
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 18	\$0.00	\$87.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene/2015	PA 000018	c00020	Pago	8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 18	\$0.00	\$139.23
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 18	\$0.00	\$92.80
				2112-0-000007	ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 18	\$499.99	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 18	\$0.00	\$499.99
							999.98	999.98
28/ene/2015	000000	i00062		1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$154,352.50	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$154,352.50
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$154,352.50	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,352.50
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$154,352.50	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,352.50
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$154,352.50	\$0.00
8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,352.50				
							617,410.00	617,410.00
28/ene/2015	000000	D00003		1123-3-000-00-0-11232	EJERCICIO 2015	REGISTRO DE PRESTAMO DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$333,375.61	\$0.00
				2119-2-000-00-0-19201	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PRESTAMO DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$333,375.61
							333,375.61	333,375.61
28/ene/2015	000000	D00004		1123-3-000-00-0-11232	EJERCICIO 2015	REGISTRO DE PRESTAMO DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$603,056.00	\$0.00
				2119-2-000-00-0-19201	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PRESTAMO DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$603,056.00
							603,056.00	603,056.00
28/ene/2015	000000	D00005		1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	REPOSICIÓN DE PRESTAMO DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$333,375.61	\$0.00
				1123-3-000-00-0-11232	EJERCICIO 2015	REPOSICIÓN DE PRESTAMO DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$333,375.61
				2119-2-000-00-0-19201	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REPOSICIÓN DE PRESTAMO DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$333,375.61	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	REPOSICIÓN DE PRESTAMO DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$333,375.61
							666,751.22	666,751.22
29/ene/2015	000000	i00052		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1564	\$3,182.72	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene/2015	000000	100052		2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1564	\$0.00	\$439.00
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1564	\$0.00	\$2,743.72
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,743.72	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,743.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,743.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,743.72
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,743.72	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,743.72
							11,413.88	11,413.88
30/ene/2015	PA 000017	C00019	Pago	8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 17	\$640.32	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 17	\$104.40	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 17	\$95.70	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 17	\$159.58	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 17	\$0.00	\$640.32
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 17	\$0.00	\$104.40
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 17	\$0.00	\$95.70
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 17	\$0.00	\$159.58
				2112-0-000007	ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 17	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 17	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/ene/2015	OC 000003	P00015	Orden de Compra	8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 PASTILLA MEDIA LUNA	\$34.80	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX	\$104.40	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000050 CLORO	\$63.80	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 FABULOSO	\$121.80	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO JUMBO	\$226.20	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA	\$150.80	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000054 DETERGENTE EN POLVO	\$296.96	\$0.00
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 PASTILLA MEDIA LUNA	\$0.00	\$34.80
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX	\$0.00	\$104.40
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000050 CLORO	\$0.00	\$63.80
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 FABULOSO	\$0.00	\$121.80
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO JUMBO	\$0.00	\$226.20
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA	\$0.00	\$150.80



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	OC 000003	P00015	Orden de Compra	8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000054 DETERGENTE EN POLVO	\$0.00	\$296.96
							998.76	998.76
30/ene/2015	CO 000019	P00016	Compra	8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$34.80	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$104.40	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$63.80	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$121.80	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$226.20	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$150.80	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$296.96	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$34.80
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$104.40
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$63.80
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$121.80
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$226.20
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$150.80
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$296.96
				5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$998.76	\$0.00
				2112-0-00008	JOSE AMELCO FLORES	GD Compra : 19 Factura: 93, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$998.76
							1,997.52	1,997.52
30/ene/2015	PP 000003	P00017	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 3	\$34.80	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 3	\$104.40	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 3	\$63.80	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 3	\$121.80	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 3	\$226.20	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 3	\$150.80	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 3	\$296.96	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 3	\$0.00	\$34.80
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 3	\$0.00	\$104.40
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 3	\$0.00	\$63.80
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 3	\$0.00	\$121.80
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 3	\$0.00	\$226.20
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 3	\$0.00	\$150.80
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 3	\$0.00	\$296.96
							998.76	998.76
30/ene/2015	PA 000019	C00021	Pago	8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19	\$34.80	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19	\$104.40	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	PA 000019	C00021	Pago	8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19	\$63.80	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19	\$121.80	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19	\$226.20	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19	\$150.80	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19	\$296.96	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19	\$0.00	\$34.80
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19	\$0.00	\$104.40
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19	\$0.00	\$63.80
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19	\$0.00	\$121.80
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19	\$0.00	\$226.20
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19	\$0.00	\$150.80
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19	\$0.00	\$296.96
				2112-0-000008	JOSE AMELCO FLORES	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19	\$998.76	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 19	\$0.00	\$998.76
30/ene/2015	GC 000003	P00021	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$96,501.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$34,012.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$96,501.00
				8220-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$34,012.00
							130,513.00	130,513.00
30/ene/2015	GD 000003	P00022	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 3	\$96,501.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 3	\$34,012.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$96,501.00
				8240-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$34,012.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 3	\$96,501.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 3	\$34,012.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 3	\$0.00	\$96,501.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 3	\$0.00	\$34,012.00
							261,026.00	261,026.00
30/ene/2015	GE 000003	P00023	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 3	\$96,501.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 3	\$34,012.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$96,501.00
				8250-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$34,012.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							130,513.00	130,513.00
30/ene/2015	GP 000003	C00023	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 3	\$96,501.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 3	\$34,012.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$96,501.00
				8260-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$34,012.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 3	\$96,501.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 3	\$34,012.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Folio: 3	\$0.00	\$118,707.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 3	\$0.00	\$11,806.00
30/ene/2015	GC 000004	P00024	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$7,758.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$7,758.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$2,212.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,600.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$7,758.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$7,758.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$2,212.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,600.00
30/ene/2015	GD 000004	P00025	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 4	\$7,758.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 4	\$7,758.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 4	\$2,212.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 4	\$1,600.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$7,758.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$7,758.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$2,212.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 4	\$7,758.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 4	\$7,758.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	GD 000004	P00025	Gasto Devengado	5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 4	\$2,212.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 4	\$1,600.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 4	\$0.00	\$7,758.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 4	\$0.00	\$7,758.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 4	\$0.00	\$2,212.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 4	\$0.00	\$1,600.00
							38,656.00	38,656.00
30/ene/2015	GE 000004	P00026	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 4	\$7,758.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 4	\$7,758.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 4	\$2,212.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 4	\$1,600.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$7,758.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$7,758.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$2,212.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$1,600.00
							19,328.00	19,328.00
30/ene/2015	GP 000004	C00024	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 4	\$7,758.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 4	\$7,758.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 4	\$2,212.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 4	\$1,600.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$7,758.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$7,758.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$2,212.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$1,600.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 4	\$7,758.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 4	\$9,970.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 4	\$1,600.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Folio: 4	\$0.00	\$16,122.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 4	\$0.00	\$2,678.00
				2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador	GP Folio: 4	\$0.00	\$528.00
							38,656.00	38,656.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
30/ene/2015	000000	100053		1112-3-000-01-01-0-1130	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1565	\$6,549.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1565	\$0.00	\$903.31
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1565	\$0.00	\$5,645.69
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,645.69	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,645.69
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,645.69	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,645.69
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,645.69	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,645.69
30/ene/2015	000000	100054		1112-3-000-01-01-0-1130	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1566	\$1,914.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1566	\$0.00	\$264.00
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1566	\$0.00	\$1,650.00
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
30/ene/2015	000000	100055		1112-3-000-01-01-0-1130	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1567	\$13,961.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1567	\$0.00	\$1,925.66
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1567	\$0.00	\$12,035.34
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$12,035.34	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,035.34
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,035.34	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,035.34
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$12,035.34	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,035.34
30/ene/2015	000000	100056		1112-3-000-01-01-0-1130	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1568	\$2,000.00	\$0.00		



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	000000	100056		2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1568	\$0.00	\$275.86
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1568	\$0.00	\$1,724.14
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
30/ene/2015	000000	100060		1112-3-000-01-01-0-11305	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1426	\$3,444.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1426	\$0.00	\$475.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT 1426	\$0.00	\$2,968.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,968.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,968.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,968.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,968.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,968.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,968.97
							12,350.91	12,350.91
30/ene/2015	000000	100061		1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$406,052.50	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$406,052.50
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$406,052.50	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406,052.50
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$406,052.50	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406,052.50
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$406,052.50	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406,052.50
30/ene/2015	000000	100063		1114-1-000-02-00-0-11306	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN	\$275.63	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN	\$0.00	\$275.63
				8120-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$275.63	\$0.00
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.63



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	000000	100063		1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$275.63	\$0.00
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.63
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$275.63	\$0.00
				8150-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.63
							1,102.52	1,102.52
30/ene/2015	000000	D00006		1114-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$4,410,000.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-1130Z	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$4,410,000.00
							4,410,000.00	4,410,000.00
30/ene/2015	000000	D00008		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$528.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$528.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$528.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$528.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$528.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$528.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$528.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$528.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$528.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$528.00
							2,640.00	2,640.00
31/ene/2015	OC 000004	P00018	Orden de Compra	8240-01-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$12,528.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$12,528.00
							12,528.00	12,528.00
31/ene/2015	CO 000020	P00019	Compra	8250-01-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 808, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$12,528.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 808, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$0.00	\$12,528.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2015	CO 000020	P00019	Compra	5133-3351	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 20 Factura: 808, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$12,528.00	\$0.00
				2112-0-000009	COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	GD Compra : 20 Factura: 808, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$0.00	\$12,528.00
							25,056.00	25,056.00
31/ene/2015	PP 000004	P00020	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 4	\$12,528.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 4	\$0.00	\$12,528.00
							12,528.00	12,528.00
31/ene/2015	PA 000020	C00022	Pago	8270-01-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 20	\$12,528.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 20	\$0.00	\$12,528.00
				2112-0-000009	COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 20	\$12,528.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 20	\$0.00	\$12,528.00
							25,056.00	25,056.00
31/ene/2015	PA 000021	C00025	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$203.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$203.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: S/F	\$203.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: S/F	\$0.00	\$203.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 21, Factura: S/F	\$203.00	\$0.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 21, Factura: S/F	\$0.00	\$203.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$203.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$203.00
				8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 21 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 21	\$203.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 21 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 21	\$0.00	\$203.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 21 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 21	\$203.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 21 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 21	\$0.00	\$203.00
31/ene/2015	PA 000022	C00026	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,187.84	\$0.00
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,187.84
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 22, Factura: SF	\$1,187.84	\$0.00
				8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 22, Factura: SF	\$0.00	\$1,187.84
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 22, Factura: SF	\$1,187.84	\$0.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 22, Factura: SF	\$0.00	\$1,187.84
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,187.84	\$0.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2015	PA 000022	c00026	Pago	8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,187.84
				8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 22 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 22	\$1,187.84	\$0.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 22 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 22	\$0.00	\$1,187.84
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 22 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 22	\$1,187.84	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA. 65504163419	GP Directo 22 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 22	\$0.00	\$1,187.84
							7,127.04	7,127.04
31/ene/2015	PA 000023	c00027	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 23, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 23, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00
				8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 23 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 23	\$1,160.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 23 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 23	\$0.00	\$1,160.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 23 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 23	\$1,160.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA. 65504163419	GP Directo 23 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 23	\$0.00	\$1,160.00
							6,960.00	6,960.00
31/ene/2015	PA 000024	c00028	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$203.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$203.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: SF	\$203.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: SF	\$0.00	\$203.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 24, Factura: SF	\$203.00	\$0.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 24, Factura: SF	\$0.00	\$203.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$203.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$203.00
				8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 24 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 24	\$203.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 24 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 24	\$0.00	\$203.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 24 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 24	\$203.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-1130I	CTA. 65504163436	GP Directo 24 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 24	\$0.00	\$203.00
							1,218.00	1,218.00
31/ene/2015	PA 000025	c00029	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$125.28	\$0.00
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$125.28
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: sf	\$125.28	\$0.00
				8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: sf	\$0.00	\$125.28
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 25, Factura: sf	\$125.28	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2015	PA 000025	c00029	Pago	2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 25, Factura: sf	\$0.00	\$125.28
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$125.28	\$0.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$125.28
				8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 25 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 25	\$125.28	\$0.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 25 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 25	\$0.00	\$125.28
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 25 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 25	\$125.28	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	GP Directo 25 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 25	\$0.00	\$125.28
							751.68	751.68
31/ene/2015	PA 000026	c00030	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$203.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$203.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 26, Factura: SF	\$203.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 26, Factura: SF	\$0.00	\$203.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 26, Factura: SF	\$203.00	\$0.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 26, Factura: SF	\$0.00	\$203.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$203.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$203.00
				8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 26 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 26	\$203.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 26 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 26	\$0.00	\$203.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 26 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 26	\$203.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-11304	CTA. 65504134281	GP Directo 26 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 26	\$0.00	\$203.00
							1,218.00	1,218.00
31/ene/2015	IR 000001	i00002	Cancelación Ingreso Pagado	8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Cancelación Ingreso Rec. CUOTAS EMPRESAS 2015	-\$1,194.00	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Cancelación Ingreso Rec. CUOTAS EMPRESAS 2015	\$0.00	-\$1,194.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	Cancelación Ingreso Rec. CUOTAS EMPRESAS 2015	-\$1,194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Cancelación Ingreso Rec. CUOTAS EMPRESAS 2015	\$0.00	-\$1,194.00
			-2,388.00	-2,388.00				
31/ene/2015	ID 000001	P00028	Cancelación Ingreso Devengado	8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	ID: 1 CUOTAS EMPRESAS 2015 ,Ref: 01	-\$1,194.00	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	ID: 1 CUOTAS EMPRESAS 2015 ,Ref: 01	\$0.00	-\$1,194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 1 CUOTAS EMPRESAS 2015	-\$1,194.00	\$0.00
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	ID: 1 CUOTAS EMPRESAS 2015	\$0.00	-\$1,194.00
			-2,388.00	-2,388.00				



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
02/feb/2015	000000	100064		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1503	\$13,807.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1503	\$0.00	\$1,904.41
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1503	\$0.00	\$11,902.59
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$11,902.59	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,902.59
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,902.59	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,902.59
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$11,902.59	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,902.59
									49,514.77	49,514.77
02/feb/2015	000000	100065		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1505	\$1,148.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1505	\$0.00	\$158.34
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1505	\$0.00	\$989.66
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$989.66	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.66
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$989.66	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.66
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$989.66	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.66
									4,116.98	4,116.98
02/feb/2015	000000	100066		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1507	\$1,196.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1507	\$0.00	\$164.97
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1507	\$0.00	\$1,031.03
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
									4,289.09	4,289.09
02/feb/2015	000000	100068		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15010	\$1,914.00	\$0.00		



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb/2015	000000	100068		2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15010	\$0.00	\$264.00
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15010	\$0.00	\$1,650.00
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
02/feb/2015	000000	100069		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15011	\$1,914.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15011	\$0.00	\$264.00
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15011	\$0.00	\$1,650.00
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
							6,864.00	6,864.00
02/feb/2015	000000	100070		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15012	\$5,686.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15012	\$0.00	\$784.28
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 15012	\$0.00	\$4,901.72
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,901.72	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,901.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,901.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,901.72
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,901.72	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,901.72
							20,391.16	20,391.16
02/feb/2015	000000	100118		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1520	\$5,580.00	\$0.00
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1520	\$0.00	\$4,810.34



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb/2015	000000	100118		2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1520	\$0.00	\$769.66
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,810.34	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,810.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.34
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,810.34	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.34
							20,011.02	20,011.02
02/feb/2015	000000	100119		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1460	\$6,090.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1460	\$0.00	\$840.00
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1460	\$0.00	\$5,250.00
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00				
			21,840.00	21,840.00				
02/feb/2015	000000	100120		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1461	\$2,871.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1461	\$0.00	\$396.00
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1461	\$0.00	\$2,475.00
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00				
			10,296.00	10,296.00				
02/feb/2015	000000	100121		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1504	\$6,800.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1504	\$0.00	\$937.93
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1504	\$0.00	\$5,862.07



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb/2015	000000	100121		8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,862.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,862.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,862.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,862.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,862.07	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,862.07
							24,386.21	24,386.21
05/feb/2015	000000	100071		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1570	\$1,276.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1570	\$0.00	\$176.00
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1570	\$0.00	\$1,100.00
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
							4,576.00	4,576.00
05/feb/2015	000000	100072		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1573	\$3,826.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1573	\$0.00	\$527.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1573	\$0.00	\$3,298.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,298.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,298.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,298.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,298.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,298.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,298.28
							13,720.84	13,720.84
05/feb/2015	000000	100130		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1572	\$5,561.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1572	\$0.00	\$767.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1572	\$0.00	\$4,793.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,793.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,793.97



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb/2015	000000	100130		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,793.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,793.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,793.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,793.97
							19,942.91	19,942.91
06/feb/2015	000000	100073		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1574	\$1,536.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1574	\$0.00	\$211.86
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1574	\$0.00	\$1,324.14
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,324.14	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,324.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.14
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,324.14	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.14
							5,508.42	5,508.42
06/feb/2015	PA 000027	C00031	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$2,687.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,687.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 27, Factura: 4041	\$2,687.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 27, Factura: 4041	\$0.00	\$2,687.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 27, Factura: 4041	\$2,687.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 27, Factura: 4041	\$0.00	\$2,687.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$2,687.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,687.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 27	\$2,687.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 27	\$0.00	\$2,687.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 27	\$2,687.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-1130E	CTA 65504780791	GP Directo 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 27	\$0.00	\$2,687.00
06/feb/2015	PA 000028	C00032	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$7,814.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,814.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: 4042	\$7,814.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: 4042	\$0.00	\$7,814.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 28, Factura: 4042	\$7,814.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/feb/2015	PA 000028	c00032	Pago	2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 28, Factura: 4042	\$0.00	\$7,814.00				
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$7,814.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,814.00				
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 28 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 28	\$7,814.00	\$0.00				
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 28 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 28	\$0.00	\$7,814.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 28 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 28	\$7,814.00	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 28 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 28	\$0.00	\$7,814.00				
											46,884.00	46,884.00
06/feb/2015	PA 000029	c00033	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,839.00	\$0.00				
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,839.00				
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: 4043	\$1,839.00	\$0.00				
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: 4043	\$0.00	\$1,839.00				
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 29, Factura: 4043	\$1,839.00	\$0.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 29, Factura: 4043	\$0.00	\$1,839.00				
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,839.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,839.00				
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 29 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 29	\$1,839.00	\$0.00				
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 29 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 29	\$0.00	\$1,839.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 29 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 29	\$1,839.00	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 29 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 29	\$0.00	\$1,839.00				
											11,034.00	11,034.00
				06/feb/2015	PA 000030	c00034	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$12,276.00	\$0.00
8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00					\$12,276.00				
8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: 5883	\$12,276.00					\$0.00				
8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: 5883	\$0.00					\$12,276.00				
5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 30, Factura: 5883	\$12,276.00					\$0.00				
2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 30, Factura: 5883	\$0.00					\$12,276.00				
8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$12,276.00					\$0.00				
8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00					\$12,276.00				
8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 30 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 30	\$12,276.00					\$0.00				
8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 30 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 30	\$0.00					\$12,276.00				
2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 30 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 30	\$12,276.00					\$0.00				



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb/2015	PA 000030	c00034	Pago	1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 30 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 30	\$0.00	\$12,276.00
							73,656.00	73,656.00
06/feb/2015	PA 000031	c00035	Pago	8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$2,933.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,933.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: 57846	\$2,933.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: 57846	\$0.00	\$2,933.00
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 31, Factura: 57846	\$2,933.00	\$0.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 31, Factura: 57846	\$0.00	\$2,933.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$2,933.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,933.00
				8270-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 31 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 31	\$2,933.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 31 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 31	\$0.00	\$2,933.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 31 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 31	\$2,933.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 31 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 31	\$0.00	\$2,933.00
							17,598.00	17,598.00
08/feb/2015	000000	100074		1112-3-000-01-01-0-11305	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1575	\$1,536.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1575	\$0.00	\$211.86
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1575	\$0.00	\$1,324.14
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,324.14	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,324.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.14
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,324.14	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.14
							5,508.42	5,508.42
09/feb/2015	000000	100075		1112-3-000-01-01-0-11305	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1576	\$1,536.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1576	\$0.00	\$211.86
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1576	\$0.00	\$1,324.14
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,324.14	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,324.14	\$0.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb/2015	000000	100075		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.14
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,324.14	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.14
							5,508.42	5,508.42
09/feb/2015	000000	100076		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1577	\$3,192.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1577	\$0.00	\$440.28
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1577	\$0.00	\$2,751.72
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,751.72	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,751.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.72
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,751.72	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.72
							11,447.16	11,447.16
09/feb/2015	000000	D00014		1112-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$710,000.00	\$0.00
				1114-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$710,000.00
							710,000.00	710,000.00
10/feb/2015	000000	100077		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1578	\$1,349.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1578	\$0.00	\$186.07
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1578	\$0.00	\$1,162.93
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,162.93	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,162.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.93
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,162.93	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.93
							4,837.79	4,837.79
10/feb/2015	000000	100078		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1579	\$3,828.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1579	\$0.00	\$528.00
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1579	\$0.00	\$3,300.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb/2015	000000	100078		8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
							13,728.00	13,728.00
10/feb/2015	000000	100079		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1580	\$12,430.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1580	\$0.00	\$1,714.48
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1580	\$0.00	\$10,715.52
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$10,715.52	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,715.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,715.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,715.52
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$10,715.52	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,715.52
							44,576.56	44,576.56
10/feb/2015	000000	100080		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1581	\$3,984.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1581	\$0.00	\$549.52
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1581	\$0.00	\$3,434.48
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,434.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,434.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,434.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,434.48
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,434.48	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,434.48
							14,287.44	14,287.44
10/feb/2015	000000	100081		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1582	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1582	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1582	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb/2015	000000	100081		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
10/feb/2015	000000	100082		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1583	\$1,596.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1583	\$0.00	\$220.14
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1583	\$0.00	\$1,375.86
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,375.86	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.86
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,375.86	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.86
							5,723.58	5,723.58
10/feb/2015	000000	100083		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1584	\$1,600.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1584	\$0.00	\$220.69
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1584	\$0.00	\$1,379.31
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,379.31	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,379.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.31
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,379.31	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.31
							5,737.93	5,737.93
10/feb/2015	000000	100122		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1585	\$2,991.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1585	\$0.00	\$412.55
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1585	\$0.00	\$2,578.45
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,578.45	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,578.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.45



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb/2015	000000	I00122		8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,578.45	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.45
							10,726.35	10,726.35
10/feb/2015	OC 000005	P00029	Orden de Compra	8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,566.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
10/feb/2015	CO 000041	P00030	Compra	8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 65, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$1,566.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 65, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,566.00
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 41 Factura: 65, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$1,566.00	\$0.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GD Compra : 41 Factura: 65, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
10/feb/2015	PP 000005	P00031	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 5	\$1,566.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 5	\$0.00	\$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
10/feb/2015	PA 000041	C00045	Pago	8270-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 41	\$1,566.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$1,566.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 41	\$1,566.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
10/feb/2015	OC 000006	P00032	Orden de Compra	8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$870.00	\$0.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb/2015	OC 000006	P00032	Orden de Compra	8220-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$870.00
							870.00	870.00
10/feb/2015	CO 000042	P00033	Compra	8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 63, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$870.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 63, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$870.00
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 42 Factura: 63, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$870.00	\$0.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GD Compra : 42 Factura: 63, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
10/feb/2015	PP 000006	P00034	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 6	\$870.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 6	\$0.00	\$870.00
							870.00	870.00
10/feb/2015	OC 000007	P00035	Orden de Compra	8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$30,844.40	\$0.00
				8220-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$30,844.40
							30,844.40	30,844.40
10/feb/2015	CO 000043	P00036	Compra	8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 66, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$30,844.40	\$0.00
				8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 66, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$30,844.40
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 43 Factura: 66, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$30,844.40	\$0.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GD Compra : 43 Factura: 66, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$30,844.40
							61,688.80	61,688.80
10/feb/2015	PP 000007	P00037	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 7	\$30,844.40	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb/2015	PP 000007	P00037	Programacion de Pago	8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 7	\$0.00	\$30,844.40
							30,844.40	30,844.40
10/feb/2015	OC 000008	P00038	Orden de Compra	8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$35,463.87	\$0.00
				8220-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$35,463.87
							35,463.87	35,463.87
10/feb/2015	CO 000044	P00039	Compra	8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 64, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$35,463.87	\$0.00
				8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 64, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$35,463.87
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 44 Factura: 64, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$35,463.87	\$0.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GD Compra : 44 Factura: 64, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$35,463.87
							70,927.74	70,927.74
10/feb/2015	PP 000008	P00040	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 8	\$35,463.87	\$0.00
				8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 8	\$0.00	\$35,463.87
							35,463.87	35,463.87
11/feb/2015	000000	I00131		1112-3-000-01-01-0-1130	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1586	\$1,196.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1586	\$0.00	\$164.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1586	\$0.00	\$1,031.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
							4,289.09	4,289.09



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/feb/2015	PA 000032	c00036	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$180,867.00	\$0.00				
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$180,867.00				
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: 2815	\$180,867.00	\$0.00				
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: 2815	\$0.00	\$180,867.00				
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 32, Factura: 2815	\$180,867.00	\$0.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 32, Factura: 2815	\$0.00	\$180,867.00				
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$180,867.00	\$0.00				
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$180,867.00				
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 32 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 32	\$180,867.00	\$0.00				
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 32 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 32	\$0.00	\$180,867.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 32 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 32	\$180,867.00	\$0.00				
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 32 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 32	\$0.00	\$180,867.00				
											1,085,202.00	1,085,202.00
				11/feb/2015	PA 000033	c00037	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$150,614.00	\$0.00
8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00					\$150,614.00				
8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: 2825	\$150,614.00					\$0.00				
8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: 2825	\$0.00					\$150,614.00				
5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 33, Factura: 2825	\$150,614.00					\$0.00				
2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 33, Factura: 2825	\$0.00					\$150,614.00				
8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$150,614.00					\$0.00				
8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00					\$150,614.00				
8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 33 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 33	\$150,614.00					\$0.00				
8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 33 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 33	\$0.00					\$150,614.00				
2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 33 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 33	\$150,614.00					\$0.00				
1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 33 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 33	\$0.00					\$150,614.00				
								903,684.00	903,684.00			
11/feb/2015	PA 000034	c00038	Pago					8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$150,045.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$150,045.00				
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: 2719	\$150,045.00	\$0.00				
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: 2719	\$0.00	\$150,045.00				
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 34, Factura: 2719	\$150,045.00	\$0.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 34, Factura: 2719	\$0.00	\$150,045.00				
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$150,045.00	\$0.00				
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$150,045.00				



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb/2015	PA 000034	c00038	Pago	8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 34 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 34	\$150,045.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 34 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 34	\$0.00	\$150,045.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 34 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 34	\$150,045.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 34 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 34	\$0.00	\$150,045.00
							900,270.00	900,270.00
11/feb/2015	PA 000035	c00039	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$34,313.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,313.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: 6258	\$34,313.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: 6258	\$0.00	\$34,313.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 35, Factura: 6258	\$34,313.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 35, Factura: 6258	\$0.00	\$34,313.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$34,313.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,313.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 35 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 35	\$34,313.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 35 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 35	\$0.00	\$34,313.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 35 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 35	\$34,313.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 35 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 35	\$0.00	\$34,313.00
							205,878.00	205,878.00
11/feb/2015	PA 000036	c00040	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$14,149.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,149.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 36, Factura: 6288	\$14,149.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 36, Factura: 6288	\$0.00	\$14,149.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 36, Factura: 6288	\$14,149.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 36, Factura: 6288	\$0.00	\$14,149.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$14,149.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,149.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 36 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 36	\$14,149.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 36 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 36	\$0.00	\$14,149.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 36 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 36	\$14,149.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 36 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 36	\$0.00	\$14,149.00
							84,894.00	84,894.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/feb/2015	PA 000037	c00041	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$179,743.00	\$0.00				
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$179,743.00				
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: 4655	\$179,743.00	\$0.00				
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: 4655	\$0.00	\$179,743.00				
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 37, Factura: 4655	\$179,743.00	\$0.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 37, Factura: 4655	\$0.00	\$179,743.00				
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$179,743.00	\$0.00				
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$179,743.00				
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 37	\$179,743.00	\$0.00				
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 37	\$0.00	\$179,743.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 37	\$179,743.00	\$0.00				
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 37	\$0.00	\$179,743.00				
											1,078,458.00	1,078,458.00
				12/feb/2015	000000	100084		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1590	\$446.00	\$0.00
2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1590	\$0.00					\$61.52				
4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1590	\$0.00					\$384.48				
8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$384.48					\$0.00				
8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$384.48				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.48					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$384.48				
8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$384.48					\$0.00				
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$384.48				
								1,599.44	1,599.44			
12/feb/2015	000000	100085		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1591	\$797.00	\$0.00				
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1591	\$0.00	\$109.93				
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1591	\$0.00	\$687.07				
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.07	\$0.00				
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.07				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$687.07	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.07				
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.07	\$0.00				
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.07				



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,858.21	2,858.21
12/feb/2015	000000	100086		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1592	\$4,419.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1592	\$0.00	\$609.52
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1592	\$0.00	\$3,809.48
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,809.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,809.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,809.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,809.48
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,809.48	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,809.48
							15,847.44	15,847.44
12/feb/2015	000000	100087		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1593	\$1,330.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1593	\$0.00	\$183.45
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1593	\$0.00	\$1,146.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
							4,769.65	4,769.65
12/feb/2015	000000	100088		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1594	\$1,395.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1594	\$0.00	\$192.41
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1594	\$0.00	\$1,202.59
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
							5,002.77	5,002.77



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/feb/2015	PA 000038	c00042	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$149,437.00	\$0.00				
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$149,437.00				
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: 0768	\$149,437.00	\$0.00				
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: 0768	\$0.00	\$149,437.00				
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 38, Factura: 0768	\$149,437.00	\$0.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 38, Factura: 0768	\$0.00	\$149,437.00				
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$149,437.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$149,437.00				
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 38	\$149,437.00	\$0.00				
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 38	\$0.00	\$149,437.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 38	\$149,437.00	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 38	\$0.00	\$149,437.00				
											896,622.00	896,622.00
				12/feb/2015	PA 000039	c00043	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,730.21	\$0.00
8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,730.21				
8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: 1070492	\$3,730.21					\$0.00				
8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: 1070492	\$0.00					\$3,730.21				
5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 39, Factura: 1070492	\$3,730.21					\$0.00				
2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 39, Factura: 1070492	\$0.00					\$3,730.21				
8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,730.21					\$0.00				
8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00					\$3,730.21				
8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 39 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 39	\$3,730.21					\$0.00				
8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 39 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 39	\$0.00					\$3,730.21				
2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 39 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 39	\$3,730.21					\$0.00				
1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 39 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 39	\$0.00					\$3,730.21				
								22,381.26	22,381.26			
12/feb/2015	PA 000040	c00044	Pago					8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,212.60	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,212.60				
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 40, Factura: 1074262	\$4,212.60	\$0.00				
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 40, Factura: 1074262	\$0.00	\$4,212.60				
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 40, Factura: 1074262	\$4,212.60	\$0.00				
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 40, Factura: 1074262	\$0.00	\$4,212.60				
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,212.60	\$0.00				
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,212.60				
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 40 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 40	\$4,212.60	\$0.00				
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 40 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 40	\$0.00	\$4,212.60				



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2015	PA 000040	C00044	Pago	2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 40 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 40	\$4,212.60	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 40 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 40	\$0.00	\$4,212.60
							25,275.60	25,275.60
12/feb/2015	OC 000010	P00050	Orden de Compra	8240-01-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$9,860.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
12/feb/2015	000000	I00135		1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO	\$533,852.50	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO	\$0.00	\$533,852.50
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$533,852.50	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533,852.50
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$533,852.50	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533,852.50
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$533,852.50	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533,852.50
							2,135,410.00	2,135,410.00
13/feb/2015	000000	I00089		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1595	\$1,435.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1595	\$0.00	\$197.93
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1595	\$0.00	\$1,237.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07				
							5,146.21	5,146.21
13/feb/2015	PA 000042	C00046	Pago	8270-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 42	\$870.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$870.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 42	\$870.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$870.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,740.00	1,740.00
13/feb/2015	000000	E00006		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PAGO DE OBRA CON AFECTACIÓN AL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES FAC. 33	\$9,042.18	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	REGISTRO DE PAGO DE OBRA CON AFECTACIÓN AL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES FAC. 33	\$0.00	\$9,042.18
							9,042.18	9,042.18
13/feb/2015	PA 000043	C00047	Pago	8270-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 43	\$30,844.40	\$0.00
				8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 43	\$0.00	\$30,844.40
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 43	\$30,844.40	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 43	\$0.00	\$30,844.40
							61,688.80	61,688.80
13/feb/2015	PA 000044	C00048	Pago	8270-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 44	\$35,463.87	\$0.00
				8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 44	\$0.00	\$35,463.87
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 44	\$35,463.87	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 44	\$0.00	\$35,463.87
							70,927.74	70,927.74
13/feb/2015	GC 000005	P00041	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$7,758.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$7,758.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$2,212.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,600.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$7,758.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$7,758.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$2,212.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,600.00
							19,328.00	19,328.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb/2015	GD 000005	P00042	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 5	\$7,758.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 5	\$7,758.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 5	\$2,212.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 5	\$1,600.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$7,758.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$7,758.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$2,212.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 5	\$7,758.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 5	\$7,758.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 5	\$2,212.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5	\$1,600.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 5	\$0.00	\$7,758.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 5	\$0.00	\$7,758.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 5	\$0.00	\$2,212.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 5	\$0.00	\$1,600.00
							38,656.00	38,656.00
13/feb/2015	GE 000005	P00043	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 5	\$7,758.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 5	\$7,758.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 5	\$2,212.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 5	\$1,600.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$7,758.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$7,758.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$2,212.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$1,600.00
13/feb/2015	GP 000005	C00049	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 5	\$7,758.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 5	\$7,758.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 5	\$2,212.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/feb/2015	GP 000005	c00049	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 5	\$1,600.00	\$0.00				
				8260-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$7,758.00				
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$7,758.00				
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$2,212.00				
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$1,600.00				
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 5	\$7,758.00	\$0.00				
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 5	\$9,970.00	\$0.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 5	\$1,600.00	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Folio: 5	\$0.00	\$16,122.00				
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 5	\$0.00	\$2,678.00				
				2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador	GP Folio: 5	\$0.00	\$528.00				
											38,656.00	38,656.00
				13/feb/2015	GC 000006	P00044	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$96,501.00	\$0.00
8240-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$34,012.00					\$0.00				
8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00					\$96,501.00				
8220-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00					\$34,012.00				
							130,513.00	130,513.00				
13/feb/2015	GD 000006	P00045	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 6	\$96,501.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 6	\$34,012.00	\$0.00				
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$96,501.00				
				8240-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$34,012.00				
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 6	\$96,501.00	\$0.00				
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 6	\$34,012.00	\$0.00				
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 6	\$0.00	\$96,501.00				
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 6	\$0.00	\$34,012.00				
							261,026.00	261,026.00				
13/feb/2015	GE 000006	P00046	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 6	\$96,501.00	\$0.00				
				8260-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 6	\$34,012.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$96,501.00				
				8250-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$34,012.00				



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							130,513.00	130,513.00
13/feb/2015	GP 000006	C00050	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 6	\$96,501.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 6	\$34,012.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$96,501.00
				8260-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$34,012.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 6	\$96,501.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 6	\$34,012.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-1130	CTA 65504780791	GP Folio: 6	\$0.00	\$118,736.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 6	\$0.00	\$11,777.00
							261,026.00	261,026.00
13/feb/2015	000000	D00011		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$528.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$528.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$528.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$528.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$528.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$528.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$528.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$528.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$528.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$528.00
							2,640.00	2,640.00
15/feb/2015	000000	I00117		1112-3-000-01-01-0-1130	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1518	\$5,352.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1518	\$0.00	\$738.21
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1518	\$0.00	\$4,613.79
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,613.79	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,613.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,613.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,613.79
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,613.79	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb/2015	000000	100117		8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,613.79
							19,193.37	19,193.37
16/feb/2015	000000	100090		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1597	\$11,544.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1597	\$0.00	\$1,592.28
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1597	\$0.00	\$9,951.72
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$9,951.72	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,951.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,951.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,951.72
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$9,951.72	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,951.72
							41,399.16	41,399.16
16/feb/2015	000000	100091		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1598	\$5,925.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1598	\$0.00	\$817.24
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1598	\$0.00	\$5,107.76
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76
							21,248.28	21,248.28
16/feb/2015	000000	000009		1112-1-000-01-00-0-1130E	CTA 65504780791	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE IVA	\$30,637.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE IVA	\$0.00	\$30,637.00
							30,637.00	30,637.00
16/feb/2015	PA 000045	C00051	Pago	8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$5,994.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,994.00
				8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 45, Factura: SF	\$5,994.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 45, Factura: SF	\$0.00	\$5,994.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb/2015	PA 000045	C00051	Pago	5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 45, Factura: SF	\$5,994.00	\$0.00
				2117-71-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 45, Factura: SF	\$0.00	\$5,994.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$5,994.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,994.00
				8270-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 45	\$5,994.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 45	\$0.00	\$5,994.00
				2117-71-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 45	\$5,994.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 45	\$0.00	\$5,994.00
							35,964.00	35,964.00
16/feb/2015	000000	E00007		2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE ENERO	\$28,939.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE ENERO	\$30,637.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$59,576.00
							59,576.00	59,576.00
16/feb/2015	OC 000009	P00047	Orden de Compra	8240-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000138 PAPEL FILTRO	\$464.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000138 PAPEL FILTRO	\$0.00	\$464.00
							464.00	464.00
18/feb/2015	000000	I00092		1112-3-000-01-01-0-11302	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1599	\$1,474.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1599	\$0.00	\$203.31
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1599	\$0.00	\$1,270.69
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,270.69	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,270.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.69
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,270.69	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.69
							5,286.07	5,286.07
18/feb/2015	000000	I00093		1112-3-000-01-01-0-11302	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1600	\$7,315.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1600	\$0.00	\$1,008.97



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb/2015	000000	100093		4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1600	\$0.00	\$6,306.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,306.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,306.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,306.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,306.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,306.03	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,306.03
							26,233.09	26,233.09
18/feb/2015	000000	100094		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1601	\$1,596.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1601	\$0.00	\$220.14
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1601	\$0.00	\$1,375.86
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,375.86	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.86
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,375.86	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.86				
			5,723.58	5,723.58				
18/feb/2015	000000	100095		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1601	\$3,192.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1601	\$0.00	\$440.28
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1601	\$0.00	\$2,751.72
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,751.72	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,751.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.72
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,751.72	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.72				
			11,447.16	11,447.16				
18/feb/2015	000000	100096		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1603	\$465.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1603	\$0.00	\$64.14
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1603	\$0.00	\$400.86



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb/2015	000000	100096		8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
							1,667.58	1,667.58
19/feb/2015	OC 000011	P00053	Orden de Compra	8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 HOJA T/ CARTA	\$106.72	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000099 LIBRO DE CONTABILIDAD O REGISTRO	\$301.60	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000181 CINTA MASKING	\$74.24	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	\$17.43	\$0.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 HOJA T/ CARTA	\$0.00	\$106.72
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000099 LIBRO DE CONTABILIDAD O REGISTRO	\$0.00	\$301.60
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000181 CINTA MASKING	\$0.00	\$74.24
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	\$0.00	\$17.43
							499.99	499.99
19/feb/2015	CO 000048	P00054	Compra	8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 4603, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$106.72	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 4603, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$301.60	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 4603, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$74.24	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 4603, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$17.43	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 4603, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$106.72
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 4603, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$301.60
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 4603, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$74.24
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 4603, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$17.43
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 48 Factura: 4603, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$499.99	\$0.00
				2112-0-000007	ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	GD Compra : 48 Factura: 4603, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$499.99
							999.98	999.98



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	OC 000012	P00056	Orden de Compra	8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000174 RECOPIADOR T/CARTA	\$197.20	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000182 GUIA ALFABETICA	\$99.53	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000183 LAPÍZ	\$161.47	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000184 BOLIGRAFOS	\$111.36	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 HOJA T/ CARTA	\$426.88	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000185 BICOLOR	\$3.56	\$0.00
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000174 RECOPIADOR T/CARTA	\$0.00	\$197.20
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000182 GUIA ALFABETICA	\$0.00	\$99.53
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000183 LAPÍZ	\$0.00	\$161.47
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000184 BOLIGRAFOS	\$0.00	\$111.36
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 HOJA T/ CARTA	\$0.00	\$426.88
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000185 BICOLOR	\$0.00	\$3.56
							1,000.00	1,000.00
20/feb/2015	000000	100097		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1604	\$1,073.26	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1604	\$0.00	\$148.04
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1604	\$0.00	\$925.22
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
							3,848.92	3,848.92
20/feb/2015	000000	100098		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1605	\$4,788.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1605	\$0.00	\$660.41
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1605	\$0.00	\$4,127.59
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,127.59	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,127.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,127.59	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2015	000000	100098		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,127.59
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,127.59	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,127.59
							17,170.77	17,170.77
20/feb/2015	000000	100099		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1606	\$5,013.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1606	\$0.00	\$691.45
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1606	\$0.00	\$4,321.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
							17,977.65	17,977.65
20/feb/2015	000000	100100		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1607	\$133.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1607	\$0.00	\$18.34
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1607	\$0.00	\$114.66
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$114.66	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.66
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$114.66	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.66
							476.98	476.98
20/feb/2015	000000	100101		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1608	\$14,502.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1608	\$0.00	\$2,000.28
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1608	\$0.00	\$12,501.72
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$12,501.72	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,501.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,501.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,501.72
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$12,501.72	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2015	000000	100101		8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,501.72
							52,007.16	52,007.16
20/feb/2015	000000	100102		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1609	\$4,967.14	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1609	\$0.00	\$685.12
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1609	\$0.00	\$4,282.02
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,282.02	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,282.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,282.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,282.02
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,282.02	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,282.02
							17,813.20	17,813.20
20/feb/2015	000000	100123		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1610	\$4,002.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1610	\$0.00	\$552.00
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1610	\$0.00	\$3,450.00
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,450.00	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,450.00	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.00
							14,352.00	14,352.00
20/feb/2015	CO 000046	P00048	Compra	8250-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: FD599, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	\$464.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: FD599, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	\$0.00	\$464.00
				5125-2551	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD Compra : 46 Factura: FD599, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	\$464.00	\$0.00
				2112-0-000013	JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	GD Compra : 46 Factura: FD599, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
20/feb/2015	PP 000009	P00049	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 9	\$464.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 9	\$0.00	\$464.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							464.00	464.00
20/feb/2015	CO 000047	P00051	Compra	8250-01-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 212, 14 ALVA SANCHEZ MERINO	\$9,860.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 212, 14 ALVA SANCHEZ MERINO	\$0.00	\$9,860.00
				5136-3661	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Compra : 47 Factura: 212, 14 ALVA SANCHEZ MERINO	\$9,860.00	\$0.00
				2112-0-000014	ALVA SANCHEZ MERINO	GD Compra : 47 Factura: 212, 14 ALVA SANCHEZ MERINO	\$0.00	\$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
20/feb/2015	PP 000010	P00052	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 10	\$9,860.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 10	\$0.00	\$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
20/feb/2015	PP 000011	P00055	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 11	\$106.72	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 11	\$301.60	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 11	\$74.24	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 11	\$17.43	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 11	\$0.00	\$106.72
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 11	\$0.00	\$301.60
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 11	\$0.00	\$74.24
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 11	\$0.00	\$17.43
							499.99	499.99
20/feb/2015	OC 000016	P00068	Orden de Compra	8240-01-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$25,520.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
20/feb/2015	CO 000053	P00069	Compra	8250-01-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 848, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$25,520.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 848, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$0.00	\$25,520.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2015	CO 000053	P00069	Compra	5133-3351	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 53 Factura: 848, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$25,520.00	\$0.00
				2112-0-000009	COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	GD Compra : 53 Factura: 848, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$0.00	\$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
20/feb/2015	PP 000016	P00070	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 16	\$25,520.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 16	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
20/feb/2015	PA 000052	C00058	Pago	8270-01-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 52	\$25,520.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 52	\$0.00	\$25,520.00
				2112-0-000009	COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 52	\$25,520.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 52	\$0.00	\$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
23/feb/2015	CO 000049	P00057	Compra	8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 4604, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$197.20	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 4604, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$99.53	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 4604, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$161.47	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 4604, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$111.36	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 4604, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$426.88	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 4604, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$3.56	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 4604, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$197.20
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 4604, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$99.53
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 4604, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$161.47
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 4604, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$111.36
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 4604, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$426.88
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 4604, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$3.56
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 49 Factura: 4604, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$1,000.00	\$0.00
				2112-0-000007	ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	GD Compra : 49 Factura: 4604, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$1,000.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
23/feb/2015	PP 000012	P00058	Programacion de Pago	8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 12	\$197.20	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 12	\$99.53	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 12	\$161.47	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 12	\$111.36	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 12	\$426.88	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 12	\$3.56	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 12	\$0.00	\$197.20
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 12	\$0.00	\$99.53
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 12	\$0.00	\$161.47
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 12	\$0.00	\$111.36
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 12	\$0.00	\$426.88
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 12	\$0.00	\$3.56
							1,000.00	1,000.00
23/feb/2015	OC 000017	P00071	Orden de Compra	8240-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$54,230.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$54,230.00
							54,230.00	54,230.00
23/feb/2015	OC 000018	P00074	Orden de Compra	8240-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$27,376.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$27,376.00
							27,376.00	27,376.00
23/feb/2015	OC 000019	P00077	Orden de Compra	8240-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$22,156.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$22,156.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,156.00	22,156.00
24/feb/2015	000000	100103		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1611	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1611	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1611	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
24/feb/2015	000000	100104		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1633	\$5,580.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1633	\$0.00	\$769.66
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1633	\$0.00	\$4,810.34
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,810.34	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,810.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.34
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,810.34	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.34
							20,011.02	20,011.02
24/feb/2015	000000	100105		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1613	\$265.70	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1613	\$0.00	\$36.65
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1613	\$0.00	\$229.05
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$229.05	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.05
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$229.05	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.05
							952.85	952.85



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
24/feb/2015	000000	100106		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1614	\$4,822.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1614	\$0.00	\$665.10
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1614	\$0.00	\$4,156.90
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90
									17,292.70	17,292.70
24/feb/2015	000000	100107		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1615	\$1,196.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1615	\$0.00	\$164.97
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1615	\$0.00	\$1,031.03
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
									4,289.09	4,289.09
24/feb/2015	000000	100108		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1616	\$1,196.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1616	\$0.00	\$164.97
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1616	\$0.00	\$1,031.03
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
									4,289.09	4,289.09
24/feb/2015	000000	100109		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1617	\$665.00	\$0.00		



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2015	000000	100109		2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1617	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1617	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
24/feb/2015	000000	100110		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1618	\$665.00	\$0.00
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1618	\$0.00	\$573.28
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1618	\$0.00	\$91.72
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
			2,384.84	2,384.84				
24/feb/2015	000000	100111		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1619	\$1,146.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1619	\$0.00	\$158.07
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1619	\$0.00	\$987.93
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$987.93	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$987.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.93
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$987.93	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.93
			4,109.79	4,109.79				
24/feb/2015	000000	100112		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1619	\$2,046.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1619	\$0.00	\$282.21



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2015	000000	100112		4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1619	\$0.00	\$1,763.79
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,763.79	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,763.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.79
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,763.79	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.79
							7,337.37	7,337.37
24/feb/2015	000000	100113		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1621	\$19,773.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1621	\$0.00	\$2,727.31
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1621	\$0.00	\$17,045.69
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$17,045.69	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,045.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,045.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,045.69
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$17,045.69	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,045.69				
			70,910.07	70,910.07				
24/feb/2015	000000	100114		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1622	\$597.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1622	\$0.00	\$82.34
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1622	\$0.00	\$514.66
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$514.66	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$514.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.66
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$514.66	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.66				
			2,140.98	2,140.98				
24/feb/2015	000000	100115		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1623	\$2,676.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1623	\$0.00	\$369.10
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1623	\$0.00	\$2,306.90



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2015	000000	100115		8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,306.90	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,306.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,306.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,306.90
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,306.90	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,306.90
							9,596.70	9,596.70
24/feb/2015	PA 000046	C00052	Pago	8270-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 46	\$464.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 46	\$0.00	\$464.00
				2112-0-000013	JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 46	\$464.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 46	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
24/feb/2015	000000	E00008		2112-1-000-00-0-11201	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE PAGO DE A PROVEEDOR DE MATERIAL DE LABORATORIO 2014	\$66,748.84	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-11302	CTA. 65504163419	REGISTRO DE PAGO DE A PROVEEDOR DE MATERIAL DE LABORATORIO 2014	\$0.00	\$66,748.84
							66,748.84	66,748.84
24/feb/2015	PA 000048	C00054	Pago	8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 48	\$106.72	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 48	\$301.60	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 48	\$74.24	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 48	\$17.43	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 48	\$0.00	\$106.72
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 48	\$0.00	\$301.60
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 48	\$0.00	\$74.24
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 48	\$0.00	\$17.43
				2112-0-000007	ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 48	\$499.99	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 48	\$0.00	\$499.99
							999.98	999.98
24/feb/2015	PA 000049	C00055	Pago	8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 49	\$197.20	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 49	\$99.53	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2015	PA 000049	c00055	Pago	8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 49	\$161.47	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 49	\$111.36	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 49	\$426.88	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 49	\$3.56	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$197.20
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$99.53
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$161.47
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$111.36
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$426.88
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$3.56
				2112-0-000007	ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 49	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$1,000.00
24/feb/2015	OC 000013	P00059	Orden de Compra	8240-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$9,995.72	\$0.00
				8220-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$9,995.72
							9,995.72	9,995.72
24/feb/2015	CO 000050	P00060	Compra	8250-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 220, 14 ALVA SANCHEZ MERINO	\$9,995.72	\$0.00
				8240-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 220, 14 ALVA SANCHEZ MERINO	\$0.00	\$9,995.72
				5131-3171	Servicios Básicos	GD Compra : 50 Factura: 220, 14 ALVA SANCHEZ MERINO	\$9,995.72	\$0.00
				2112-0-000014	ALVA SANCHEZ MERINO	GD Compra : 50 Factura: 220, 14 ALVA SANCHEZ MERINO	\$0.00	\$9,995.72
							19,991.44	19,991.44
24/feb/2015	PP 000013	P00061	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 13	\$9,995.72	\$0.00
				8250-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 13	\$0.00	\$9,995.72
							9,995.72	9,995.72
24/feb/2015	OC 000015	P00065	Orden de Compra	8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000055 CEPILLO ESCOBA	\$232.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
24/feb/2015	OC 000015	P00065	Orden de Compra	8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000050 CLORO	\$95.70	\$0.00			
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 FABULOSO	\$182.70	\$0.00			
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO JUMBO	\$226.20	\$0.00			
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA	\$156.60	\$0.00			
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX	\$62.64	\$0.00			
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 PASTILLA MEDIA LUNA	\$34.80	\$0.00			
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000055 CEPILLO ESCOBA	\$0.00	\$232.00			
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000050 CLORO	\$0.00	\$95.70			
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 FABULOSO	\$0.00	\$182.70			
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO JUMBO	\$0.00	\$226.20			
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA	\$0.00	\$156.60			
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX	\$0.00	\$62.64			
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 PASTILLA MEDIA LUNA	\$0.00	\$34.80			
							990.64	990.64			
				24/feb/2015	OC 000020	P00080	Orden de Compra	8240-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$22,944.80
8220-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00					\$22,944.80			
							22,944.80	22,944.80			
24/feb/2015	000000	D00015		1112-1-000-02-00-0-1130Z CTA. 65504120587		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$25,000.00	\$0.00			
				1114-1-000-02-00-0-1130E CTA. 65504120587		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$25,000.00			
							25,000.00	25,000.00			
25/feb/2015	000000	I00116		1112-3-000-01-01-0-1130E CTA 65504780803		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1624	\$1,146.00	\$0.00			
				2117-1-000-00-0-17103 Iva por pagar		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1624	\$0.00	\$158.07			
				4143-1-000-00-0-43101 Derechos empresas		REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1624	\$0.00	\$987.93			
				8120-43-1-000-00-0-43101 Derechos empresas		Movimiento Directo Automático	\$987.93	\$0.00			
				8140-43-1-000-00-0-43101 Derechos empresas		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.93			
				1124-43 Derechos por prestación de servicios		Movimiento Directo Automático	\$987.93	\$0.00			
				1124-43 Derechos por prestación de servicios		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.93			
				8140-43-1-000-00-0-43101 Derechos empresas		Movimiento Directo Automático	\$987.93	\$0.00			
	8150-43-1-000-00-0-43101 Derechos empresas		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.93						
							4,109.79	4,109.79			



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb/2015	000000	E00009		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PAGO DE DERRIBO DE ARBOLES CON AFECTACIÓN AL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES FAC. 34	\$21,460.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	REGISTRO DE PAGO DE DERRIBO DE ARBOLES CON AFECTACIÓN AL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES FAC. 34	\$0.00	\$21,460.00
							21,460.00	21,460.00
25/feb/2015	PA 000047	C00053	Pago	8270-01-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 47	\$9,860.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 47	\$0.00	\$9,860.00
				2112-0-000014	ALVA SANCHEZ MERINO	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 47	\$9,860.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 47	\$0.00	\$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
25/feb/2015	OC 000014	P00062	Orden de Compra	8240-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$5,997.20	\$0.00
				8220-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$5,997.20
							5,997.20	5,997.20
25/feb/2015	CO 000051	P00063	Compra	8250-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 221, 14 ALVA SANCHEZ MERINO	\$5,997.20	\$0.00
				8240-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 221, 14 ALVA SANCHEZ MERINO	\$0.00	\$5,997.20
				5131-3171	Servicios Básicos	GD Compra : 51 Factura: 221, 14 ALVA SANCHEZ MERINO	\$5,997.20	\$0.00
				2112-0-000014	ALVA SANCHEZ MERINO	GD Compra : 51 Factura: 221, 14 ALVA SANCHEZ MERINO	\$0.00	\$5,997.20
							11,994.40	11,994.40
25/feb/2015	PP 000014	P00064	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 14	\$5,997.20	\$0.00
				8250-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 14	\$0.00	\$5,997.20
							5,997.20	5,997.20
25/feb/2015	CO 000052	P00066	Compra	8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$232.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$95.70	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$182.70	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$226.20	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$156.60	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$62.64	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb/2015	CO 000052	P00066	Compra	8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$34.80	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$232.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$95.70
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$182.70
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$226.20
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$156.60
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$62.64
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$34.80
				5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$990.64	\$0.00
				2112-0-000008	JOSE AMELCO FLORES	GD Compra : 52 Factura: 112, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$990.64
							1,981.28	1,981.28
25/feb/2015	PP 000015	P00067	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 15	\$232.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 15	\$95.70	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 15	\$182.70	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 15	\$226.20	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 15	\$156.60	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 15	\$62.64	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 15	\$34.80	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 15	\$0.00	\$232.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 15	\$0.00	\$95.70
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 15	\$0.00	\$182.70
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 15	\$0.00	\$226.20
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 15	\$0.00	\$156.60
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 15	\$0.00	\$62.64
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 15	\$0.00	\$34.80
							990.64	990.64
25/feb/2015	PA 000051	C00057	Pago	8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$232.00	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$95.70	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$182.70	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$226.20	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$156.60	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$62.64	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$34.80	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$232.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$95.70
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$182.70
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$226.20
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$156.60
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$62.64
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$34.80



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb/2015	PA 000051	C00057	Pago	8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$62.64
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$34.80
				2112-0-000008	JOSE AMELCO FLORES	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$990.64	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$990.64
							1,981.28	1,981.28
25/feb/2015	CO 000054	P00072	Compra	8250-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: 855, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$54,230.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: 855, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$0.00	\$54,230.00
				5133-3351	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 54 Factura: 855, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$54,230.00	\$0.00
				2112-0-000009	COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	GD Compra : 54 Factura: 855, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$0.00	\$54,230.00
							108,460.00	108,460.00
25/feb/2015	PP 000017	P00073	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 17	\$54,230.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 17	\$0.00	\$54,230.00
							54,230.00	54,230.00
25/feb/2015	PA 000053	C00059	Pago	8270-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 53	\$54,230.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$54,230.00
				2112-0-000009	COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 53	\$54,230.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$54,230.00
							108,460.00	108,460.00
25/feb/2015	CO 000055	P00075	Compra	8250-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 68, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$27,376.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 68, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$27,376.00
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 55 Factura: 68, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$27,376.00	\$0.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GD Compra : 55 Factura: 68, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$27,376.00
							54,752.00	54,752.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb/2015	PP 000018	P00076	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 18	\$27,376.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 18	\$0.00	\$27,376.00
							27,376.00	27,376.00
25/feb/2015	PA 000054	C00060	Pago	8270-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 54	\$27,376.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 54	\$0.00	\$27,376.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 54	\$27,376.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 54	\$0.00	\$27,376.00
							54,752.00	54,752.00
25/feb/2015	CO 000056	P00078	Compra	8250-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 67, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$22,156.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 67, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$22,156.00
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 56 Factura: 67, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$22,156.00	\$0.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GD Compra : 56 Factura: 67, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$22,156.00
							44,312.00	44,312.00
25/feb/2015	PP 000019	P00079	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 19	\$22,156.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 19	\$0.00	\$22,156.00
							22,156.00	22,156.00
25/feb/2015	CO 000057	P00081	Compra	8250-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 69, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$22,944.80	\$0.00
				8240-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 69, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$22,944.80
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 57 Factura: 69, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$22,944.80	\$0.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GD Compra : 57 Factura: 69, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$22,944.80



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,889.60	45,889.60
25/feb/2015	PP 000020	P00082	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 20	\$22,944.80	\$0.00
				8250-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 20	\$0.00	\$22,944.80
							22,944.80	22,944.80
25/feb/2015	000000	D00016		1112-1-000-02-00-0-1130	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$10,000.00	\$0.00
				1114-1-000-02-00-0-1130	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
25/feb/2015	PA 000060	C00069	Pago	8270-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 60	\$5,997.20	\$0.00
				8260-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 60	\$0.00	\$5,997.20
				2112-0-000014	ALVA SANCHEZ MERINO	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 60	\$5,997.20	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-1130	CTA 65504780791	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 60	\$0.00	\$5,997.20
							11,994.40	11,994.40
26/feb/2015	000000	I00124		1112-3-000-01-01-0-1130	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1625	\$465.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1625	\$0.00	\$64.14
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1625	\$0.00	\$400.86
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
							1,667.58	1,667.58
26/feb/2015	000000	I00125		1112-3-000-01-01-0-1130	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1626	\$465.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1626	\$0.00	\$64.14
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1626	\$0.00	\$400.86
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2015	000000	100125		8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
							1,667.58	1,667.58
26/feb/2015	000000	100126		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1627	\$1,550.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1627	\$0.00	\$213.79
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1627	\$0.00	\$1,336.21
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.21
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.21
							5,558.63	5,558.63
26/feb/2015	000000	100127		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1628	\$1,550.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1628	\$0.00	\$213.79
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1628	\$0.00	\$1,336.21
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.21
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.21
							5,558.63	5,558.63
26/feb/2015	000000	100128		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1629	\$319.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1629	\$0.00	\$44.00
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1629	\$0.00	\$275.00
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2015	000000	100128		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
							1,144.00	1,144.00
26/feb/2015	000000	100129		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1630	\$319.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1630	\$0.00	\$44.00
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1630	\$0.00	\$275.00
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
							1,144.00	1,144.00
26/feb/2015	PA 000050	C00056	Pago	8270-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 50	\$9,995.72	\$0.00
				8260-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 50	\$0.00	\$9,995.72
				2112-0-000014	ALVA SANCHEZ MERINO	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 50	\$9,995.72	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-1130Z	CTA. 65504120587	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 50	\$0.00	\$9,995.72
							19,991.44	19,991.44
26/feb/2015	PA 000055	C00061	Pago	8270-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 55	\$22,156.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 55	\$0.00	\$22,156.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 55	\$22,156.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-1130Z	CTA. 65504120587	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 55	\$0.00	\$22,156.00
							44,312.00	44,312.00
26/feb/2015	PA 000056	C00062	Pago	8270-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 56	\$22,944.80	\$0.00
				8260-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 56	\$0.00	\$22,944.80



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2015	PA 000056	c00062	Pago	2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 56	\$22,944.80	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 56	\$0.00	\$22,944.80
							45,889.60	45,889.60
26/feb/2015	000000	D00017		1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$128,000.00	\$0.00
				1114-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$128,000.00
							128,000.00	128,000.00
26/feb/2015	000000	I00136		1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO	\$154,352.50	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO	\$0.00	\$154,352.50
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$154,352.50	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,352.50
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$154,352.50	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,352.50
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$154,352.50	\$0.00
	8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,352.50			
							617,410.00	617,410.00
27/feb/2015	000000	I00067		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1509	\$43,686.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1509	\$0.00	\$6,025.66
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1509	\$0.00	\$37,660.34
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$37,660.34	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,660.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,660.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,660.34
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$37,660.34	\$0.00
	8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,660.34			
							156,667.02	156,667.02
27/feb/2015	000000	I00132		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1631	\$930.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1631	\$0.00	\$128.28
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1631	\$0.00	\$801.72
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$801.72	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$801.72	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	000000	100132		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.72
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$801.72	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.72
							3,335.16	3,335.16
27/feb/2015	000000	100133		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1632	\$3,984.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1632	\$0.00	\$549.52
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1632	\$0.00	\$3,434.48
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,434.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,434.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,434.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,434.48
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,434.48	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,434.48
27/feb/2015	PA 000057	C00063	Pago	8240-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$61.77	\$0.00
				8220-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$61.77
				8250-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 58, Factura: 129	\$61.77	\$0.00
				8240-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 58, Factura: 129	\$0.00	\$61.77
				5129-2991	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 58, Factura: 129	\$61.77	\$0.00
				2112-0-000015	KARLA MOLINA ROMERO	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 58, Factura: 129	\$0.00	\$61.77
				8260-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$61.77	\$0.00
				8250-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$61.77
				8270-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 57	\$61.77	\$0.00
				8260-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 57	\$0.00	\$61.77
				2112-0-000015	KARLA MOLINA ROMERO	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 57	\$61.77	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 65504120587	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 57	\$0.00	\$61.77
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 57	\$0.00	\$61.77
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 57	\$61.77	\$0.00
							432.39	432.39
27/feb/2015	000000	D00010		1123-3-000-00-0-11232	EJERCICIO 2015	REGISTRO DE PRESTAMO DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$847,495.29	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	000000	D00010		2119-2-000-00-0-19201	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PRESTAMO DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$847,495.29
							847,495.29	847,495.29
27/feb/2015	GC 000007	P00083	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$7,758.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$7,758.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$2,212.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,600.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$7,758.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$7,758.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$2,212.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,600.00
							19,328.00	19,328.00
27/feb/2015	GD 000007	P00084	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 7	\$7,758.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 7	\$7,758.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 7	\$2,212.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 7	\$1,600.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$7,758.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$7,758.00
				8240-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$2,212.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 7	\$7,758.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 7	\$2,212.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 7	\$7,758.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 7	\$1,600.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 7	\$0.00	\$7,758.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 7	\$0.00	\$2,212.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 7	\$0.00	\$7,758.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 7	\$0.00	\$1,600.00
							38,656.00	38,656.00
27/feb/2015	GE 000007	P00085	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 7	\$7,758.00	\$0.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	GE 000007	P00085	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 7	\$7,758.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 7	\$2,212.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 7	\$1,600.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$7,758.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$7,758.00
				8250-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$2,212.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$1,600.00
							19,328.00	19,328.00
27/feb/2015	GP 000007	C00064	Gasto Pagado	1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
27/feb/2015	GP 000008	C00065	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 8	\$7,758.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 8	\$7,758.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 8	\$2,212.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 8	\$1,600.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$7,758.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$7,758.00
				8260-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$2,212.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$1,600.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 8	\$7,758.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 8	\$2,212.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 8	\$7,758.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 8	\$1,600.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Folio: 8	\$0.00	\$16,122.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 8	\$0.00	\$2,678.00
2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$528.00				
			38,656.00	38,656.00				
27/feb/2015	GM 000001	P00086	Gasto Modificado	8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,258.00
				8220-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,258.00	\$0.00
				8230-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Modificado	\$6,258.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	GM 000001	P00086	Gasto Modificado	8230-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,258.00
							12,516.00	12,516.00
27/feb/2015	GC 000008	P00087	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$96,501.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$34,012.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$96,501.00
				8220-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$34,012.00
							130,513.00	130,513.00
27/feb/2015	GD 000008	P00088	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 8	\$96,501.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 8	\$34,012.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$96,501.00
				8240-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$34,012.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 8	\$96,501.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 8	\$34,012.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 8	\$0.00	\$96,501.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 8	\$0.00	\$34,012.00
							261,026.00	261,026.00
27/feb/2015	GE 000008	P00089	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 8	\$96,501.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 8	\$34,012.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$96,501.00
				8250-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$34,012.00
							130,513.00	130,513.00
27/feb/2015	GP 000009	C00066	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 9	\$96,501.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 9	\$34,012.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$96,501.00
				8260-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$34,012.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 9	\$96,501.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 9	\$34,012.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Folio: 9	\$0.00	\$118,707.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$11,806.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							261,026.00	261,026.00
27/feb/2015	000000	D00012		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$528.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$528.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$528.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$528.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$528.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$528.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$528.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$528.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$528.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$528.00
							2,640.00	2,640.00
27/feb/2015	PA 000058	C00067	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 59, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 59, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 59, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 59, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00
				8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 59 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 58	\$1,160.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 59 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 58	\$0.00	\$1,160.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 59 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 58	\$1,160.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA. 65504163419	GP Directo 59 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 58	\$0.00	\$1,160.00
							6,960.00	6,960.00
27/feb/2015	PA 000059	C00068	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$904.80	\$0.00
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$904.80
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 60, Factura: SF	\$904.80	\$0.00
				8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 60, Factura: SF	\$0.00	\$904.80
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 60, Factura: SF	\$904.80	\$0.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 60, Factura: SF	\$0.00	\$904.80



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	PA 000059	c00068	Pago	8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$904.80	\$0.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$904.80
				8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 60 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 59	\$904.80	\$0.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 60 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 59	\$0.00	\$904.80
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 60 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 59	\$904.80	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	GP Directo 60 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 59	\$0.00	\$904.80
							5,428.80	5,428.80
27/feb/2015	000000	D00013		1112-1-000-02-00-0-1130Z	CTA. 65504120587	REINTEGRO DE BONIFICACIONES COBRADAS INDEBIDAMENTE	\$203.00	\$0.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	REINTEGRO DE BONIFICACIONES COBRADAS INDEBIDAMENTE	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
27/feb/2015	000000	I00134		1112-1-000-01-00-0-11301	CTA. 65504163436	REGISTRO DE REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS INDEBIDAMENTE	\$203.00	\$0.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	REGISTRO DE REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS INDEBIDAMENTE	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
27/feb/2015	000000	I00137		1114-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN	\$6,856.68	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN	\$0.00	\$6,856.68
				8120-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,856.68	\$0.00
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,856.68
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$6,856.68	\$0.00
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,856.68
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,856.68	\$0.00
				8150-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,856.68
							27,426.72	27,426.72
27/feb/2015	GP 000008	C00070	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$7,758.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$7,758.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$2,212.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$1,600.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	GP 000008	c00070	Cancelación Gasto Pagado	8260-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$7,758.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$7,758.00
				8260-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$2,212.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$1,600.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 8	-\$7,758.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 8	-\$2,212.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 8	-\$7,758.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 8	-\$1,600.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Folio: 8	\$0.00	-\$16,122.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 8	\$0.00	-\$2,678.00
2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	-\$528.00				
							-38,656.00	-38,656.00
27/feb/2015	GE 000007	P00090	Cancelación Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	-\$7,758.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	-\$7,758.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	-\$2,212.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	-\$1,600.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	\$0.00	-\$7,758.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	\$0.00	-\$7,758.00
				8250-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	\$0.00	-\$2,212.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	\$0.00	-\$1,600.00
							-19,328.00	-19,328.00
27/feb/2015	GD 000007	P00091	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-\$7,758.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-\$7,758.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-\$2,212.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-\$1,600.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$7,758.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/feb/2015	GD 000007	P00091	Cancelación Gasto Devengado	8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$7,758.00				
				8240-01-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$2,212.00				
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$1,600.00				
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	Cancelación GD Folio: 7	-\$7,758.00	\$0.00				
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	Cancelación GD Folio: 7	-\$2,212.00	\$0.00				
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	Cancelación GD Folio: 7	-\$7,758.00	\$0.00				
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	Cancelación GD Folio: 7	-\$1,600.00	\$0.00				
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$7,758.00				
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$2,212.00				
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$7,758.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$1,600.00				
											-38,656.00	-38,656.00
				27/feb/2015	GD 000009	P00092	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 9	\$7,758.00	\$0.00
8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 9	\$7,758.00					\$0.00				
8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 9	\$2,212.00					\$0.00				
8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 9	\$1,600.00					\$0.00				
8240-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00					\$7,758.00				
8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00					\$7,758.00				
8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00					\$2,212.00				
8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00					\$1,600.00				
5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 9	\$7,758.00					\$0.00				
5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 9	\$7,758.00					\$0.00				
5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 9	\$2,212.00					\$0.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 9	\$1,600.00					\$0.00				
2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 9	\$0.00					\$7,758.00				
2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 9	\$0.00	\$7,758.00								
2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 9	\$0.00	\$2,212.00								
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,600.00								
							38,656.00	38,656.00				



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	GE 000009	P00093	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 9	\$7,758.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 9	\$7,758.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 9	\$2,212.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 9	\$1,600.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$7,758.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$7,758.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$2,212.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$1,600.00
							19,328.00	19,328.00
27/feb/2015	GP 000010	C00071	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 10	\$7,758.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 10	\$7,758.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 10	\$2,212.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 10	\$1,600.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$7,758.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$7,758.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$2,212.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$1,600.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 10	\$7,758.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 10	\$9,970.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 10	\$1,600.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Folio: 10	\$0.00	\$16,122.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$2,678.00
2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$528.00				
							38,656.00	38,656.00
03/mar/2015	OC 000026	P00115	Orden de Compra	8240-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$12,528.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$12,528.00
							12,528.00	12,528.00
03/mar/2015	CO 000086	P00116	Compra	8250-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 867, 9 COOPERATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$12,528.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar/2015	CO 000086	P00116	Compra	8240-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 867, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$0.00	\$12,528.00
				5133-3351	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 86 Factura: 867, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$12,528.00	\$0.00
				2112-0-000009	COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	GD Compra : 86 Factura: 867, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$0.00	\$12,528.00
							25,056.00	25,056.00
04/mar/2015	000000	I00162		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1638	\$6,549.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1638	\$0.00	\$903.31
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1638	\$0.00	\$5,645.69
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,645.69	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,645.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,645.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,645.69
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,645.69	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,645.69
							23,486.07	23,486.07
04/mar/2015	000000	I00163		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1637	\$446.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1637	\$0.00	\$61.52
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1637	\$0.00	\$384.48
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$384.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.48
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$384.48	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.48
							1,599.44	1,599.44
04/mar/2015	000000	I00164		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1636	\$1,536.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1636	\$0.00	\$211.86
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1636	\$0.00	\$1,324.14
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,324.14	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,324.14	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2015	000000	100164		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.14
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,324.14	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.14
							5,508.42	5,508.42
04/mar/2015	000000	100165		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1635	\$2,292.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1635	\$0.00	\$316.14
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1635	\$0.00	\$1,975.86
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,975.86	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,975.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,975.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,975.86
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,975.86	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,975.86
							8,219.58	8,219.58
04/mar/2015	000000	100167		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1639	\$14,388.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1639	\$0.00	\$1,984.55
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1639	\$0.00	\$12,403.45
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45
							51,598.35	51,598.35
05/mar/2015	000000	100166		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1571	\$5,582.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1571	\$0.00	\$769.93
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1571	\$0.00	\$4,812.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,812.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,812.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,812.07	\$0.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar/2015	000000	100166		8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.07
							20,018.21	20,018.21
09/mar/2015	OC 000025	P00112	Orden de Compra	8240-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 CARRETILLA 5FT ANGOSTA, LLANTA NEUMATICA REFORZADA	\$12,899.90	\$0.00
				8240-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 PALA T-2000 CUADRADA	\$989.94	\$0.00
				8240-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000532 ESCOBA METÁLICA CON 22 DIENTES	\$884.96	\$0.00
				8240-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000533 LLANTA PARA CARETILLA	\$1,124.91	\$0.00
				8240-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000534 CÁMARA PARA LLANTA DE CARRETILLA	\$559.82	\$0.00
				8240-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000535 LLANTA PARA CARRETILLA CON RIN Y CÁMARA	\$2,099.95	\$0.00
				8240-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000536 PALA DERECHA	\$989.94	\$0.00
				8240-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000537 GUADAÑA CON MANGO	\$5,449.91	\$0.00
				8240-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000538 BIELDO PARA PAJA CON 4 DIENTES	\$1,960.40	\$0.00
				8240-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000539 MACHETE	\$475.60	\$0.00
				8220-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 CARRETILLA 5FT ANGOSTA, LLANTA NEUMATICA REFORZADA	\$0.00	\$12,899.90
				8220-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 PALA T-2000 CUADRADA	\$0.00	\$989.94
				8220-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000532 ESCOBA METÁLICA CON 22 DIENTES	\$0.00	\$884.96
				8220-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000533 LLANTA PARA CARETILLA	\$0.00	\$1,124.91
				8220-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000534 CÁMARA PARA LLANTA DE CARRETILLA	\$0.00	\$559.82
				8220-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000535 LLANTA PARA CARRETILLA CON RIN Y CÁMARA	\$0.00	\$2,099.95
				8220-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000536 PALA DERECHA	\$0.00	\$989.94
				8220-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000537 GUADAÑA CON MANGO	\$0.00	\$5,449.91
				8220-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000538 BIELDO PARA PAJA CON 4 DIENTES	\$0.00	\$1,960.40
				8220-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000539 MACHETE	\$0.00	\$475.60
							27,435.33	27,435.33
09/mar/2015	CO 000083	P00113	Compra	8250-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$12,899.90	\$0.00
				8250-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$989.94	\$0.00
				8250-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$884.96	\$0.00
				8250-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$1,124.91	\$0.00
				8250-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$559.82	\$0.00
				8250-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$2,099.95	\$0.00
				8250-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$989.94	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2015	CO 000083	P00113	Compra	8250-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$5,449.91	\$0.00
				8250-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$1,960.40	\$0.00
				8250-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$475.60	\$0.00
				8240-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$12,899.90
				8240-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$989.94
				8240-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$884.96
				8240-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,124.91
				8240-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$559.82
				8240-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,099.95
				8240-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$989.94
				8240-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$5,449.91
				8240-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,960.40
				8240-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$475.60
				5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$27,435.33	\$0.00
				2112-0-000017	ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 83 Factura: 101, 17 ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$27,435.33
							54,870.66	54,870.66
09/mar/2015	PP 000025	P00114	Programacion de Pago	8260-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 25	\$12,899.90	\$0.00
				8260-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 25	\$989.94	\$0.00
				8260-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 25	\$884.96	\$0.00
				8260-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 25	\$1,124.91	\$0.00
				8260-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 25	\$559.82	\$0.00
				8260-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 25	\$2,099.95	\$0.00
				8260-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 25	\$989.94	\$0.00
				8260-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 25	\$5,449.91	\$0.00
				8260-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 25	\$1,960.40	\$0.00
				8260-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 25	\$475.60	\$0.00
				8250-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 25	\$0.00	\$12,899.90
				8250-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 25	\$0.00	\$989.94
				8250-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 25	\$0.00	\$884.96
				8250-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 25	\$0.00	\$1,124.91
				8250-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 25	\$0.00	\$559.82
8250-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 25	\$0.00	\$2,099.95				



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2015	PP 000025	P00114	Programacion de Pago	8250-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 25	\$0.00	\$989.94
				8250-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 25	\$0.00	\$5,449.91
				8250-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 25	\$0.00	\$1,960.40
				8250-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 25	\$0.00	\$475.60
							27,435.33	27,435.33
10/mar/2015	OC 000021	P00094	Orden de Compra	8240-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$17,620.40	\$0.00
				8220-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$17,620.40
							17,620.40	17,620.40
10/mar/2015	CO 000073	P00095	Compra	8250-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 71, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$17,620.40	\$0.00
				8240-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 71, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$17,620.40
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 73 Factura: 71, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$17,620.40	\$0.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GD Compra : 73 Factura: 71, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$17,620.40
							35,240.80	35,240.80
10/mar/2015	PP 000021	P00096	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 21	\$17,620.40	\$0.00
				8250-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 21	\$0.00	\$17,620.40
							17,620.40	17,620.40
10/mar/2015	OC 000022	P00097	Orden de Compra	8240-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$6,913.60	\$0.00
				8220-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$6,913.60
							6,913.60	6,913.60
10/mar/2015	CO 000074	P00098	Compra	8250-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 72, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$6,913.60	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	CO 000074	P00098	Compra	8240-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 72, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$6,913.60
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 74 Factura: 72, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$6,913.60	\$0.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GD Compra : 74 Factura: 72, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$6,913.60
							13,827.20	13,827.20
10/mar/2015	PP 000022	P00099	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 22	\$6,913.60	\$0.00
				8250-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 22	\$0.00	\$6,913.60
							6,913.60	6,913.60
10/mar/2015	PA 000074	C00085	Pago	8270-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 74	\$6,913.60	\$0.00
				8260-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 74	\$0.00	\$6,913.60
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 74	\$6,913.60	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 74	\$0.00	\$6,913.60
							13,827.20	13,827.20
10/mar/2015	OC 000023	P00106	Orden de Compra	8240-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$66,793.96	\$0.00
				8220-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$66,793.96
							66,793.96	66,793.96
10/mar/2015	CO 000081	P00107	Compra	8250-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 73, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$66,793.96	\$0.00
				8240-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 73, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$66,793.96
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 81 Factura: 73, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$66,793.96	\$0.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GD Compra : 81 Factura: 73, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$66,793.96
							133,587.92	133,587.92



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	PP 000023	P00108	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 23	\$66,793.96	\$0.00
				8250-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 23	\$0.00	\$66,793.96
							66,793.96	66,793.96
10/mar/2015	000000	I00172		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1641	\$5,184.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1641	\$0.00	\$715.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1641	\$0.00	\$4,468.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,468.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,468.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,468.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.97
							18,590.91	18,590.91
11/mar/2015	PA 000061	C00072	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$20,227.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,227.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 61, Factura: 5128	\$20,227.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 61, Factura: 5128	\$0.00	\$20,227.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 61, Factura: 5128	\$20,227.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 61, Factura: 5128	\$0.00	\$20,227.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$20,227.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,227.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 61 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 61	\$20,227.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 61 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 61	\$0.00	\$20,227.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 61 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 61	\$20,227.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-1130Z	CTA. 65504120587	GP Directo 61 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 61	\$0.00	\$20,227.00
							121,362.00	121,362.00
11/mar/2015	PA 000062	C00073	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$13,263.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,263.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: 5681	\$13,263.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: 5681	\$0.00	\$13,263.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar/2015	PA 000062	C00073	Pago	5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 62, Factura: 5681	\$13,263.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 62, Factura: 5681	\$0.00	\$13,263.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$13,263.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,263.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 62 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 62	\$13,263.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 62 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 62	\$0.00	\$13,263.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 62 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 62	\$13,263.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 62 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 62	\$0.00	\$13,263.00
							79,578.00	79,578.00
11/mar/2015	PA 000063	C00074	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$77,715.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$77,715.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 63, Factura: 0214	\$77,715.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 63, Factura: 0214	\$0.00	\$77,715.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 63, Factura: 0214	\$77,715.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 63, Factura: 0214	\$0.00	\$77,715.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$77,715.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$77,715.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 63 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 63	\$77,715.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 63 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 63	\$0.00	\$77,715.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 63 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 63	\$77,715.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 63 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 63	\$0.00	\$77,715.00
11/mar/2015	PA 000064	C00075	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$177,398.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$177,398.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 0144	\$177,398.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 0144	\$0.00	\$177,398.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 64, Factura: 0144	\$177,398.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 64, Factura: 0144	\$0.00	\$177,398.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$177,398.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$177,398.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 64 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 64	\$177,398.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 64 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 64	\$0.00	\$177,398.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 64 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 64	\$177,398.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar/2015	PA 000064	c00075	Pago	1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 64 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 64	\$0.00	\$177,398.00
							1,064,388.00	1,064,388.00
11/mar/2015	PA 000065	c00076	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$159,675.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$159,675.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: 0059	\$159,675.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: 0059	\$0.00	\$159,675.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 65, Factura: 0059	\$159,675.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 65, Factura: 0059	\$0.00	\$159,675.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$159,675.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$159,675.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 65 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 65	\$159,675.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 65 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 65	\$0.00	\$159,675.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 65 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 65	\$159,675.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 65 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 65	\$0.00	\$159,675.00
							958,050.00	958,050.00
11/mar/2015	PA 000066	c00077	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$126,961.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$126,961.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 66, Factura: 3335	\$126,961.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 66, Factura: 3335	\$0.00	\$126,961.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 66, Factura: 3335	\$126,961.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 66, Factura: 3335	\$0.00	\$126,961.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$126,961.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$126,961.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 66 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 66	\$126,961.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 66 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 66	\$0.00	\$126,961.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 66 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 66	\$126,961.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 66 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 66	\$0.00	\$126,961.00
							761,766.00	761,766.00
11/mar/2015	PA 000067	c00078	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$140,553.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$140,553.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 67, Factura: 0224	\$140,553.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 67, Factura: 0224	\$0.00	\$140,553.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/mar/2015	PA 000067	c00078	Pago	5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 67, Factura: 0224	\$140,553.00	\$0.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 67, Factura: 0224	\$0.00	\$140,553.00				
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$140,553.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$140,553.00				
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 67 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 67	\$140,553.00	\$0.00				
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 67 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 67	\$0.00	\$140,553.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 67 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 67	\$140,553.00	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 67 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 67	\$0.00	\$140,553.00				
							843,318.00	843,318.00				
11/mar/2015	PA 000068	c00079	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$2,697.00	\$0.00				
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,697.00				
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 68, Factura: 2637	\$2,697.00	\$0.00				
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 68, Factura: 2637	\$0.00	\$2,697.00				
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 68, Factura: 2637	\$2,697.00	\$0.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 68, Factura: 2637	\$0.00	\$2,697.00				
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$2,697.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,697.00				
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 68 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 68	\$2,697.00	\$0.00				
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 68 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 68	\$0.00	\$2,697.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 68 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 68	\$2,697.00	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 68 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 68	\$0.00	\$2,697.00				
											16,182.00	16,182.00
				11/mar/2015	PA 000069	c00080	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$7,423.00	\$0.00
8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,423.00				
8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 69, Factura: 2638	\$7,423.00					\$0.00				
8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 69, Factura: 2638	\$0.00					\$7,423.00				
5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 69, Factura: 2638	\$7,423.00					\$0.00				
2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 69, Factura: 2638	\$0.00					\$7,423.00				
8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$7,423.00					\$0.00				
8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00					\$7,423.00				
8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 69 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 69	\$7,423.00					\$0.00				
8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 69 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 69	\$0.00					\$7,423.00				
2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 69 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 69	\$7,423.00					\$0.00				



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar/2015	PA 000069	c00080	Pago	1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 69 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 69	\$0.00	\$7,423.00
							44,538.00	44,538.00
11/mar/2015	PA 000070	c00081	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,744.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,744.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 70, Factura: 2639	\$1,744.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 70, Factura: 2639	\$0.00	\$1,744.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 70, Factura: 2639	\$1,744.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 70, Factura: 2639	\$0.00	\$1,744.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,744.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,744.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 70	\$1,744.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 70	\$0.00	\$1,744.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 70	\$1,744.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 70	\$0.00	\$1,744.00
							10,464.00	10,464.00
11/mar/2015	PA 000072	c00083	Pago	8240-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,877.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,877.00
				8250-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 72, Factura: 7560	\$1,877.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 72, Factura: 7560	\$0.00	\$1,877.00
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 72, Factura: 7560	\$1,877.00	\$0.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 72, Factura: 7560	\$0.00	\$1,877.00
				8260-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,877.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,877.00
				8270-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 72 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 72	\$1,877.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 72 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 72	\$0.00	\$1,877.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 72 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 72	\$1,877.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 72 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 72	\$0.00	\$1,877.00
							11,262.00	11,262.00
11/mar/2015	000000	100156		1112-3-000-01-01-0-11302	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1647	\$996.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1647	\$0.00	\$137.38



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar/2015	000000	100156		4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1647	\$0.00	\$858.62
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$858.62	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$858.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.62
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$858.62	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.62
11/mar/2015	000000	100157		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1646	\$13,000.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1646	\$0.00	\$1,793.10
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1646	\$0.00	\$11,206.90
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$11,206.90	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,206.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,206.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,206.90
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$11,206.90	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,206.90
11/mar/2015	000000	100158		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1645	\$1,435.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1645	\$0.00	\$197.93
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1645	\$0.00	\$1,237.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
11/mar/2015	000000	100159		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1644	\$1,259.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1644	\$0.00	\$173.66
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1644	\$0.00	\$1,085.34



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar/2015	000000	100159		8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,085.34	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,085.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.34
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,085.34	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.34
							4,515.02	4,515.02
11/mar/2015	000000	100160		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1643	\$1,349.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1643	\$0.00	\$186.07
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1643	\$0.00	\$1,162.93
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,162.93	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,162.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.93
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,162.93	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.93
							4,837.79	4,837.79
11/mar/2015	000000	100161		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1642	\$5,580.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1642	\$0.00	\$769.66
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1642	\$0.00	\$4,810.34
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,810.34	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,810.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.34
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,810.34	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.34
							20,011.02	20,011.02
11/mar/2015	000000	100197		1112-1-000-01-00-0-1130Z	CTA 65504780791	REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$216,200.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$216,200.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$216,200.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216,200.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$216,200.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216,200.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar/2015	000000	100197		8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$216,200.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216,200.00
							864,800.00	864,800.00
12/mar/2015	PA 000071	C00082	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$30,851.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,851.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 71, Factura: 5098	\$30,851.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 71, Factura: 5098	\$0.00	\$30,851.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 71, Factura: 5098	\$30,851.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 71, Factura: 5098	\$0.00	\$30,851.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$30,851.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,851.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 71	\$30,851.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 71	\$0.00	\$30,851.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 71	\$30,851.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 71	\$0.00	\$30,851.00
12/mar/2015	000000	100144		1112-3-000-01-01-0-11302	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1661	\$8,983.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1661	\$0.00	\$1,239.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1661	\$0.00	\$7,743.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
12/mar/2015	000000	100145		1112-3-000-01-01-0-11302	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1659	\$2,991.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1659	\$0.00	\$412.55
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1659	\$0.00	\$2,578.45
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,578.45	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.45



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2015	000000	100145		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,578.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.45
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,578.45	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.45
							10,726.35	10,726.35
12/mar/2015	000000	100146		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1658	\$8,983.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1658	\$0.00	\$1,239.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1658	\$0.00	\$7,743.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
							32,214.91	32,214.91
12/mar/2015	000000	100147		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1657	\$399.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1657	\$0.00	\$55.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1657	\$0.00	\$343.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97
							1,430.91	1,430.91
12/mar/2015	000000	100148		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1656	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1656	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1656	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2015	000000	100148		8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
12/mar/2015	000000	100149		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1655	\$4,680.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1655	\$0.00	\$645.52
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1655	\$0.00	\$4,034.48
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,034.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,034.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,034.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,034.48
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,034.48	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,034.48				
							16,783.44	16,783.44
12/mar/2015	000000	100150		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1654	\$797.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1654	\$0.00	\$109.93
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1654	\$0.00	\$687.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$687.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.07	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.07				
							2,858.21	2,858.21
12/mar/2015	000000	100151		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1653	\$8,983.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1653	\$0.00	\$1,239.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1653	\$0.00	\$7,743.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97				



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,214.91	32,214.91
12/mar/2015	000000	100152		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1652	\$798.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1652	\$0.00	\$110.07
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1652	\$0.00	\$687.93
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
							2,861.79	2,861.79
12/mar/2015	000000	100153		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1651	\$8,621.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1651	\$0.00	\$1,189.10
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1651	\$0.00	\$7,431.90
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,431.90	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,431.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,431.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,431.90
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,431.90	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,431.90
							30,916.70	30,916.70
12/mar/2015	000000	100154		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1650	\$798.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1650	\$0.00	\$110.07
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1650	\$0.00	\$687.93
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
							2,861.79	2,861.79



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2015	000000	100155		1112-3-000-01-01-0-1130	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1649	\$8,621.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1649	\$0.00	\$1,189.10
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1649	\$0.00	\$7,431.90
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,431.90	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,431.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,431.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,431.90
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,431.90	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,431.90
							30,916.70	30,916.70
12/mar/2015	000000	100193		1112-3-000-01-01-0-1130	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1660	\$5,582.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1660	\$0.00	\$769.93
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1660	\$0.00	\$4,812.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,812.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,812.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,812.07	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.07
							20,018.21	20,018.21
13/mar/2015	PA 000073	C00084	Pago	8270-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 73	\$17,620.40	\$0.00
				8260-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 73	\$0.00	\$17,620.40
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 73	\$17,620.40	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-1130	CTA. 65504120587	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 73	\$0.00	\$17,620.40
							35,240.80	35,240.80
13/mar/2015	GC 000009	P00100	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$7,758.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$7,758.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$2,212.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	GC 000009	P00100	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,600.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$7,758.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$7,758.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$2,212.00
				8220-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,600.00
							19,328.00	19,328.00
13/mar/2015	GD 000010	P00101	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 10	\$7,758.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 10	\$7,758.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 10	\$2,212.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 10	\$1,600.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$7,758.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$7,758.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$2,212.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 10	\$7,758.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 10	\$7,758.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 10	\$2,212.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 10	\$1,600.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 10	\$0.00	\$7,758.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 10	\$0.00	\$7,758.00
2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 10	\$0.00	\$2,212.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 10	\$0.00	\$1,600.00				
							38,656.00	38,656.00
13/mar/2015	GE 000010	P00102	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 10	\$7,758.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 10	\$7,758.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 10	\$2,212.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 10	\$1,600.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$7,758.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$7,758.00
8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$2,212.00				



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	GE 000010	P00102	Gasto Ejercido	8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$1,600.00
							19,328.00	19,328.00
13/mar/2015	GP 000011	C00086	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 11	\$7,758.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 11	\$7,758.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 11	\$2,212.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 11	\$1,600.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$7,758.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$7,758.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$2,212.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$1,600.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 11	\$7,758.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 11	\$9,970.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 11	\$1,600.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Folio: 11	\$0.00	\$16,122.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$2,678.00
				2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$528.00
							38,656.00	38,656.00
13/mar/2015	GC 000010	P00103	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$96,501.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$34,012.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$96,501.00
				8220-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$34,012.00
							130,513.00	130,513.00
13/mar/2015	GD 000011	P00104	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 11	\$96,501.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 11	\$34,012.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$96,501.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$34,012.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 11	\$96,501.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 11	\$34,012.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 11	\$0.00	\$96,501.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 11	\$0.00	\$34,012.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							261,026.00	261,026.00
13/mar/2015	GE 000011	P00105	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 11	\$96,501.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 11	\$34,012.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$96,501.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$34,012.00
							130,513.00	130,513.00
13/mar/2015	GP 000012	C00087	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 12	\$96,501.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 12	\$34,012.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$96,501.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$34,012.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 12	\$96,501.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 12	\$34,012.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Folio: 12	\$0.00	\$118,736.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$11,777.00
							261,026.00	261,026.00
13/mar/2015	000000	D00018		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$528.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$528.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$528.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$528.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$528.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$528.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$528.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$528.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$528.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$528.00
							2,640.00	2,640.00
13/mar/2015	000000	E00011		2112-1-000-00-0-11201	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014	\$3,230.60	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	000000	E00011		1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA. 65504163419	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014	\$0.00	\$3,230.60
							3,230.60	3,230.60
13/mar/2015	000000	E00012		2112-1-000-00-0-11201	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014	\$2,409.32	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA. 65504163419	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014	\$0.00	\$2,409.32
							2,409.32	2,409.32
16/mar/2015	OC 000027	P00118	Orden de Compra	8240-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GC Producto: 2991000001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$1,409.40	\$0.00
				8220-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GC Producto: 2991000001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$1,409.40
							1,409.40	1,409.40
16/mar/2015	CO 000087	P00119	Compra	8250-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 22, 20 EVENCIO ARENAS ORTIZ	\$1,409.40	\$0.00
				8240-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 22, 20 EVENCIO ARENAS ORTIZ	\$0.00	\$1,409.40
				5129-2991	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Compra : 87 Factura: 22, 20 EVENCIO ARENAS ORTIZ	\$1,409.40	\$0.00
				2112-0-000020	EVENCIO ARENAS ORTIZ	GD Compra : 87 Factura: 22, 20 EVENCIO ARENAS ORTIZ	\$0.00	\$1,409.40
							2,818.80	2,818.80
16/mar/2015	OC 000028	P00121	Orden de Compra	8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$2,691.20	\$0.00
				8220-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$2,691.20
							2,691.20	2,691.20
16/mar/2015	CO 000088	P00122	Compra	8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 21, 20 EVENCIO ARENAS ORTIZ	\$2,691.20	\$0.00
				8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 21, 20 EVENCIO ARENAS ORTIZ	\$0.00	\$2,691.20
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 88 Factura: 21, 20 EVENCIO ARENAS ORTIZ	\$2,691.20	\$0.00
				2112-0-000020	EVENCIO ARENAS ORTIZ	GD Compra : 88 Factura: 21, 20 EVENCIO ARENAS ORTIZ	\$0.00	\$2,691.20
							5,382.40	5,382.40



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar/2015	PP 000028	P00123	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 28	\$2,691.20	\$0.00
				8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 28	\$0.00	\$2,691.20
							2,691.20	2,691.20
16/mar/2015	PA 000088	C00101	Pago	8270-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP EVENCIO ARENAS ORTIZ, Folio Pago: 88	\$2,691.20	\$0.00
				8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP EVENCIO ARENAS ORTIZ, Folio Pago: 88	\$0.00	\$2,691.20
				2112-0-000020	EVENCIO ARENAS ORTIZ	GP EVENCIO ARENAS ORTIZ, Folio Pago: 88	\$2,691.20	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-1130Z	CTA 65504780791	GP EVENCIO ARENAS ORTIZ, Folio Pago: 88	\$0.00	\$2,691.20
							5,382.40	5,382.40
17/mar/2015	000000	D00019		1112-1-000-01-00-0-1130Z	CTA 65504780791	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE IVA	\$37,515.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE IVA	\$0.00	\$37,515.00
							37,515.00	37,515.00
17/mar/2015	000000	E00010		2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE FEBRERO	\$28,939.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE FEBRERO	\$37,515.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-1130Z	CTA 65504780791	REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$66,454.00
							66,454.00	66,454.00
17/mar/2015	PA 000075	C00088	Pago	8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$5,994.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,994.00
				8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 75, Factura: S/F	\$5,994.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 75, Factura: S/F	\$0.00	\$5,994.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 75, Factura: S/F	\$5,994.00	\$0.00
				2117-71-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 75, Factura: S/F	\$0.00	\$5,994.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$5,994.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,994.00
				8270-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 75 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 75	\$5,994.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	PA 000075	c00088	Pago	8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 75 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 75	\$0.00	\$5,994.00
				2117-71-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 75 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 75	\$5,994.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 75 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 75	\$0.00	\$5,994.00
							35,964.00	35,964.00
17/mar/2015	000000	100140		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1665	\$1,073.26	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1665	\$0.00	\$148.04
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1665	\$0.00	\$925.22
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
							3,848.92	3,848.92
17/mar/2015	000000	100141		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1664	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1664	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1664	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
17/mar/2015	000000	100142		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1663	\$13,389.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1663	\$0.00	\$1,846.76
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1663	\$0.00	\$11,542.24
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$11,542.24	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,542.24
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,542.24	\$0.00				



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	000000	100142		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,542.24
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$11,542.24	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,542.24
							48,015.72	48,015.72
17/mar/2015	000000	100143		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1662	\$1,395.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1662	\$0.00	\$192.41
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1662	\$0.00	\$1,202.59
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
							5,002.77	5,002.77
18/mar/2015	000000	100138		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1460	\$4,967.14	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1460	\$0.00	\$685.12
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1668	\$0.00	\$4,282.02
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,282.02	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,282.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,282.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,282.02
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,282.02	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,282.02
							17,813.20	17,813.20
18/mar/2015	000000	100139		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1667	\$11,544.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1667	\$0.00	\$1,592.28
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1667	\$0.00	\$9,951.72
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$9,951.72	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,951.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,951.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,951.72



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	000000	100139		8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$9,951.72	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,951.72
							41,399.16	41,399.16
19/mar/2015	PA 000081	C00094	Pago	8270-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 81	\$66,793.96	\$0.00
				8260-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 81	\$0.00	\$66,793.96
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 81	\$66,793.96	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 81	\$0.00	\$66,793.96
							133,587.92	133,587.92
19/mar/2015	000000	100173		1112-3-000-01-01-0-11302	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1669	\$465.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1669	\$0.00	\$64.14
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1669	\$0.00	\$400.86
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
							1,667.58	1,667.58
23/mar/2015	000000	100168		1112-3-000-01-01-0-11302	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1670	\$1,995.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1670	\$0.00	\$275.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1670	\$0.00	\$1,719.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
							7,154.49	7,154.49



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2015	000000	100169		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1671	\$4,604.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1671	\$0.00	\$635.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1671	\$0.00	\$3,968.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.97
23/mar/2015	000000	100170		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1672	\$860.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1672	\$0.00	\$118.62
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1672	\$0.00	\$741.38
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$741.38	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.38
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$741.38	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.38
23/mar/2015	000000	100171		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1673	\$4,822.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1673	\$0.00	\$665.10
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1673	\$0.00	\$4,156.90
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90
24/mar/2015	PA 000076	C00089	Pago	8240-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC	\$112.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$112.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar/2015	PA 000076	c00089	Pago	8250-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Folio: 76, Factura: 220068	\$112.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Folio: 76, Factura: 220068	\$0.00	\$112.00
				5125-2591	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD Folio: 76, Factura: 220068	\$112.00	\$0.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Folio: 76, Factura: 220068	\$0.00	\$112.00
				8260-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GE	\$112.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$112.00
				8270-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP Directo 76 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 76	\$112.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP Directo 76 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 76	\$0.00	\$112.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP Directo 76 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 76	\$112.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 76 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 76	\$0.00	\$112.00
24/mar/2015	PA 000077	c00090	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$475.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$475.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: 22069	\$475.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: 22069	\$0.00	\$475.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 77, Factura: 22069	\$475.00	\$0.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Folio: 77, Factura: 22069	\$0.00	\$475.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$475.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$475.00
				8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 77 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 77	\$475.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 77 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 77	\$0.00	\$475.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP Directo 77 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 77	\$475.00	\$0.00
1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 77 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 77	\$0.00	\$475.00				
							2,850.00	2,850.00
24/mar/2015	PA 000078	c00091	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$501.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$501.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 78, Factura: 22067	\$501.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar/2015	PA 000078	c00091	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 78, Factura: 22067	\$0.00	\$501.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 78, Factura: 22067	\$501.00	\$0.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Folio: 78, Factura: 22067	\$0.00	\$501.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$501.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$501.00
				8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 78 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 78	\$501.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 78 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 78	\$0.00	\$501.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP Directo 78 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 78	\$501.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 78 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 78	\$0.00	\$501.00
24/mar/2015	PA 000079	c00092	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,820.66	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,820.66
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: 1083035	\$3,820.66	\$0.00
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: 1083035	\$0.00	\$3,820.66
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 79, Factura: 1083035	\$3,820.66	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 79, Factura: 1083035	\$0.00	\$3,820.66
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,820.66	\$0.00
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,820.66
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 79 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 79	\$3,820.66	\$0.00
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 79 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 79	\$0.00	\$3,820.66
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 79 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 79	\$3,820.66	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 79 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 79	\$0.00	\$3,820.66
24/mar/2015	PA 000080	c00093	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,820.66	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,820.66
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: 1080346	\$3,820.66	\$0.00
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: 1080346	\$0.00	\$3,820.66
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 80, Factura: 1080346	\$3,820.66	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 80, Factura: 1080346	\$0.00	\$3,820.66
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,820.66	\$0.00
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,820.66
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 80 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 80	\$3,820.66	\$0.00
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 80 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 80	\$0.00	\$3,820.66
2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 80 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 80	\$3,820.66	\$0.00				



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar/2015	PA 000080	C00093	Pago	1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 80 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 80	\$0.00	\$3,820.66
							22,923.96	22,923.96
24/mar/2015	OC 000024	P00109	Orden de Compra	8240-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$35,650.28	\$0.00
				8220-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$35,650.28
							35,650.28	35,650.28
24/mar/2015	CO 000082	P00110	Compra	8250-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 74, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$35,650.28	\$0.00
				8240-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 74, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$35,650.28
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 82 Factura: 74, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$35,650.28	\$0.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GD Compra : 82 Factura: 74, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$35,650.28
							71,300.56	71,300.56
24/mar/2015	PP 000024	P00111	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 24	\$35,650.28	\$0.00
				8250-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 24	\$0.00	\$35,650.28
							35,650.28	35,650.28
24/mar/2015	OC 000029	P00124	Orden de Compra	8240-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 3541000003 REPARACIÓN DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$20,000.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 3541000003 REPARACIÓN DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
24/mar/2015	PA 000091	C00104	Pago	8240-03-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$24,360.00	\$0.00
				8220-03-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,360.00
				8250-03-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 91, Factura: T001	\$24,360.00	\$0.00
				8240-03-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 91, Factura: T001	\$0.00	\$24,360.00
				5134-3471	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 91, Factura: T001	\$24,360.00	\$0.00
				2112-0-000023	ALEJANDRA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	GD Folio: 91, Factura: T001	\$0.00	\$24,360.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar/2015	PA 000091	c00104	Pago	8260-03-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$24,360.00	\$0.00
				8250-03-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,360.00
				8270-03-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 91 ALEJANDRA SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pago: 91	\$24,360.00	\$0.00
				8260-03-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 91 ALEJANDRA SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pago: 91	\$0.00	\$24,360.00
				2112-0-000023	ALEJANDRA SÁNCHEZ SÁNCHEZ		\$24,360.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	GP Directo 91 ALEJANDRA SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pago: 91	\$0.00	\$23,520.00
				2117-1-000-00-0-17105	RETENCIÓN DE IVA HONORARIOS		\$0.00	\$840.00
							146,160.00	146,160.00
25/mar/2015	000000	100174		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1674	\$265.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1674	\$0.00	\$36.55
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1674	\$0.00	\$228.45
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$228.45	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.45
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$228.45	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.45
						950.35	950.35	
25/mar/2015	000000	100175		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1675	\$131.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1675	\$0.00	\$18.07
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1675	\$0.00	\$112.93
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$112.93	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.93
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$112.93	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.93
						469.79	469.79	
25/mar/2015	000000	100176		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1676	\$1,269.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1676	\$0.00	\$175.03



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar/2015	000000	100176		4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1676	\$0.00	\$1,093.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,093.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,093.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,093.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.97
							4,550.91	4,550.91
25/mar/2015	000000	100177		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1677	\$639.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1677	\$0.00	\$88.14
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1677	\$0.00	\$550.86
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$550.86	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.86
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$550.86	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.86				
			2,291.58	2,291.58				
25/mar/2015	000000	100178		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1678	\$1,269.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1678	\$0.00	\$175.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1678	\$0.00	\$1,093.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,093.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,093.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,093.97	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.97				
			4,550.91	4,550.91				
25/mar/2015	000000	100179		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1678	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1678	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1678	\$0.00	\$573.28



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar/2015	000000	100179		8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
25/mar/2015	000000	100180		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1681	\$2,991.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1681	\$0.00	\$412.55
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1681	\$0.00	\$2,578.45
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,578.45	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,578.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.45
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,578.45	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.45
							10,726.35	10,726.35
25/mar/2015	000000	100194		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1682	\$2,656.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1682	\$0.00	\$366.34
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1682	\$0.00	\$2,289.66
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,289.66	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,289.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,289.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,289.66
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,289.66	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,289.66
							9,524.98	9,524.98
25/mar/2015	000000	100195		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1683	\$398.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1683	\$0.00	\$54.90
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1683	\$0.00	\$343.10
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$343.10	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.10



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar/2015	000000	100195		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.10
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$343.10	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.10
							1,427.30	1,427.30
26/mar/2015	000000	100181		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1684	\$1,530.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1684	\$0.00	\$211.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1684	\$0.00	\$1,318.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,318.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,318.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.97
							5,486.91	5,486.91
27/mar/2015	OC 000030	P00127	Orden de Compra	8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000050 CLORO	\$114.84	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 FABULOSO	\$219.24	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO JUMBO	\$226.20	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA	\$156.60	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX	\$83.52	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000056 PLEDGGE	\$116.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000057 LIMPIA VIDRIOS	\$74.24	\$0.00
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000050 CLORO	\$0.00	\$114.84
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 FABULOSO	\$0.00	\$219.24
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO JUMBO	\$0.00	\$226.20
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA	\$0.00	\$156.60
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX	\$0.00	\$83.52
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000056 PLEDGGE	\$0.00	\$116.00
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000057 LIMPIA VIDRIOS	\$0.00	\$74.24
							990.64	990.64
27/mar/2015	000000	100182		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1685	\$1,995.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1685	\$0.00	\$275.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1685	\$0.00	\$1,719.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2015	000000	100182		8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
							7,154.49	7,154.49
27/mar/2015	000000	100183		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1686	\$1,784.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1686	\$0.00	\$246.07
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1686	\$0.00	\$1,537.93
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,537.93	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,537.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,537.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,537.93
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,537.93	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,537.93
							6,397.79	6,397.79
27/mar/2015	000000	100184		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1687	\$5,013.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1687	\$0.00	\$691.45
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1687	\$0.00	\$4,321.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
							17,977.65	17,977.65
27/mar/2015	000000	100185		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1688	\$1,196.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1688	\$0.00	\$164.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1688	\$0.00	\$1,031.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2015	000000	100185		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
							4,289.09	4,289.09
27/mar/2015	000000	100186		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1689	\$1,196.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1689	\$0.00	\$164.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1689	\$0.00	\$1,031.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
							4,289.09	4,289.09
30/mar/2015	000000	E00013		2112-1-000-00-0-11201	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014	\$1,763.20	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA. 65504163419	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014	\$0.00	\$1,763.20
							1,763.20	1,763.20
30/mar/2015	PA 000082	C00095	Pago	8270-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 82	\$35,650.28	\$0.00
				8260-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$35,650.28
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 82	\$35,650.28	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 65504120587	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$35,650.28
							71,300.56	71,300.56
30/mar/2015	PA 000083	C00096	Pago	8270-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83	\$12,899.90	\$0.00
				8270-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83	\$989.94	\$0.00
				8270-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83	\$884.96	\$0.00
				8270-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83	\$1,124.91	\$0.00
				8270-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83	\$559.82	\$0.00
				8270-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83	\$2,099.95	\$0.00
				8270-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83	\$989.94	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/mar/2015	PA 000083	c00096	Pago	8270-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83	\$5,449.91	\$0.00				
				8270-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83	\$1,960.40	\$0.00				
				8270-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83	\$475.60	\$0.00				
				8260-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$12,899.90				
				8260-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$989.94				
				8260-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$884.96				
				8260-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$1,124.91				
				8260-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$559.82				
				8260-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$2,099.95				
				8260-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$989.94				
				8260-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$5,449.91				
				8260-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$1,960.40				
				8260-02-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$475.60				
				2112-0-000017	ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83	\$27,435.33	\$0.00				
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP ADAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$27,435.33				
											54,870.66	54,870.66
				30/mar/2015	PA 000084	C00097	Pago	8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$10.00	\$0.00
8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$90.00					\$0.00				
8220-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00					\$10.00				
8220-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00					\$90.00				
8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 84, Factura: 744	\$10.00					\$0.00				
8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 84, Factura: 744	\$90.00					\$0.00				
8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 84, Factura: 744	\$0.00					\$10.00				
8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 84, Factura: 744	\$0.00					\$90.00				
5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 84, Factura: 744	\$100.00					\$0.00				
2112-0-000018	FELIPE CUAPIO JIMÉNEZ	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 84, Factura: 744	\$0.00					\$100.00				
8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$10.00					\$0.00				
8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$90.00					\$0.00				
8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00					\$10.00				
8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00					\$90.00				
8270-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 84	\$10.00					\$0.00				
8270-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 84	\$90.00					\$0.00				
8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 84	\$0.00					\$10.00				
8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 84	\$0.00					\$90.00				
2112-0-000018	FELIPE CUAPIO JIMÉNEZ	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 84	\$100.00					\$0.00				
1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 84	\$0.00					\$100.00				
1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 84	\$0.00					\$100.00				
1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 84	\$100.00					\$0.00				
								700.00	700.00			



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar/2015	PA 000085	C00098	Pago	8240-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$273.60	\$0.00
				8220-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$273.60
				8250-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 85, Factura: 2048	\$273.60	\$0.00
				8240-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 85, Factura: 2048	\$0.00	\$273.60
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 85, Factura: 2048	\$273.60	\$0.00
				2112-0-000019	PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS SA DE CV	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 85, Factura: 2048	\$0.00	\$273.60
				8260-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$273.60	\$0.00
				8250-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$273.60
				8270-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 85	\$273.60	\$0.00
				8260-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 85	\$0.00	\$273.60
				2112-0-000019	PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS SA DE CV	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 85	\$273.60	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 85	\$0.00	\$273.60
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 85	\$0.00	\$273.60
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 85	\$273.60	\$0.00
							1,915.20	1,915.20
30/mar/2015	000000	E00014		2112-1-000-00-0-11201	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014	\$8,207.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA. 65504163419	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014	\$0.00	\$8,207.00
							8,207.00	8,207.00
30/mar/2015	000000	E00015		2112-1-000-00-0-11201	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014	\$10,989.14	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA. 65504163419	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR 2014	\$0.00	\$10,989.14
							10,989.14	10,989.14
30/mar/2015	PP 000026	P00117	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 26	\$12,528.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 26	\$0.00	\$12,528.00
							12,528.00	12,528.00
30/mar/2015	PA 000086	C00099	Pago	8270-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 86	\$12,528.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar/2015	PA 000086	c00099	Pago	8260-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 86	\$0.00	\$12,528.00
				2112-0-000009	COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 86	\$12,528.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 86	\$0.00	\$12,528.00
							25,056.00	25,056.00
30/mar/2015	PP 000027	P00120	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 27	\$1,409.40	\$0.00
				8250-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 27	\$0.00	\$1,409.40
							1,409.40	1,409.40
30/mar/2015	PA 000087	c00100	Pago	8270-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP EVENCIO ARENAS ORTIZ, Folio Pago: 87	\$1,409.40	\$0.00
				8260-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP EVENCIO ARENAS ORTIZ, Folio Pago: 87	\$0.00	\$1,409.40
				2112-0-000020	EVENCIO ARENAS ORTIZ	GP EVENCIO ARENAS ORTIZ, Folio Pago: 87	\$1,409.40	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP EVENCIO ARENAS ORTIZ, Folio Pago: 87	\$0.00	\$1,409.40
							2,818.80	2,818.80
30/mar/2015	CO 000089	P00125	Compra	8250-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 360, 21 OSVALDO ZARATE ESPINOZA	\$20,000.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 360, 21 OSVALDO ZARATE ESPINOZA	\$0.00	\$20,000.00
				5135-3541	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 89 Factura: 360, 21 OSVALDO ZARATE ESPINOZA	\$20,000.00	\$0.00
				2112-0-000021	OSVALDO ZARATE ESPINOZA	GD Compra : 89 Factura: 360, 21 OSVALDO ZARATE ESPINOZA	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/mar/2015	PP 000029	P00126	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 29	\$20,000.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 29	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/mar/2015	PA 000089	c00102	Pago	8270-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP OSVALDO ZARATE ESPINOZA, Folio Pago: 89	\$20,000.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar/2015	PA 000089	c00102	Pago	8260-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP OSVALDO ZARATE ESPINOZA, Folio Pago: 89	\$0.00	\$20,000.00
				2112-0-000021	OSVALDO ZARATE ESPINOZA	GP OSVALDO ZARATE ESPINOZA, Folio Pago: 89	\$20,000.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP OSVALDO ZARATE ESPINOZA, Folio Pago: 89	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/mar/2015	PA 000090	c00103	Pago	8240-03-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$2,750.00	\$0.00
				8220-03-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,750.00
				8250-03-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 90, Factura: 108	\$2,750.00	\$0.00
				8240-03-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 90, Factura: 108	\$0.00	\$2,750.00
				5131-3171	Servicios Básicos	GD Folio: 90, Factura: 108	\$2,750.00	\$0.00
				2112-0-000022	RAÚL ALBERTO MEDELLÍN FUENTES	GD Folio: 90, Factura: 108	\$0.00	\$2,750.00
				8260-03-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$2,750.00	\$0.00
				8250-03-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,750.00
				8270-03-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 90 RAÚL ALBERTO MEDELLÍN FUENTES, Pago: 90	\$2,750.00	\$0.00
				8260-03-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 90 RAÚL ALBERTO MEDELLÍN FUENTES, Pago: 90	\$0.00	\$2,750.00
				2112-0-000022	RAÚL ALBERTO MEDELLÍN FUENTES	GP Directo 90 RAÚL ALBERTO MEDELLÍN FUENTES, Pago: 90	\$2,750.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	GP Directo 90 RAÚL ALBERTO MEDELLÍN FUENTES, Pago: 90	\$0.00	\$2,750.00
30/mar/2015	CO 000092	P00128	Compra	8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$114.84	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$219.24	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$226.20	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$156.60	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$83.52	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$116.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$74.24	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$114.84
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$219.24
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$226.20
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$156.60
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$83.52
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$116.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$74.24
				5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$990.64	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar/2015	CO 000092	P00128	Compra	2112-0-000008	JOSE AMELCO FLORES	GD Compra : 92 Factura: 136, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$990.64
							1,981.28	1,981.28
30/mar/2015	GC 000011	P00130	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$7,758.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$7,758.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$2,212.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,600.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$7,758.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$7,758.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$2,212.00
				8220-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,600.00
							19,328.00	19,328.00
30/mar/2015	GD 000012	P00131	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 12	\$7,758.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 12	\$7,758.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 12	\$2,212.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 12	\$1,600.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$7,758.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$7,758.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$2,212.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 12	\$7,758.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 12	\$7,758.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 12	\$2,212.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 12	\$1,600.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 12	\$0.00	\$7,758.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 12	\$0.00	\$7,758.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 12	\$0.00	\$2,212.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 12	\$0.00	\$1,600.00
							38,656.00	38,656.00
30/mar/2015	GE 000012	P00132	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 12	\$7,758.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar/2015	GE 000012	P00132	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 12	\$7,758.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 12	\$2,212.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 12	\$1,600.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$7,758.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$7,758.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$2,212.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$1,600.00
							19,328.00	19,328.00
30/mar/2015	GP 000013	C00106	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 13	\$7,758.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 13	\$7,758.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 13	\$2,212.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 13	\$1,600.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$7,758.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$7,758.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$2,212.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$1,600.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 13	\$7,758.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 13	\$9,970.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 13	\$1,600.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Folio: 13	\$0.00	\$16,122.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$2,678.00
2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$528.00				
							38,656.00	38,656.00
30/mar/2015	000000	D00021		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$528.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$528.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$528.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$528.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$528.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$528.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar/2015	000000	D00021		8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$528.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$528.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$528.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$528.00
							2,640.00	2,640.00
31/mar/2015	PP 000030	P00129	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 30	\$114.84	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 30	\$219.24	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 30	\$226.20	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 30	\$156.60	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 30	\$83.52	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 30	\$116.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 30	\$74.24	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 30	\$0.00	\$114.84
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 30	\$0.00	\$219.24
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 30	\$0.00	\$226.20
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 30	\$0.00	\$156.60
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 30	\$0.00	\$83.52
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 30	\$0.00	\$116.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 30	\$0.00	\$74.24
							990.64	990.64
31/mar/2015	PA 000092	C00105	Pago	8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92	\$114.84	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92	\$219.24	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92	\$226.20	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92	\$156.60	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92	\$83.52	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92	\$116.00	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92	\$74.24	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92	\$0.00	\$114.84
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92	\$0.00	\$219.24
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92	\$0.00	\$226.20
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92	\$0.00	\$156.60
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92	\$0.00	\$83.52
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92	\$0.00	\$116.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92	\$0.00	\$74.24
				2112-0-000008	JOSE AMELCO FLORES	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92	\$990.64	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 92	\$0.00	\$990.64



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,981.28	1,981.28
31/mar/2015	GC 000012	P00133	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$96,501.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$34,012.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$96,501.00
				8220-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$34,012.00
							130,513.00	130,513.00
31/mar/2015	GD 000013	P00134	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 13	\$96,501.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 13	\$34,012.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$96,501.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$34,012.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 13	\$96,501.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 13	\$34,012.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 13	\$0.00	\$96,501.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 13	\$0.00	\$34,012.00
							261,026.00	261,026.00
31/mar/2015	GE 000013	P00135	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 13	\$96,501.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 13	\$34,012.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$96,501.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$34,012.00
							130,513.00	130,513.00
31/mar/2015	GP 000014	C00107	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 14	\$96,501.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 14	\$34,012.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$96,501.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$34,012.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 14	\$96,501.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 14	\$34,012.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Folio: 14	\$0.00	\$118,707.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$11,806.00
							261,026.00	261,026.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	000000	D00020		1123-3-000-00-0-11232	EJERCICIO 2015	REGISTRO DE PRESTAMO DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,034,832.57	\$0.00
				2119-2-000-00-0-19201	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PRESTAMO DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,034,832.57
							1,034,832.57	1,034,832.57
31/mar/2015	000000	I00187		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1694	\$446.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1694	\$0.00	\$61.52
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1694	\$0.00	\$384.48
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$384.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.48
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$384.48	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.48
			1,599.44	1,599.44				
31/mar/2015	000000	I00188		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1693	\$1,330.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1693	\$0.00	\$183.45
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1693	\$0.00	\$1,146.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
			4,769.65	4,769.65				
31/mar/2015	000000	I00189		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1692	\$2,388.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1692	\$0.00	\$329.38
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1692	\$0.00	\$2,058.62
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,058.62	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,058.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.62



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	000000	100189		8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,058.62	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.62
							8,563.86	8,563.86
31/mar/2015	000000	100190		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1691	\$1,550.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1691	\$0.00	\$213.79
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1691	\$0.00	\$1,336.21
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.21
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.21
							5,558.63	5,558.63
31/mar/2015	000000	100191		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1690	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1690	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1690	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
31/mar/2015	000000	100192		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1640	\$5,925.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1640	\$0.00	\$817.24
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1640	\$0.00	\$5,107.76
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,248.28	21,248.28
31/mar/2015	000000	100196		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1683	\$1,536.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1683	\$0.00	\$211.86
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1683	\$0.00	\$1,324.14
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,324.14	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,324.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.14
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,324.14	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.14
							5,508.42	5,508.42
31/mar/2015	PA 000093	c00108	Pago	8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 93, Factura: S/F	\$1,160.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 93, Factura: S/F	\$0.00	\$1,160.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 93, Factura: S/F	\$1,160.00	\$0.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 93, Factura: S/F	\$0.00	\$1,160.00
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00
				8270-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 93 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 93	\$1,160.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 93 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 93	\$0.00	\$1,160.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 93 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 93	\$1,160.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA. 65504163419	GP Directo 93 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 93	\$0.00	\$1,160.00
							6,960.00	6,960.00
31/mar/2015	PA 000094	c00109	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$30.16	\$0.00
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$30.16
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 94, Factura: S/F	\$30.16	\$0.00
				8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 94, Factura: S/F	\$0.00	\$30.16
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 94, Factura: S/F	\$30.16	\$0.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 94, Factura: S/F	\$0.00	\$30.16
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$30.16	\$0.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$30.16
				8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 94 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 94	\$30.16	\$0.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 94 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 94	\$0.00	\$30.16
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 94 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 94	\$30.16	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	PA 000094	c00109	Pago	1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 94 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 94	\$0.00	\$30.16
							180.96	180.96
31/mar/2015	PA 000095	c00110	Pago	8240-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$863.04	\$0.00
				8220-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$863.04
				8250-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 95, Factura: S/F	\$863.04	\$0.00
				8240-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 95, Factura: S/F	\$0.00	\$863.04
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 95, Factura: S/F	\$863.04	\$0.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 95, Factura: S/F	\$0.00	\$863.04
				8260-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$863.04	\$0.00
				8250-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$863.04
				8270-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 95 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 95	\$863.04	\$0.00
				8260-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 95 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 95	\$0.00	\$863.04
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 95 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 95	\$863.04	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	GP Directo 95 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 95	\$0.00	\$863.04
							5,178.24	5,178.24
31/mar/2015	000000	D00022		1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$580,000.00	\$0.00
				1114-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$580,000.00
							580,000.00	580,000.00
31/mar/2015	000000	D00023		1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$250,000.00	\$0.00
				1114-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
31/mar/2015	000000	D00024		1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$250,000.00	\$0.00
				1114-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
31/mar/2015	000000	D00025		1123-3-000-00-0-11232	EJERCICIO 2015	REGISTRO DE PRESTAMO DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,034,832.57	\$0.00
				2119-2-000-00-0-19201	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PRESTAMO DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,034,832.57
							1,034,832.57	1,034,832.57
31/mar/2015	000000	D00026		1114-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN	\$5,890.58	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN	\$0.00	\$5,890.58
				8120-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,890.58	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	000000	D00026		8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,890.58
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$5,890.58	\$0.00
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,890.58
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,890.58	\$0.00
				8150-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,890.58
							23,562.32	23,562.32
01/abr/2015	OC 000031	P00142	Orden de Compra	8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,700.01	\$0.00
				8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,700.01
							3,700.01	3,700.01
01/abr/2015	OC 000032	P00145	Orden de Compra	8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,100.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,100.00
							3,100.00	3,100.00
08/abr/2015	000000	I00200		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1460	\$9,180.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1460	\$0.00	\$1,266.21
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1460	\$0.00	\$7,913.79
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,913.79	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,913.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,913.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,913.79
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,913.79	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,913.79
							32,921.37	32,921.37
08/abr/2015	000000	I00201		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1697	\$6,885.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1697	\$0.00	\$949.66
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1697	\$0.00	\$5,935.34
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,935.34	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr/2015	000000	100201		8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,935.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,935.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,935.34
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,935.34	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,935.34
							24,691.02	24,691.02
08/abr/2015	000000	100202		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1698	\$1,395.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1698	\$0.00	\$192.41
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1698	\$0.00	\$1,202.59
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
							5,002.77	5,002.77
08/abr/2015	000000	100203		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1699	\$399.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1699	\$0.00	\$55.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1699	\$0.00	\$343.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97
							1,430.91	1,430.91
08/abr/2015	000000	100204		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1700	\$1,330.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1700	\$0.00	\$183.45
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1700	\$0.00	\$1,146.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr/2015	000000	100204		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
							4,769.65	4,769.65
08/abr/2015	000000	100242		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1701	\$5,925.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1701	\$0.00	\$817.24
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1701	\$0.00	\$5,107.76
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76
							21,248.28	21,248.28
09/abr/2015	CO 000110	P00143	Compra	8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 34177, 24 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA SA DE CV	\$3,700.01	\$0.00
				8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 34177, 24 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$3,700.01
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 110 Factura: 34177, 24 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA SA DE CV	\$3,700.01	\$0.00
				2112-0-000024	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 110 Factura: 34177, 24 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$3,700.01
			7,400.02	7,400.02				
09/abr/2015	PP 000031	P00144	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 31	\$3,700.01	\$0.00
				8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 31	\$0.00	\$3,700.01
							3,700.01	3,700.01
09/abr/2015	PA 000110	C00127	Pago	8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA SA DE CV, Folio Pago: 110	\$3,700.01	\$0.00
				8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA SA DE CV, Folio Pago: 110	\$0.00	\$3,700.01
				2112-0-000024	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA SA DE CV, Folio Pago: 110	\$3,700.01	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-1130Z	CTA 65504780791	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA SA DE CV, Folio Pago: 110	\$0.00	\$3,700.01
							7,400.02	7,400.02



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr/2015	CO 000111	P00146	Compra	8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: 41016, 25 RIVERA APIZACO SA DE C V	\$3,100.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: 41016, 25 RIVERA APIZACO SA DE C V	\$0.00	\$3,100.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 111 Factura: 41016, 25 RIVERA APIZACO SA DE C V	\$3,100.00	\$0.00
				2112-0-000025	RIVERA APIZACO SA DE C V	GD Compra : 111 Factura: 41016, 25 RIVERA APIZACO SA DE C V	\$0.00	\$3,100.00
							6,200.00	6,200.00
09/abr/2015	PP 000032	P00147	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 32	\$3,100.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 32	\$0.00	\$3,100.00
							3,100.00	3,100.00
09/abr/2015	PA 000111	C00128	Pago	8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RIVERA APIZACO SA DE C V, Folio Pago: 111	\$3,100.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RIVERA APIZACO SA DE C V, Folio Pago: 111	\$0.00	\$3,100.00
				2112-0-000025	RIVERA APIZACO SA DE C V	GP RIVERA APIZACO SA DE C V, Folio Pago: 111	\$3,100.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP RIVERA APIZACO SA DE C V, Folio Pago: 111	\$0.00	\$3,100.00
							6,200.00	6,200.00
10/abr/2015	PA 000096	C00111	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$2,437.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,437.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 96, Factura: 6258	\$2,437.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 96, Factura: 6258	\$0.00	\$2,437.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 96, Factura: 6258	\$2,437.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 96, Factura: 6258	\$0.00	\$2,437.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$2,437.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,437.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 96 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 96	\$2,437.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 96 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 96	\$0.00	\$2,437.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 96 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 96	\$2,437.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 96 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 96	\$0.00	\$2,437.00
10/abr/2015	PA 000097	C00112	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$6,448.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,448.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr/2015	PA 000097	C00112	Pago	8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 97, Factura: 6259	\$6,448.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 97, Factura: 6259	\$0.00	\$6,448.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 97, Factura: 6259	\$6,448.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 97, Factura: 6259	\$0.00	\$6,448.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$6,448.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,448.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 97 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 97	\$6,448.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 97 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 97	\$0.00	\$6,448.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 97 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 97	\$6,448.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 97 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 97	\$0.00	\$6,448.00
							38,688.00	38,688.00
10/abr/2015	PA 000098	C00113	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,746.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,746.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 98, Factura: 6260	\$1,746.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 98, Factura: 6260	\$0.00	\$1,746.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 98, Factura: 6260	\$1,746.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 98, Factura: 6260	\$0.00	\$1,746.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,746.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,746.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 98 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 98	\$1,746.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 98 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 98	\$0.00	\$1,746.00
2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 98 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 98	\$1,746.00	\$0.00				
1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 98 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 98	\$0.00	\$1,746.00				
							10,476.00	10,476.00
10/abr/2015	PA 000099	C00114	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$13,023.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,023.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 99, Factura: 8610	\$13,023.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 99, Factura: 8610	\$0.00	\$13,023.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 99, Factura: 8610	\$13,023.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 99, Factura: 8610	\$0.00	\$13,023.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$13,023.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,023.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 99 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 99	\$13,023.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr/2015	PA 000099	c00114	Pago	8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 99 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 99	\$0.00	\$13,023.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 99 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 99	\$13,023.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 99 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 99	\$0.00	\$13,023.00
							78,138.00	78,138.00
13/abr/2015	000000	D00033		1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$700,000.00	\$0.00
				1114-1-000-02-00-0-1130€	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$700,000.00
							700,000.00	700,000.00
14/abr/2015	PA 000100	c00117	Pago	8240-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,871.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,871.00
				8250-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: 57753	\$1,871.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: 57753	\$0.00	\$1,871.00
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 100, Factura: 57753	\$1,871.00	\$0.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 100, Factura: 57753	\$0.00	\$1,871.00
				8260-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,871.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,871.00
				8270-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 100 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 100	\$1,871.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 100 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 100	\$0.00	\$1,871.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 100 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 100	\$1,871.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 100 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 100	\$0.00	\$1,871.00
							11,226.00	11,226.00
14/abr/2015	PA 000101	c00118	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$127,170.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$127,170.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 101, Factura: 5031	\$127,170.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 101, Factura: 5031	\$0.00	\$127,170.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 101, Factura: 5031	\$127,170.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 101, Factura: 5031	\$0.00	\$127,170.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$127,170.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$127,170.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 101	\$127,170.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 101	\$0.00	\$127,170.00
2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 101	\$127,170.00	\$0.00				



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2015	PA 000101	c00118	Pago	1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 101	\$0.00	\$127,170.00
							763,020.00	763,020.00
14/abr/2015	PA 000102	c00119	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$81,978.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$81,978.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 102, Factura: 5021	\$81,978.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 102, Factura: 5021	\$0.00	\$81,978.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 102, Factura: 5021	\$81,978.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 102, Factura: 5021	\$0.00	\$81,978.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$81,978.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$81,978.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 102 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 102	\$81,978.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 102 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 102	\$0.00	\$81,978.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 102 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 102	\$81,978.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 102 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 102	\$0.00	\$81,978.00
							491,868.00	491,868.00
14/abr/2015	PA 000103	c00120	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$133,977.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$133,977.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 103, Factura: 8753	\$133,977.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 103, Factura: 8753	\$0.00	\$133,977.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 103, Factura: 8753	\$133,977.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 103, Factura: 8753	\$0.00	\$133,977.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$133,977.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$133,977.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 103 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 103	\$133,977.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 103 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 103	\$0.00	\$133,977.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 103 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 103	\$133,977.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 103 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 103	\$0.00	\$133,977.00
							803,862.00	803,862.00
14/abr/2015	PA 000104	c00121	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$19,246.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,246.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: 9591	\$19,246.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: 9591	\$0.00	\$19,246.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2015	PA 000104	c00121	Pago	5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 104, Factura: 9591	\$19,246.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 104, Factura: 9591	\$0.00	\$19,246.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$19,246.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,246.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 104 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 104	\$19,246.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 104 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 104	\$0.00	\$19,246.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 104 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 104	\$19,246.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 104 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 104	\$0.00	\$19,246.00
							115,476.00	115,476.00
14/abr/2015	PA 000105	c00122	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$34,138.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,138.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: 9561	\$34,138.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: 9561	\$0.00	\$34,138.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 105, Factura: 9561	\$34,138.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 105, Factura: 9561	\$0.00	\$34,138.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$34,138.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,138.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 105 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 105	\$34,138.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 105 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 105	\$0.00	\$34,138.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 105 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 105	\$34,138.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 105 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 105	\$0.00	\$34,138.00
14/abr/2015	PA 000106	c00123	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$170,350.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$170,350.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 106, Factura: 4866	\$170,350.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 106, Factura: 4866	\$0.00	\$170,350.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 106, Factura: 4866	\$170,350.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 106, Factura: 4866	\$0.00	\$170,350.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$170,350.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$170,350.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 106	\$170,350.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 106	\$0.00	\$170,350.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 106	\$170,350.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2015	PA 000106	c00123	Pago	1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 106	\$0.00	\$170,350.00
							1,022,100.00	1,022,100.00
14/abr/2015	PA 000107	c00124	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$157,237.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$157,237.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: 5133	\$157,237.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: 5133	\$0.00	\$157,237.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 107, Factura: 5133	\$157,237.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 107, Factura: 5133	\$0.00	\$157,237.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$157,237.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$157,237.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 107 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 107	\$157,237.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 107 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 107	\$0.00	\$157,237.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 107 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 107	\$157,237.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 107 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 107	\$0.00	\$157,237.00
							943,422.00	943,422.00
14/abr/2015	PA 000108	c00125	Pago	8240-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$2,526.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,526.00
				8250-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 108, Factura: VARIOS	\$2,526.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 108, Factura: VARIOS	\$0.00	\$2,526.00
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 108, Factura: VARIOS	\$2,526.00	\$0.00
				2112-0-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 108, Factura: VARIOS	\$0.00	\$2,526.00
				8260-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$2,526.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,526.00
				8270-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 108 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 108	\$2,526.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 108 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 108	\$0.00	\$2,526.00
				2112-0-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 108 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 108	\$2,526.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Directo 108 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 108	\$0.00	\$2,526.00
							15,156.00	15,156.00
14/abr/2015	000000	D00029		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$528.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$528.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2015	000000	000029		8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$528.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$528.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$528.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$528.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$528.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$528.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$528.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$528.00
							2,640.00	2,640.00
14/abr/2015	000000	100205		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1705	\$1,563.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1705	\$0.00	\$215.59
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1705	\$0.00	\$1,347.41
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,347.41	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,347.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,347.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,347.41
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,347.41	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,347.41				
							5,605.23	5,605.23
14/abr/2015	000000	100206		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1706	\$2,518.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1706	\$0.00	\$347.31
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1706	\$0.00	\$2,170.69
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,170.69	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,170.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.69
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,170.69	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.69				
							9,030.07	9,030.07



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2015	000000	100207		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1707	\$1,995.00	\$0.00
						2117-1-000-00-0-17103 Iva por pagar	\$0.00	\$275.17
						4143-1-000-00-0-43101 Derechos empresas	\$0.00	\$1,719.83
						8120-43-1-000-00-0-43101 Derechos empresas	\$1,719.83	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101 Derechos empresas	\$0.00	\$1,719.83
						1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$1,719.83	\$0.00
						1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,719.83
						8140-43-1-000-00-0-43101 Derechos empresas	\$1,719.83	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101 Derechos empresas	\$0.00	\$1,719.83
							7,154.49	7,154.49
14/abr/2015	000000	100208		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1708	\$665.00	\$0.00
						2117-1-000-00-0-17103 Iva por pagar	\$0.00	\$91.72
						4143-1-000-00-0-43101 Derechos empresas	\$0.00	\$573.28
						8120-43-1-000-00-0-43101 Derechos empresas	\$573.28	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101 Derechos empresas	\$0.00	\$573.28
						1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$573.28	\$0.00
						1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$573.28
						8140-43-1-000-00-0-43101 Derechos empresas	\$573.28	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101 Derechos empresas	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
14/abr/2015	000000	100209		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1710	\$2,940.00	\$0.00
						2117-1-000-00-0-17103 Iva por pagar	\$0.00	\$405.52
						4143-1-000-00-0-43101 Derechos empresas	\$0.00	\$2,534.48
						8120-43-1-000-00-0-43101 Derechos empresas	\$2,534.48	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101 Derechos empresas	\$0.00	\$2,534.48
						1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$2,534.48	\$0.00
						1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,534.48
						8140-43-1-000-00-0-43101 Derechos empresas	\$2,534.48	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101 Derechos empresas	\$0.00	\$2,534.48
							10,543.44	10,543.44
14/abr/2015	000000	100210		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1712	\$1,435.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2015	000000	I00210		2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1712	\$0.00	\$197.93
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1712	\$0.00	\$1,237.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
14/abr/2015	000000	I00243		1112-3-000-01-01-0-11300	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1711	\$1,330.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1711	\$0.00	\$183.45
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1711	\$0.00	\$1,146.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
							4,769.65	4,769.65
14/abr/2015	000000	I00244		1112-3-000-01-01-0-11300	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1713	\$1,330.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1713	\$0.00	\$183.45
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1713	\$0.00	\$1,146.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
							4,769.65	4,769.65
15/abr/2015	GC 000013	P00136	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$7,758.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$7,758.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr/2015	GC 000013	P00136	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$2,212.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,600.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$7,758.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$7,758.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$2,212.00
				8220-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,600.00
							19,328.00	19,328.00
15/abr/2015	GD 000014	P00137	Gasto Devengado	8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GC	\$7,758.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GC	\$7,758.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GC	\$2,212.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GC	\$1,600.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,758.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,758.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,212.00
				8220-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,600.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 14	\$7,758.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 14	\$7,758.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 14	\$2,212.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 14	\$1,600.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$7,758.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$7,758.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$2,212.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 14	\$7,758.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 14	\$7,758.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 14	\$2,212.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 14	\$1,600.00	\$0.00
2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 14	\$0.00	\$7,758.00				
2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 14	\$0.00	\$7,758.00				
2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 14	\$0.00	\$2,212.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,600.00				



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,984.00	57,984.00
15/abr/2015	GE 000014	P00138	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 14	\$7,758.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 14	\$7,758.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 14	\$2,212.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 14	\$1,600.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$7,758.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$7,758.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$2,212.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$1,600.00
							19,328.00	19,328.00
15/abr/2015	GP 000015	C00115	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 15	\$7,758.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 15	\$7,758.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 15	\$2,212.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 15	\$1,600.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$7,758.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$7,758.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$2,212.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$1,600.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 15	\$7,758.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 15	\$9,970.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 15	\$1,600.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Folio: 15	\$0.00	\$16,122.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$2,678.00
				2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$528.00
							38,656.00	38,656.00
15/abr/2015	GC 000014	P00139	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$96,501.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$34,012.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$96,501.00
				8220-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$34,012.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							130,513.00	130,513.00
15/abr/2015	GD 000015	P00140	Gasto Devengado	8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$96,501.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GC	\$34,012.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$96,501.00
				8220-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,012.00
				8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 15	\$96,501.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 15	\$34,012.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$96,501.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$34,012.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 15	\$96,501.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 15	\$34,012.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 15	\$0.00	\$96,501.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 15	\$0.00	\$34,012.00
15/abr/2015	GE 000015	P00141	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 15	\$96,501.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 15	\$34,012.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$96,501.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$34,012.00
15/abr/2015	GP 000016	C00116	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 16	\$96,501.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 16	\$34,012.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$96,501.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$34,012.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 16	\$96,501.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 16	\$34,012.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Folio: 16	\$0.00	\$118,736.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$11,777.00
							261,026.00	261,026.00
15/abr/2015	GD 000016	P00159	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 16	\$7,758.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr/2015	GD 000016	P00159	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 16	\$7,758.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 16	\$2,212.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 16	\$1,600.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$7,758.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$7,758.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$2,212.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 16	\$7,758.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 16	\$7,758.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 16	\$2,212.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 16	\$1,600.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 16	\$0.00	\$7,758.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 16	\$0.00	\$7,758.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 16	\$0.00	\$2,212.00
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 16	\$0.00	\$1,600.00				
							38,656.00	38,656.00
15/abr/2015	GD 000017	P00160	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 17	\$96,501.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 17	\$34,012.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$96,501.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$34,012.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 17	\$96,501.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 17	\$34,012.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 17	\$0.00	\$96,501.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 17	\$0.00	\$34,012.00
							261,026.00	261,026.00
15/abr/2015	GE 000016	P00162	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 16	\$7,758.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 16	\$7,758.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 16	\$2,212.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 16	\$1,600.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$7,758.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$7,758.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr/2015	GE 000016	P00162	Gasto Ejercido	8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$2,212.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$1,600.00
							19,328.00	19,328.00
15/abr/2015	GE 000017	P00163	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 17	\$96,501.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 17	\$34,012.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$96,501.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$34,012.00
							130,513.00	130,513.00
15/abr/2015	GP 000017	C00140	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 17	\$7,758.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 17	\$7,758.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 17	\$2,212.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 17	\$1,600.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$7,758.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$7,758.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$2,212.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$1,600.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 17	\$7,758.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 17	\$9,970.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 17	\$1,600.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Folio: 17	\$0.00	\$16,122.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$2,678.00
2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$528.00				
							38,656.00	38,656.00
15/abr/2015	GP 000018	C00141	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 18	\$96,501.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 18	\$34,012.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$96,501.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$34,012.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 18	\$96,501.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 18	\$34,012.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Folio: 18	\$0.00	\$118,736.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr/2015	GP 000018	c00141	Gasto Pagado	2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$11,777.00
							261,026.00	261,026.00
16/abr/2015	000000	i00211		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1715	\$4,604.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1715	\$0.00	\$635.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1715	\$0.00	\$3,968.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.97
							16,510.91	16,510.91
17/abr/2015	PA 000109	c00126	Pago	8240-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$5,994.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,994.00
				8250-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 109, Factura: S/F	\$5,994.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 109, Factura: S/F	\$0.00	\$5,994.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 109, Factura: S/F	\$5,994.00	\$0.00
				2117-71-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 109, Factura: S/F	\$0.00	\$5,994.00
				8260-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$5,994.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,994.00
				8270-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 109	\$5,994.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 109	\$0.00	\$5,994.00
				2117-71-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 109	\$5,994.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-1130Z	CTA. 65504120587	GP Directo 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 109	\$0.00	\$5,994.00
							35,964.00	35,964.00
17/abr/2015	000000	E00016		2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE MARZO	\$28,939.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE MARZO	\$28,016.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17105	RETENCIÓN DE IVA HONORARIOS	REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE MARZO	\$840.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr/2015	000000	E00016		1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$57,795.00
							57,795.00	57,795.00
17/abr/2015	000000	D00028		1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA	\$28,856.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA	\$0.00	\$28,856.00
							28,856.00	28,856.00
17/abr/2015	000000	I00212		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1716	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1716	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1716	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
17/abr/2015	000000	I00213		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1717	\$1,995.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1717	\$0.00	\$275.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1717	\$0.00	\$1,719.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
							7,154.49	7,154.49
17/abr/2015	000000	I00214		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1718	\$2,391.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1718	\$0.00	\$329.79
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1718	\$0.00	\$2,061.21
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,061.21	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,061.21



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr/2015	000000	100214		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,061.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,061.21
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,061.21	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,061.21
							8,574.63	8,574.63
17/abr/2015	000000	100229		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1666	\$1,196.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1666	\$0.00	\$164.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1666	\$0.00	\$1,031.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
							4,289.09	4,289.09
20/abr/2015	000000	100215		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1720	\$1,550.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1720	\$0.00	\$213.79
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1720	\$0.00	\$1,336.21
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.21
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.21
							5,558.63	5,558.63
20/abr/2015	000000	100216		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1721	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1721	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1721	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr/2015	000000	100216		8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
20/abr/2015	000000	100217		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1722	\$1,330.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1722	\$0.00	\$183.45
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1722	\$0.00	\$1,146.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55				
							4,769.65	4,769.65
20/abr/2015	000000	100218		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1723	\$1,395.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1723	\$0.00	\$192.41
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1723	\$0.00	\$1,202.59
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59				
							5,002.77	5,002.77
20/abr/2015	000000	100245		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1724	\$5,115.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1724	\$0.00	\$705.52
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1724	\$0.00	\$4,409.48
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,409.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,409.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,409.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,409.48
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,409.48	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,409.48				



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,343.44	18,343.44
20/abr/2015	000000	100246		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1719	\$465.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1719	\$0.00	\$64.14
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1719	\$0.00	\$400.86
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
							1,667.58	1,667.58
21/abr/2015	000000	100219		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1725	\$11,544.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1725	\$0.00	\$1,592.28
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1725	\$0.00	\$9,951.72
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$9,951.72	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,951.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,951.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,951.72
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$9,951.72	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,951.72
							41,399.16	41,399.16
21/abr/2015	000000	100220		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1726	\$798.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1726	\$0.00	\$110.07
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1726	\$0.00	\$687.93
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
							2,861.79	2,861.79



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2015	000000	100221		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1727	\$797.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1727	\$0.00	\$109.93
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1727	\$0.00	\$687.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$687.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.07	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.07
21/abr/2015	000000	100222		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1728	\$5,013.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1728	\$0.00	\$691.45
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1728	\$0.00	\$4,321.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
23/abr/2015	000000	100198		1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	REGISTRO DE INGRESO DE CUOTAS MUNICIPALES	\$8,435,787.32	\$0.00
				4143-1-000-00-0-43102	Derechos municipios	REGISTRO DE INGRESO DE CUOTAS MUNICIPALES	\$0.00	\$8,435,787.32
				8120-43-1-000-00-0-43102	Derechos municipios	Movimiento Directo Automático	\$8,435,787.32	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43102	Derechos municipios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,435,787.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,435,787.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,435,787.32
				8140-43-1-000-00-0-43102	Derechos municipios	Movimiento Directo Automático	\$8,435,787.32	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43102	Derechos municipios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,435,787.32
23/abr/2015	000000	100223		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1731	\$265.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1731	\$0.00	\$36.55



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr/2015	000000	100223		4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1731	\$0.00	\$228.45
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$228.45	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.45
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$228.45	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$228.45	\$228.45
							950.35	950.35
23/abr/2015	000000	100224		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1732	\$1,196.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1732	\$0.00	\$164.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1732	\$0.00	\$1,031.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
							4,289.09	4,289.09
23/abr/2015	000000	100225		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1733	\$1,196.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1733	\$0.00	\$164.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1733	\$0.00	\$1,031.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
							4,289.09	4,289.09
23/abr/2015	000000	100226		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1734	\$4,822.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1734	\$0.00	\$665.10
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1734	\$0.00	\$4,156.90



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr/2015	000000	100226		8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90
							17,292.70	17,292.70
23/abr/2015	000000	100227		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1735	\$1,073.26	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1735	\$0.00	\$148.04
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1735	\$0.00	\$925.22
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
							3,848.92	3,848.92
23/abr/2015	000000	100228		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1736	\$2,388.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1736	\$0.00	\$329.38
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1736	\$0.00	\$2,058.62
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,058.62	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,058.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.62
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,058.62	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.62
							8,563.86	8,563.86
23/abr/2015	000000	100247		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1730	\$843.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1730	\$0.00	\$116.28
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1730	\$0.00	\$726.72
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$726.72	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.72



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr/2015	000000	I00247		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.72
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$726.72	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.72
							3,023.16	3,023.16
24/abr/2015	PA 000112	C00129	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,524.46	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,524.46
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: 91547	\$4,524.46	\$0.00
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: 91547	\$0.00	\$4,524.46
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 113, Factura: 91547	\$4,524.46	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 113, Factura: 91547	\$0.00	\$4,524.46
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,524.46	\$0.00
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,524.46
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 113 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 112	\$4,524.46	\$0.00
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 113 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 112	\$0.00	\$4,524.46
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 113 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 112	\$4,524.46	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 113 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 112	\$0.00	\$4,524.46
24/abr/2015	PA 000115	C00132	Pago	8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,317.94	\$0.00
				8220-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,317.94
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 115, Factura: 1088909	\$3,317.94	\$0.00
				8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 115, Factura: 1088909	\$0.00	\$3,317.94
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 115, Factura: 1088909	\$3,317.94	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 115, Factura: 1088909	\$0.00	\$3,317.94
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,317.94	\$0.00
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,317.94
				8270-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 115 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 115	\$3,317.94	\$0.00
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 115 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 115	\$0.00	\$3,317.94
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 115 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 115	\$3,317.94	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 115 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 115	\$0.00	\$3,317.94
24/abr/2015	OC 000033	P00148	Orden de Compra	8240-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$161,287.37	\$0.00
				8220-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$161,287.37



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							161,287.37	161,287.37
24/abr/2015	CO 000116	P00149	Compra	8250-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 80, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$161,287.37	\$0.00
				8240-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 80, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$161,287.37
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 116 Factura: 80, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$161,287.37	\$0.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GD Compra : 116 Factura: 80, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$161,287.37
							322,574.74	322,574.74
24/abr/2015	PP 000033	P00150	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 33	\$161,287.37	\$0.00
				8250-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 33	\$0.00	\$161,287.37
							161,287.37	161,287.37
24/abr/2015	OC 000034	P00151	Orden de Compra	8240-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$1,044.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
24/abr/2015	CO 000117	P00152	Compra	8250-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 1078, 28 LETICIA HERNANDEZ SALINAS	\$1,044.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 1078, 28 LETICIA HERNANDEZ SALINAS	\$0.00	\$1,044.00
				5131-3171	Servicios Básicos	GD Compra : 117 Factura: 1078, 28 LETICIA HERNANDEZ SALINAS	\$1,044.00	\$0.00
				2112-0-000028	LETICIA HERNANDEZ SALINAS	GD Compra : 117 Factura: 1078, 28 LETICIA HERNANDEZ SALINAS	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
24/abr/2015	PP 000034	P00153	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 34	\$1,044.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 34	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
24/abr/2015	PA 000117	C00134	Pago	8270-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 117	\$1,044.00	\$0.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr/2015	PA 000117	C00134	Pago	8260-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 117	\$0.00	\$1,044.00
				2112-0-000028	LETICIA HERNANDEZ SALINAS	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 117	\$1,044.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 117	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
24/abr/2015	000000	E00017		2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	ENTERO DEL 5 AL MILLAR A CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO	\$1,833.17	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130	CTA. 65504134281	ENTERO DEL 5 AL MILLAR A CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO	\$0.00	\$1,833.17
							1,833.17	1,833.17
24/abr/2015	000000	E00019		2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	ENTERO DEL 5 AL MILLAR A CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO	\$1,136.48	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA. 65504163419	ENTERO DEL 5 AL MILLAR A CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO	\$0.00	\$1,136.48
							1,136.48	1,136.48
24/abr/2015	000000	E00021		2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	ENTERO DEL 5 AL MILLAR A CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO	\$4,324.78	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-1130	CTA. 65504120587	ENTERO DEL 5 AL MILLAR A CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO	\$0.00	\$4,324.78
							4,324.78	4,324.78
27/abr/2015	000000	E00018		2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	ENTERO DEL 5 AL MILLAR A CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO	\$1,833.16	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130	CTA. 65504134281	ENTERO DEL 5 AL MILLAR A CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO	\$0.00	\$1,833.16
							1,833.16	1,833.16
27/abr/2015	000000	E00020		2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	ENTERO DEL 5 AL MILLAR	\$1,136.48	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA. 65504163419	ENTERO DEL 5 AL MILLAR	\$0.00	\$1,136.48
							1,136.48	1,136.48
27/abr/2015	000000	E00022		2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	ENTERO DEL 5 AL MILLAR	\$4,324.78	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-1130	CTA. 65504120587	ENTERO DEL 5 AL MILLAR	\$0.00	\$4,324.78
							4,324.78	4,324.78
28/abr/2015	PA 000116	C00133	Pago	8270-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 116	\$161,287.37	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr/2015	PA 000116	c00133	Pago	8260-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$161,287.37
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 116	\$161,287.37	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$161,287.37
							322,574.74	322,574.74
28/abr/2015	PA 000118	c00135	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$875.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$875.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: FQC 23131	\$875.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: FQC 23131	\$0.00	\$875.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 118, Factura: FQC 23131	\$875.00	\$0.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Folio: 118, Factura: FQC 23131	\$0.00	\$875.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$875.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$875.00
				8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 118 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 118	\$875.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 118 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 118	\$0.00	\$875.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP Directo 118 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 118	\$875.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 118 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 118	\$0.00	\$875.00
							5,250.00	5,250.00
28/abr/2015	000000	100230		1112-3-000-01-01-0-1130€	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1749	\$930.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1749	\$0.00	\$128.28
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1749	\$0.00	\$801.72
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$801.72	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$801.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.72
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$801.72	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.72



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
28/abr/2015	000000	100231		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1748	\$7,109.57	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1748	\$0.00	\$980.63
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1748	\$0.00	\$6,128.94
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,128.94	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.94
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,128.94	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.94
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,128.94	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.94
									25,496.39	25,496.39
28/abr/2015	000000	100232		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1747	\$7,109.57	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1747	\$0.00	\$980.63
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1747	\$0.00	\$6,128.94
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,128.94	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.94
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,128.94	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.94
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,128.94	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.94
									25,496.39	25,496.39
28/abr/2015	000000	100233		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1744	\$2,952.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1744	\$0.00	\$407.17
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1744	\$0.00	\$2,544.83
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,544.83	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.83
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,544.83	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.83
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,544.83	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.83
									10,586.49	10,586.49
28/abr/2015	000000	100234		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1745	\$665.00	\$0.00		



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr/2015	000000	100234		2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1745	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1745	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
28/abr/2015	000000	100235		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1746	\$7,109.57	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1746	\$0.00	\$980.63
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1746	\$0.00	\$6,128.94
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,128.94	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,128.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.94
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,128.94	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.94
			25,496.39	25,496.39				
28/abr/2015	000000	100236		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1743	\$1,640.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1743	\$0.00	\$226.21
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1743	\$0.00	\$1,413.79
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,413.79	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,413.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.79
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,413.79	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.79
			5,881.37	5,881.37				
28/abr/2015	000000	100237		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1741	\$512.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1741	\$0.00	\$70.62



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr/2015	000000	100237		4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1741	\$0.00	\$441.38
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$441.38	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.38
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$441.38	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.38
							1,836.14	1,836.14
28/abr/2015	000000	100238		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1740	\$1,194.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1740	\$0.00	\$164.69
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1740	\$0.00	\$1,029.31
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,029.31	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,029.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.31
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,029.31	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.31
							4,281.93	4,281.93
28/abr/2015	000000	100239		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1739	\$1,395.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1739	\$0.00	\$192.41
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1739	\$0.00	\$1,202.59
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
							5,002.77	5,002.77
28/abr/2015	000000	100240		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1737	\$3,828.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1737	\$0.00	\$528.00
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1737	\$0.00	\$3,300.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr/2015	000000	100240		8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
28/abr/2015	000000	100241		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1738	\$532.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1738	\$0.00	\$73.38
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1738	\$0.00	\$458.62
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$458.62	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.62
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$458.62	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.62
							1,907.86	1,907.86
29/abr/2015	PA 000119	C00136	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$502.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$502.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 119, Factura: 23188	\$502.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 119, Factura: 23188	\$0.00	\$502.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 119, Factura: 23188	\$502.00	\$0.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Folio: 119, Factura: 23188	\$0.00	\$502.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$502.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$502.00
				8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 119 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 119	\$502.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 119 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 119	\$0.00	\$502.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP Directo 119 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 119	\$502.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 119 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 119	\$0.00	\$502.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	PA 000120	C00137	Pago	8240-03-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$56,840.00	\$0.00
				8220-03-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GC	\$0.00	\$56,840.00
				8250-03-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 120, Factura: 002	\$56,840.00	\$0.00
				8240-03-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Folio: 120, Factura: 002	\$0.00	\$56,840.00
				5134-3471	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 120, Factura: 002	\$56,840.00	\$0.00
				2112-0-000023	ALEJANDRA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	GD Folio: 120, Factura: 002	\$0.00	\$56,840.00
				8260-03-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$56,840.00	\$0.00
				8250-03-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GE	\$0.00	\$56,840.00
				8270-03-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 120 ALEJANDRA SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pago: 120	\$56,840.00	\$0.00
				8260-03-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GP Directo 120 ALEJANDRA SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pago: 120	\$0.00	\$56,840.00
				2112-0-000023	ALEJANDRA SÁNCHEZ SÁNCHEZ		\$56,840.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	GP Directo 120 ALEJANDRA SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pago: 120	\$0.00	\$54,880.00
				2117-1-000-00-0-17105	RETENCIÓN DE IVA HONORARIOS		\$0.00	\$1,960.00
29/abr/2015	GC 000015	P00154	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$7,758.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$9,970.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,600.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$7,758.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$9,970.00
				8220-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,600.00
29/abr/2015	GD 000018	P00161	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 18	\$7,758.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 18	\$9,970.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 18	\$1,600.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$7,758.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$9,970.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 18	\$7,758.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 18	\$9,970.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 18	\$1,600.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 18	\$0.00	\$7,758.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 18	\$0.00	\$9,970.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2015	GD 000018	P00161	Gasto Devengado	2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 18	\$0.00	\$1,600.00
							38,656.00	38,656.00
29/abr/2015	GE 000018	P00164	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 18	\$7,758.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 18	\$9,970.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 18	\$1,600.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$7,758.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$9,970.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$1,600.00
							19,328.00	19,328.00
29/abr/2015	GP 000019	C00142	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 19	\$7,758.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 19	\$9,970.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 19	\$1,600.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$7,758.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$9,970.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$1,600.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 19	\$7,758.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 19	\$9,970.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 19	\$1,600.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Folio: 19	\$0.00	\$16,122.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$2,678.00
				2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$528.00
							38,656.00	38,656.00
30/abr/2015	000000	D00027		2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$528.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$528.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$528.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$528.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$528.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$528.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$528.00	\$0.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	000000	D00027		5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$528.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$528.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$528.00	\$0.00
							2,640.00	2,640.00
30/abr/2015	PA 000113	C00130	Pago	8240-03-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$545.20	\$0.00
				8220-03-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$545.20
				8250-03-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 112, Factura: 5276	\$545.20	\$0.00
				8240-03-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 112, Factura: 5276	\$0.00	\$545.20
				5129-2991	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 112, Factura: 5276	\$545.20	\$0.00
				2112-0-000026	WENDY ROMERO CASTRO	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 112, Factura: 5276	\$0.00	\$545.20
				8260-03-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$545.20	\$0.00
				8250-03-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$545.20
				8270-03-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 113	\$545.20	\$0.00
				8260-03-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 113	\$0.00	\$545.20
				2112-0-000026	WENDY ROMERO CASTRO	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 113	\$545.20	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 113	\$0.00	\$545.20
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 113	\$0.00	\$545.20
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 113	\$545.20	\$0.00
							3,816.40	3,816.40
30/abr/2015	PA 000114	C00131	Pago	8240-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,499.98	\$0.00
				8220-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,499.98
				8250-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 114, Factura: 281	\$1,499.98	\$0.00
				8240-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 114, Factura: 281	\$0.00	\$1,499.98
				5129-2991	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 114, Factura: 281	\$1,499.98	\$0.00
				2112-0-000027	KARINA ALIN SANTILLAN CASTELAN	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 114, Factura: 281	\$0.00	\$1,499.98
				8260-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,499.98	\$0.00
				8250-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,499.98



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	PA 000114	c00131	Pago	8270-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 114	\$1,499.98	\$0.00
				8260-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 114	\$0.00	\$1,499.98
				2112-0-000027	KARINA ALIN SANTILLAN CASTELAN	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 114	\$1,499.98	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 114	\$0.00	\$1,499.98
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 114	\$0.00	\$1,499.98
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 114	\$1,499.98	\$0.00
							10,499.86	10,499.86
30/abr/2015	GP 000015	c00138	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 15	-\$7,758.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 15	-\$7,758.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 15	-\$2,212.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 15	-\$1,600.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 15	\$0.00	-\$7,758.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 15	\$0.00	-\$7,758.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 15	\$0.00	-\$2,212.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 15	\$0.00	-\$1,600.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 15	-\$7,758.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 15	-\$9,970.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 15	-\$1,600.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Folio: 15	\$0.00	-\$16,122.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	-\$2,678.00
				2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	-\$528.00
			-38,656.00	-38,656.00				
30/abr/2015	GP 000016	c00139	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GP Folio: 16	-\$96,501.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 16	-\$34,012.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GP Folio: 16	\$0.00	-\$96,501.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 16	\$0.00	-\$34,012.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 16	-\$96,501.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	GP 000016	C00139	Cancelación Gasto Pagado	2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 16	-\$34,012.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	GP Folio: 16	\$0.00	-\$118,736.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	-\$11,777.00
							-261,026.00	-261,026.00
30/abr/2015	GE 000015	P00155	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GE Folio: 15	-\$96,501.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 15	-\$34,012.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GE Folio: 15	\$0.00	-\$96,501.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 15	\$0.00	-\$34,012.00
							-130,513.00	-130,513.00
30/abr/2015	GE 000014	P00156	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 14	-\$7,758.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 14	-\$7,758.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 14	-\$2,212.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 14	-\$1,600.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 14	\$0.00	-\$7,758.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 14	\$0.00	-\$7,758.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 14	\$0.00	-\$2,212.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 14	\$0.00	-\$1,600.00
							-19,328.00	-19,328.00
30/abr/2015	GD 000014	P00157	Cancelación Gasto Devengado	8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GC	-\$7,758.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GC	-\$7,758.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GC	-\$2,212.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,600.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$7,758.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$7,758.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$2,212.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	GD 000014	P00157	Cancelación Gasto Devengado	8220-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,600.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 14	-\$7,758.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 14	-\$7,758.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 14	-\$2,212.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 14	-\$1,600.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 14	\$0.00	-\$7,758.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 14	\$0.00	-\$7,758.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 14	\$0.00	-\$2,212.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 14	\$0.00	-\$1,600.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	Cancelación GD Folio: 14	-\$7,758.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	Cancelación GD Folio: 14	-\$7,758.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	Cancelación GD Folio: 14	-\$2,212.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	Cancelación GD Folio: 14	-\$1,600.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 14	\$0.00	-\$7,758.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 14	\$0.00	-\$7,758.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 14	\$0.00	-\$2,212.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 14	\$0.00	-\$1,600.00
							-57,984.00	-57,984.00
30/abr/2015	GD 000015	P00158	Cancelación Gasto Devengado	8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$96,501.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GC	-\$34,012.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$96,501.00
				8220-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$34,012.00
				8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 15	-\$96,501.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 15	-\$34,012.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 15	\$0.00	-\$96,501.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 15	\$0.00	-\$34,012.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	Cancelación GD Folio: 15	-\$96,501.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	GD 000015	P00158	Cancelación Gasto Devengado	5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	Cancelación GD Folio: 15	-\$34,012.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 15	\$0.00	-\$96,501.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 15	\$0.00	-\$34,012.00
							-391,539.00	-391,539.00
30/abr/2015	GC 000016	P00165	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$96,501.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$34,012.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$96,501.00
				8220-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$34,012.00
							130,513.00	130,513.00
30/abr/2015	GD 000019	P00166	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 19	\$96,501.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 19	\$34,012.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$96,501.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$34,012.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 19	\$96,501.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 19	\$34,012.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 19	\$0.00	\$96,501.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 19	\$0.00	\$34,012.00
							261,026.00	261,026.00
30/abr/2015	GE 000019	P00167	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 19	\$96,501.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 19	\$34,012.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$96,501.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$34,012.00
							130,513.00	130,513.00
30/abr/2015	GP 000020	C00143	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 20	\$96,501.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 20	\$34,012.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$96,501.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$34,012.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 20	\$96,501.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	GP 000020	c00143	Gasto Pagado	1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Folio: 20	\$0.00	\$118,707.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$11,806.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 20	\$34,012.00	\$0.00
							261,026.00	261,026.00
30/abr/2015	000000	D00030		1123-3-000-00-0-11232	EJERCICIO 2015	REGISTRO DE PRESTAMO DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$769,903.00	\$0.00
				2119-2-000-00-0-19201	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PRESTAMO DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$769,903.00
							769,903.00	769,903.00
30/abr/2015	000000	D00031		2119-2-000-00-0-19201	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE REPOSICION DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,255,286.86	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	REGISTRO DE REPOSICION DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,255,286.86
				1112-1-000-02-00-0-1130	CTA. 65504120587	REGISTRO DE REPOSICION DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,255,286.86	\$0.00
				1123-3-000-00-0-11232	EJERCICIO 2015	REGISTRO DE REPOSICION DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,255,286.86
							6,510,573.72	6,510,573.72
30/abr/2015	000000	D00032		1114-1-000-02-00-0-1130	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN	\$3,736.61	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN	\$0.00	\$3,736.61
				8120-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,736.61	\$0.00
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,736.61
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$3,736.61	\$0.00
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,736.61
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,736.61	\$0.00
				8150-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,736.61
							14,946.44	14,946.44
30/abr/2015	000000	I00199		1112-1-000-01-00-0-1130	CTA 65504780791	REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$290,550.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$290,550.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$290,550.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290,550.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$290,550.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290,550.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	000000	100199		8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$290,550.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290,550.00
							1,162,200.00	1,162,200.00
30/abr/2015	000000	100248		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1751	\$466.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1751	\$0.00	\$64.28
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1751	\$0.00	\$401.72
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$401.72	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$401.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.72
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$401.72	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.72
							1,671.16	1,671.16
30/abr/2015	000000	100249		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1709	\$1,196.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1709	\$0.00	\$164.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1709	\$0.00	\$1,031.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
							4,289.09	4,289.09
30/abr/2015	000000	100250		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1750	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1750	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1750	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,384.84	2,384.84
30/abr/2015	000000	100251		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1752	\$4,967.14	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1752	\$0.00	\$685.12
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1752	\$0.00	\$4,282.02
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,282.02	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,282.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,282.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,282.02
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,282.02	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,282.02
							17,813.20	17,813.20
30/abr/2015	PA 000121	c00144	Pago	8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 121, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 121, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 121, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 121, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00
				8270-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 121 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 121	\$1,160.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 121 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 121	\$0.00	\$1,160.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 121 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 121	\$1,160.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA. 65504163419	GP Directo 121 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 121	\$0.00	\$1,160.00
							6,960.00	6,960.00
30/abr/2015	PA 000122	c00145	Pago	8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$723.84	\$0.00
				8220-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$723.84
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 122, Factura: SF	\$723.84	\$0.00
				8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 122, Factura: SF	\$0.00	\$723.84
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 122, Factura: SF	\$723.84	\$0.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 122, Factura: SF	\$0.00	\$723.84
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$723.84	\$0.00
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$723.84
				8270-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 122 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 122	\$723.84	\$0.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	PA 000122	c00145	Pago	8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 122 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 122	\$0.00	\$723.84
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 122 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 122	\$723.84	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	GP Directo 122 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 122	\$0.00	\$723.84
							4,343.04	4,343.04
30/abr/2015	000000	i00252		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$1,716.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$236.69
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$1,479.31
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,479.31	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,479.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.31
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,479.31	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.31
							6,153.93	6,153.93
30/abr/2015	PA 000123	c00146	Pago	8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$696.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$696.00
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 123, Factura: SF	\$696.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 123, Factura: SF	\$0.00	\$696.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 123, Factura: SF	\$696.00	\$0.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 123, Factura: SF	\$0.00	\$696.00
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$696.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$696.00
				8270-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 123 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 123	\$696.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 123 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 123	\$0.00	\$696.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 123 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 123	\$696.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 123 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 123	\$0.00	\$696.00
30/abr/2015	000000	i00253		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$131.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$18.07
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$112.93



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2015	000000	100253		8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$112.93	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.93
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$112.93	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.93
							469.79	469.79
04/may/2015	OC 000035	P00168	Orden de Compra	8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,100.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,100.00
							4,100.00	4,100.00
04/may/2015	CO 000135	P00169	Compra	8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC RIVERA APIZACO SA DE C V	\$4,100.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC RIVERA APIZACO SA DE C V	\$0.00	\$4,100.00
				8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 41081, 25 RIVERA APIZACO SA DE C V	\$4,100.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 41081, 25 RIVERA APIZACO SA DE C V	\$0.00	\$4,100.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 135 Factura: 41081, 25 RIVERA APIZACO SA DE C V	\$4,100.00	\$0.00
				2112-0-000025	RIVERA APIZACO SA DE C V	GD Compra : 135 Factura: 41081, 25 RIVERA APIZACO SA DE C V	\$0.00	\$4,100.00
							12,300.00	12,300.00
04/may/2015	PP 000035	P00170	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 35	\$4,100.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 35	\$0.00	\$4,100.00
							4,100.00	4,100.00
04/may/2015	PA 000135	C00158	Pago	8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RIVERA APIZACO SA DE C V, Folio Pago: 135	\$4,100.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RIVERA APIZACO SA DE C V, Folio Pago: 135	\$0.00	\$4,100.00
				2112-0-000025	RIVERA APIZACO SA DE C V	GP RIVERA APIZACO SA DE C V, Folio Pago: 135	\$4,100.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP RIVERA APIZACO SA DE C V, Folio Pago: 135	\$0.00	\$4,100.00
							8,200.00	8,200.00
04/may/2015	000000	100254		1112-3-000-01-01-0-11302	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1519	\$137,220.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/may/2015	000000	100254		2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1519	\$0.00	\$18,926.90				
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1519	\$0.00	\$118,293.10				
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$118,293.10	\$0.00				
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,293.10				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118,293.10	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,293.10				
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$118,293.10	\$0.00				
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,293.10				
											492,099.30	492,099.30
				04/may/2015	000000	100255		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1714	\$13,600.00	\$0.00
2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1714	\$0.00					\$1,875.86				
4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1714	\$0.00					\$11,724.14				
8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$11,724.14					\$0.00				
8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$11,724.14				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,724.14					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$11,724.14				
8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$11,724.14					\$0.00				
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$11,724.14				
								48,772.42	48,772.42			
04/may/2015	000000	100256		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1729	\$14,388.00	\$0.00				
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1729	\$0.00	\$1,984.55				
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1729	\$0.00	\$12,403.45				
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00				
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45				
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00				
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45				
											51,598.35	51,598.35
05/may/2015	000000	100257		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1753	\$1,196.00	\$0.00				
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1753	\$0.00	\$164.97				



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may/2015	000000	100257		4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1753	\$0.00	\$1,031.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
							4,289.09	4,289.09
05/may/2015	000000	100258		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1754	\$5,582.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1754	\$0.00	\$769.93
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1754	\$0.00	\$4,812.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,812.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,812.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,812.07	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.07
							20,018.21	20,018.21
06/may/2015	OC 000039	P00180	Orden de Compra	8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$12,145.20	\$0.00
				8220-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$12,145.20
							12,145.20	12,145.20
07/may/2015	PA 000124	C00147	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$2,697.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,697.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 124, Factura: 26970	\$2,697.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 124, Factura: 26970	\$0.00	\$2,697.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 124, Factura: 26970	\$2,697.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 124, Factura: 26970	\$0.00	\$2,697.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$2,697.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,697.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 124 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 124	\$2,697.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 124 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 124	\$0.00	\$2,697.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may/2015	PA 000124	c00147	Pago	2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 124 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 124	\$2,697.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 124 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 124	\$0.00	\$2,697.00
							16,182.00	16,182.00
07/may/2015	PA 000125	c00148	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$7,244.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,244.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 125, Factura: 74440	\$7,244.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 125, Factura: 74440	\$0.00	\$7,244.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 125, Factura: 74440	\$7,244.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 125, Factura: 74440	\$0.00	\$7,244.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$7,244.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,244.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 125 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 125	\$7,244.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 125 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 125	\$0.00	\$7,244.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 125 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 125	\$7,244.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 125 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 125	\$0.00	\$7,244.00
							43,464.00	43,464.00
07/may/2015	PA 000126	c00149	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,852.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,852.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 126, Factura: 18528	\$1,852.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 126, Factura: 18528	\$0.00	\$1,852.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 126, Factura: 18528	\$1,852.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 126, Factura: 18528	\$0.00	\$1,852.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,852.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,852.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 126 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 126	\$1,852.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 126 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 126	\$0.00	\$1,852.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 126 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 126	\$1,852.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 126 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 126	\$0.00	\$1,852.00
							11,112.00	11,112.00
07/may/2015	PA 000127	c00150	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$65,533.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$65,533.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may/2015	PA 000127	C00150	Pago	8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 127, Factura: 55336	\$65,533.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 127, Factura: 55336	\$0.00	\$65,533.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 127, Factura: 55336	\$65,533.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 127, Factura: 55336	\$0.00	\$65,533.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$65,533.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$65,533.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 127 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 127	\$65,533.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 127 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 127	\$0.00	\$65,533.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 127 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 127	\$65,533.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 127 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 127	\$0.00	\$65,533.00
							393,198.00	393,198.00
07/may/2015	PA 000128	C00151	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$118,858.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$118,858.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 128, Factura: 88587	\$118,858.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 128, Factura: 88587	\$0.00	\$118,858.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 128, Factura: 88587	\$118,858.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 128, Factura: 88587	\$0.00	\$118,858.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$118,858.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$118,858.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 128 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 128	\$118,858.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 128 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 128	\$0.00	\$118,858.00
2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 128 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 128	\$118,858.00	\$0.00				
1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 128 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 128	\$0.00	\$118,858.00				
							713,148.00	713,148.00
07/may/2015	PA 000129	C00152	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$15,196.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,196.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 129, Factura: 51960	\$15,196.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 129, Factura: 51960	\$0.00	\$15,196.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 129, Factura: 51960	\$15,196.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 129, Factura: 51960	\$0.00	\$15,196.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$15,196.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,196.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 129 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 129	\$15,196.00	\$0.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may/2015	PA 000129	c00152	Pago	8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 129 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 129	\$0.00	\$15,196.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 129 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 129	\$15,196.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 129 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 129	\$0.00	\$15,196.00
							91,176.00	91,176.00
07/may/2015	PA 000130	c00153	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$139,245.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$139,245.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 130, Factura: 92459	\$139,245.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 130, Factura: 92459	\$0.00	\$139,245.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 130, Factura: 92459	\$139,245.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 130, Factura: 92459	\$0.00	\$139,245.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$139,245.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$139,245.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 130 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 130	\$139,245.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 130 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 130	\$0.00	\$139,245.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 130 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 130	\$139,245.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 130 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 130	\$0.00	\$139,245.00
07/may/2015	PA 000131	c00154	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$27,112.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,112.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 131, Factura: 71124	\$27,112.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 131, Factura: 71124	\$0.00	\$27,112.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 131, Factura: 71124	\$27,112.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 131, Factura: 71124	\$0.00	\$27,112.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$27,112.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,112.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 131 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 131	\$27,112.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 131 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 131	\$0.00	\$27,112.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 131 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 131	\$27,112.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 131 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 131	\$0.00	\$27,112.00
07/may/2015	PA 000132	c00155	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$18,393.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/may/2015	PA 000132	C00155	Pago	8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,393.00				
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: 83936	\$18,393.00	\$0.00				
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: 83936	\$0.00	\$18,393.00				
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 132, Factura: 83936	\$18,393.00	\$0.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 132, Factura: 83936	\$0.00	\$18,393.00				
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$18,393.00	\$0.00				
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,393.00				
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 132 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 132	\$18,393.00	\$0.00				
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 132 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 132	\$0.00	\$18,393.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 132 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 132	\$18,393.00	\$0.00				
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 132 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 132	\$0.00	\$18,393.00				
											110,358.00	110,358.00
				07/may/2015	PA 000133	C00156	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$145,665.00	\$0.00
8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00					\$145,665.00				
8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 133, Factura: 45569	\$145,665.00					\$0.00				
8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 133, Factura: 45569	\$0.00					\$145,665.00				
5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 133, Factura: 45569	\$145,665.00					\$0.00				
2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 133, Factura: 45569	\$0.00					\$145,665.00				
8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$145,665.00					\$0.00				
8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00					\$145,665.00				
8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 133 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 133	\$145,665.00					\$0.00				
8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 133 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 133	\$0.00					\$145,665.00				
2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 133 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 133	\$145,665.00					\$0.00				
1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 133 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 133	\$0.00					\$145,665.00				
								873,990.00	873,990.00			
07/may/2015	PA 000134	C00157	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$125,116.00	\$0.00				
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$125,116.00				
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 134, Factura: 05954	\$125,116.00	\$0.00				
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 134, Factura: 05954	\$0.00	\$125,116.00				
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 134, Factura: 05954	\$125,116.00	\$0.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 134, Factura: 05954	\$0.00	\$125,116.00				
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$125,116.00	\$0.00				
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$125,116.00				
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 134	\$125,116.00	\$0.00				



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may/2015	PA 000134	C00157	Pago	8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 134	\$0.00	\$125,116.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 134	\$125,116.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 134	\$0.00	\$125,116.00
							750,696.00	750,696.00
07/may/2015	OC 000042	P00189	Orden de Compra	8240-01-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 SPADNS DE 25 gr SIGMA ALDRICH	\$2,200.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 SPADNS DE 25 gr SIGMA ALDRICH	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
07/may/2015	CO 000146	P00190	Compra	8250-01-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: FD724, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	\$2,200.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: FD724, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	\$0.00	\$2,200.00
				5125-2591	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD Compra : 146 Factura: FD724, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	\$2,200.00	\$0.00
				2112-0-000013	JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	GD Compra : 146 Factura: FD724, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/may/2015	PP 000042	P00191	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 42	\$2,200.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 42	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
07/may/2015	OC 000044	P00193	Orden de Compra	8240-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$37,584.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$37,584.00
							37,584.00	37,584.00
07/may/2015	CO 000148	P00194	Compra	8250-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 908, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$37,584.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 908, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$0.00	\$37,584.00
				5133-3351	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 148 Factura: 908, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$37,584.00	\$0.00
				2112-0-000009	COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	GD Compra : 148 Factura: 908, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$0.00	\$37,584.00
							75,168.00	75,168.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may/2015	PP 000043	P00195	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 43	\$37,584.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 43	\$0.00	\$37,584.00
							37,584.00	37,584.00
07/may/2015	000000	100259		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1757	\$1,613.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1757	\$0.00	\$222.48
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1757	\$0.00	\$1,390.52
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,390.52	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.52
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,390.52	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.52				
							5,784.56	5,784.56
07/may/2015	000000	100260		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1759	\$1,613.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1759	\$0.00	\$222.48
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1759	\$0.00	\$1,390.52
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,390.52	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.52
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,390.52	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.52				
							5,784.56	5,784.56
07/may/2015	000000	100261		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1760	\$1,613.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1760	\$0.00	\$222.48
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1760	\$0.00	\$1,390.52
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,390.52	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.52
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,390.52	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may/2015	000000	100261		8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.52
							5,784.56	5,784.56
07/may/2015	000000	100262		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1761	\$1,613.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1761	\$0.00	\$222.48
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1761	\$0.00	\$1,390.52
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,390.52	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.52
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,390.52	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.52
							5,784.56	5,784.56
07/may/2015	000000	100263		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1761	\$9,036.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1761	\$0.00	\$1,246.34
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1761	\$0.00	\$7,789.66
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,789.66	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,789.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,789.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,789.66
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,789.66	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,789.66
							32,404.98	32,404.98
07/may/2015	000000	100264		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1762	\$1,613.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1762	\$0.00	\$222.48
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1762	\$0.00	\$1,390.52
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,390.52	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.52
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,390.52	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.52



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,784.56	5,784.56
07/may/2015	000000	D00037		1114-1-000-02-00-0-1130E CTA. 65504120587		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$3,250,000.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-1130Z CTA. 65504120587		REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$3,250,000.00
							3,250,000.00	3,250,000.00
07/may/2015	PA 000163	C00191	Pago	8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$222.72	\$0.00
				8220-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$222.72
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: sf	\$222.72	\$0.00
				8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: sf	\$0.00	\$222.72
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 163, Factura: sf	\$222.72	\$0.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 163, Factura: sf	\$0.00	\$222.72
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$222.72	\$0.00
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$222.72
				8270-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 163 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 163	\$222.72	\$0.00
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 163 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 163	\$0.00	\$222.72
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 163 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 163	\$222.72	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E CTA 65504780803		GP Directo 163 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 163	\$0.00	\$222.72
							1,336.32	1,336.32
07/may/2015	PA 000164	C00192	Pago	8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 164, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 164, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00
				8270-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 164 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 164	\$1,160.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 164 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 164	\$0.00	\$1,160.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 164 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 164	\$1,160.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E CTA. 65504163419		GP Directo 164 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 164	\$0.00	\$1,160.00
							6,960.00	6,960.00
08/may/2015	PA 000136	C00159	Pago	8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/may/2015	PA 000136	c00159	Pago	8220-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00				
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 136, Factura: B66463	\$3,000.00	\$0.00				
				8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 136, Factura: B66463	\$0.00	\$3,000.00				
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 136, Factura: B66463	\$3,000.00	\$0.00				
				2112-0-000029	GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV	GD Folio: 136, Factura: B66463	\$0.00	\$3,000.00				
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00				
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00				
				8270-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 136 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 136	\$3,000.00	\$0.00				
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 136 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 136	\$0.00	\$3,000.00				
				2112-0-000029	GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV	GP Directo 136 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 136	\$3,000.00	\$0.00				
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 136 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 136	\$0.00	\$3,000.00				
											18,000.00	18,000.00
				11/may/2015	000000	100265		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1763	\$25,032.00	\$0.00
								2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1763	\$0.00	\$3,452.69
4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1763	\$0.00					\$21,579.31				
8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$21,579.31					\$0.00				
8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$21,579.31				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,579.31					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$21,579.31				
8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$21,579.31					\$0.00				
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$21,579.31				
								89,769.93	89,769.93			
11/may/2015	000000	100266		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1764	\$14,388.00	\$0.00				
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1764	\$0.00	\$1,984.55				
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1764	\$0.00	\$12,403.45				
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00				
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45				
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00				
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45				
											51,598.35	51,598.35



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may/2015	000000	100267		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1765	\$2,189.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1765	\$0.00	\$301.93
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1765	\$0.00	\$1,887.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,887.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,887.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,887.07	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.07
							7,850.21	7,850.21
11/may/2015	000000	100309		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PENDIENTE DE FACTURAR	\$600.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PENDIENTE DE FACTURAR	\$0.00	\$96.00
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PENDIENTE DE FACTURAR	\$0.00	\$504.00
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
							2,112.00	2,112.00
12/may/2015	OC 000037	P00174	Orden de Compra	8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$7,864.80	\$0.00
				8220-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$7,864.80
							7,864.80	7,864.80
12/may/2015	CO 000139	P00175	Compra	8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 85, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$7,864.80	\$0.00
				8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 85, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$7,864.80
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 139 Factura: 85, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$7,864.80	\$0.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GD Compra : 139 Factura: 85, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$7,864.80



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,729.60	15,729.60
12/may/2015	PP 000037	P00176	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 37	\$7,864.80	\$0.00
				8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 37	\$0.00	\$7,864.80
							7,864.80	7,864.80
12/may/2015	PA 000139	C00162	Pago	8270-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 139	\$7,864.80	\$0.00
				8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 139	\$0.00	\$7,864.80
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 139	\$7,864.80	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 139	\$0.00	\$7,864.80
							15,729.60	15,729.60
12/may/2015	OC 000038	P00177	Orden de Compra	8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$4,570.40	\$0.00
				8220-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$4,570.40
							4,570.40	4,570.40
12/may/2015	CO 000140	P00178	Compra	8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 86, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$4,570.40	\$0.00
				8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 86, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$4,570.40
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 140 Factura: 86, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$4,570.40	\$0.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GD Compra : 140 Factura: 86, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$4,570.40
							9,140.80	9,140.80
12/may/2015	PP 000038	P00179	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 38	\$4,570.40	\$0.00
				8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 38	\$0.00	\$4,570.40



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,570.40	4,570.40
12/may/2015	PA 000140	C00163	Pago	8270-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 140	\$4,570.40	\$0.00
				8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 140	\$0.00	\$4,570.40
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 140	\$4,570.40	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 140	\$0.00	\$4,570.40
							9,140.80	9,140.80
12/may/2015	CO 000141	P00181	Compra	8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 89, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$12,145.20	\$0.00
				8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 89, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$12,145.20
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 141 Factura: 89, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$12,145.20	\$0.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GD Compra : 141 Factura: 89, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$12,145.20
							24,290.40	24,290.40
12/may/2015	PP 000039	P00182	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 39	\$12,145.20	\$0.00
				8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 39	\$0.00	\$12,145.20
							12,145.20	12,145.20
12/may/2015	PA 000141	C00164	Pago	8270-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 141	\$12,145.20	\$0.00
				8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 141	\$0.00	\$12,145.20
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 141	\$12,145.20	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 141	\$0.00	\$12,145.20
							24,290.40	24,290.40



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may/2015	OC 000040	P00183	Orden de Compra	8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$14,024.40	\$0.00
				8220-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$14,024.40
							14,024.40	14,024.40
12/may/2015	CO 000142	P00184	Compra	8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$14,024.40	\$0.00
				8220-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$14,024.40
				8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 88, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$14,024.40	\$0.00
				8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 88, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$14,024.40
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 142 Factura: 88, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$14,024.40	\$0.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GD Compra : 142 Factura: 88, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$14,024.40
							42,073.20	42,073.20
12/may/2015	PP 000040	P00185	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 40	\$14,024.40	\$0.00
				8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 40	\$0.00	\$14,024.40
							14,024.40	14,024.40
12/may/2015	PA 000142	C00165	Pago	8270-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 142	\$14,024.40	\$0.00
				8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 142	\$0.00	\$14,024.40
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 142	\$14,024.40	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 142	\$0.00	\$14,024.40
							28,048.80	28,048.80
12/may/2015	CO 000160	P00217	Compra	8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 88, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$14,024.40	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may/2015	CO 000160	P00217	Compra	8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 88, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$14,024.40
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 160 Factura: 88, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$14,024.40	\$0.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GD Compra : 160 Factura: 88, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$14,024.40
							28,048.80	28,048.80
12/may/2015	000000	100310		1112-1-000-01-00-0-1130Z	CTA 65504780791	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO	\$22,800.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO	\$0.00	\$22,800.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$22,800.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,800.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$22,800.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,800.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$22,800.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,800.00
			91,200.00	91,200.00				
13/may/2015	000000	100268		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1766	\$5,925.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1766	\$0.00	\$817.24
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1766	\$0.00	\$5,107.76
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76
						21,248.28	21,248.28	
13/may/2015	000000	100269		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1767	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1767	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1767	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may/2015	000000	100269		8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
13/may/2015	000000	100270		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1768	\$3,990.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1768	\$0.00	\$550.34
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1768	\$0.00	\$3,439.66
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,439.66	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,439.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.66
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,439.66	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.66
							14,308.98	14,308.98
13/may/2015	000000	100271		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1769	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1769	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1769	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
13/may/2015	000000	100272		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1770	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1770	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1770	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,384.84	2,384.84
14/may/2015	PA 000147	C00170	Pago	8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,720.11	\$0.00
				8220-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,720.11
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 147, Factura: 00061	\$3,720.11	\$0.00
				8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 147, Factura: 00061	\$0.00	\$3,720.11
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 147, Factura: 00061	\$3,720.11	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 147, Factura: 00061	\$0.00	\$3,720.11
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,720.11	\$0.00
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,720.11
				8270-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 147 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 147	\$3,720.11	\$0.00
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 147 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 147	\$0.00	\$3,720.11
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 147 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 147	\$3,720.11	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 147 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 147	\$0.00	\$3,720.11
							22,320.66	22,320.66
14/may/2015	PA 000148	C00171	Pago	8270-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 148	\$37,584.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 148	\$0.00	\$37,584.00
				2112-0-000009	COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 148	\$37,584.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 148	\$0.00	\$37,584.00
							75,168.00	75,168.00
14/may/2015	PA 000149	C00172	Pago	8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,720.11	\$0.00
				8220-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,720.11
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 149, Factura: 97240	\$3,720.11	\$0.00
				8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 149, Factura: 97240	\$0.00	\$3,720.11
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 149, Factura: 97240	\$3,720.11	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 149, Factura: 97240	\$0.00	\$3,720.11
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,720.11	\$0.00
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,720.11
				8270-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 149 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 149	\$3,720.11	\$0.00
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 149 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 149	\$0.00	\$3,720.11
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 149 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 149	\$3,720.11	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 149 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 149	\$0.00	\$3,720.11
							22,320.66	22,320.66
14/may/2015	PA 000150	C00173	Pago	8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$806.93	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may/2015	PA 000150	C00173	Pago	8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$52.50	\$0.00
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$98.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$16.80	\$0.00
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$30.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$15.14	\$0.00
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$13.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$40.77	\$0.00
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$34.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$335.99	\$0.00
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$31.20	\$0.00
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$8.10	\$0.00
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$12.79	\$0.00
				8220-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$806.93
				8220-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$52.50
				8220-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$98.00
				8220-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$16.80
				8220-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$30.00
				8220-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$15.14
				8220-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$13.00
				8220-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$40.77
				8220-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$34.00
				8220-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$335.99
				8220-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$31.20
				8220-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$8.10
				8220-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$12.79
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447	\$806.93	\$0.00
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447	\$52.50	\$0.00
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447	\$98.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447	\$16.80	\$0.00
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447	\$30.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447	\$15.14	\$0.00
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447	\$13.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447	\$40.77	\$0.00
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447	\$34.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447	\$335.99	\$0.00
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447	\$31.20	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may/2015	PA 000150	C00173	Pago	8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447	\$8.10	\$0.00
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447	\$12.79	\$0.00
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447	\$0.00	\$806.93
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447	\$0.00	\$52.50
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447	\$0.00	\$98.00
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447	\$0.00	\$16.80
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447	\$0.00	\$30.00
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447	\$0.00	\$15.14
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447	\$0.00	\$13.00
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447	\$0.00	\$40.77
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447	\$0.00	\$34.00
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447	\$0.00	\$335.99
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447	\$0.00	\$31.20
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447	\$0.00	\$8.10
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447	\$0.00	\$12.79
				5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447	\$1,495.22	\$0.00
				2112-0-000033	MATERIALES ELECTRICO DE SANTA ANA S.A. DE C.V.	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 150, Factura: 39447	\$0.00	\$1,495.22
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$806.93	\$0.00
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$52.50	\$0.00
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$98.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$16.80	\$0.00
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$30.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$15.14	\$0.00
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$40.77	\$0.00
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$34.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$335.99	\$0.00
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$31.20	\$0.00
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$8.10	\$0.00
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$12.79	\$0.00
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$13.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$806.93
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$52.50
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$98.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may/2015	PA 000150	C00173	Pago	8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$16.80
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$30.00
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$15.14
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$40.77
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$34.00
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$335.99
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$31.20
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$8.10
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$12.79
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$13.00
				8270-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150	\$806.93	\$0.00
				8270-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150	\$52.50	\$0.00
				8270-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150	\$98.00	\$0.00
				8270-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150	\$16.80	\$0.00
				8270-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150	\$30.00	\$0.00
				8270-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150	\$15.14	\$0.00
				8270-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150	\$40.77	\$0.00
				8270-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150	\$34.00	\$0.00
				8270-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150	\$335.99	\$0.00
				8270-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150	\$31.20	\$0.00
				8270-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150	\$8.10	\$0.00
				8270-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150	\$12.79	\$0.00
				8270-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150	\$13.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150	\$0.00	\$806.93
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150	\$0.00	\$52.50
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150	\$0.00	\$98.00
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150	\$0.00	\$16.80
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150	\$0.00	\$30.00
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150	\$0.00	\$15.14
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150	\$0.00	\$40.77
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150	\$0.00	\$34.00
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150	\$0.00	\$335.99
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150	\$0.00	\$31.20
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150	\$0.00	\$8.10
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150	\$0.00	\$12.79
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150	\$0.00	\$13.00
				2112-0-000033	MATERIALES ELECTRICO DE SANTA ANA S.A. DE C.V.	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150	\$1,495.22	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150	\$0.00	\$1,495.22
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150	\$0.00	\$1,495.22
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 150	\$1,495.22	\$0.00
							10,466.54	10,466.54



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may/2015	PA 000151	C00174	Pago	8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$29.90	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$338.02	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$197.99	\$0.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$29.90
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$338.02
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$197.99
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 151, Factura: 1214	\$29.90	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 151, Factura: 1214	\$338.02	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 151, Factura: 1214	\$197.99	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 151, Factura: 1214	\$0.00	\$29.90
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 151, Factura: 1214	\$0.00	\$338.02
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 151, Factura: 1214	\$0.00	\$197.99
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 151, Factura: 1214	\$565.91	\$0.00
				2112-0-000030	OFFICE DEPOT	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 151, Factura: 1214	\$0.00	\$565.91
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$29.90	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$338.02	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$197.99	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$29.90
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$338.02
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$197.99
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 151	\$29.90	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 151	\$338.02	\$0.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 151	\$197.99	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 151	\$0.00	\$29.90
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 151	\$0.00	\$338.02
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 151	\$0.00	\$197.99
				2112-0-000030	OFFICE DEPOT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 151	\$565.91	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 151	\$0.00	\$565.91



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may/2015	PA 000151	C00174	Pago	1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 151	\$0.00	\$565.91
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 151	\$565.91	\$0.00
							3,961.37	3,961.37
14/may/2015	000000	D00040		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO POR BONIFICACION DE COMISIONES	\$2,491.68	\$0.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	REGISTRO POR BONIFICACION DE COMISIONES	\$0.00	\$2,491.68
							2,491.68	2,491.68
15/may/2015	000000	D00034		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$528.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$528.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$528.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$528.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$528.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$528.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$528.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$528.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$528.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$528.00
							2,640.00	2,640.00
15/may/2015	OC 000036	P00171	Orden de Compra	8240-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$25,056.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$25,056.00
							25,056.00	25,056.00
15/may/2015	CO 000137	P00172	Compra	8250-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 909, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$25,056.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 909, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$0.00	\$25,056.00
				5133-3351	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 137 Factura: 909, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$25,056.00	\$0.00
				2112-0-000009	COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	GD Compra : 137 Factura: 909, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$0.00	\$25,056.00
							50,112.00	50,112.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may/2015	PP 000036	P00173	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 36	\$25,056.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 36	\$0.00	\$25,056.00
							25,056.00	25,056.00
15/may/2015	PA 000137	C00160	Pago	8270-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 137	\$25,056.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$25,056.00
				2112-0-000009	COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 137	\$25,056.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$25,056.00
							50,112.00	50,112.00
15/may/2015	000000	E00023		2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE ABRIL 2015	\$28,393.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE ABRIL 2015	\$18,526.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17105	RETENCIÓN DE IVA HONORARIOS	PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE ABRIL 2015	\$1,960.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE ABRIL 2015	\$0.00	\$48,879.00
							48,879.00	48,879.00
15/may/2015	PA 000145	C00168	Pago	8240-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$5,994.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,994.00
				8250-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 145, Factura: S/F	\$5,994.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 145, Factura: S/F	\$0.00	\$5,994.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 145, Factura: S/F	\$5,994.00	\$0.00
				2117-71-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 145, Factura: S/F	\$0.00	\$5,994.00
				8260-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$5,994.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,994.00
				8270-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 145 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 145	\$5,994.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 145 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 145	\$0.00	\$5,994.00
				2117-71-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 145 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 145	\$5,994.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 145 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 145	\$0.00	\$5,994.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may/2015	000000	D00035		1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA	\$20,486.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA	\$0.00	\$20,486.00
							20,486.00	20,486.00
15/may/2015	PA 000146	C00169	Pago	8270-01-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 146	\$2,200.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 146	\$0.00	\$2,200.00
				2112-0-000013	JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 146	\$2,200.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-1130Z	CTA 65504780791	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 146	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
15/may/2015	GC 000017	P00199	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$7,758.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$7,758.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$2,212.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,600.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$7,758.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$7,758.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$2,212.00
				8220-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,600.00
							19,328.00	19,328.00
15/may/2015	GD 000020	P00200	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 20	\$7,758.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 20	\$7,758.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 20	\$2,212.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 20	\$1,600.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$7,758.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$7,758.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$2,212.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 20	\$7,758.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 20	\$7,758.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 20	\$2,212.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 20	\$1,600.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 20	\$0.00	\$7,758.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may/2015	GD 000020	P00200	Gasto Devengado	2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 20	\$0.00	\$7,758.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 20	\$0.00	\$2,212.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 20	\$0.00	\$1,600.00
							38,656.00	38,656.00
15/may/2015	GE 000020	P00201	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 20	\$7,758.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 20	\$7,758.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 20	\$2,212.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 20	\$1,600.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$7,758.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$7,758.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$2,212.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$1,600.00
							19,328.00	19,328.00
15/may/2015	GP 000021	C00180	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 21	\$7,758.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 21	\$7,758.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 21	\$2,212.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 21	\$1,600.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$7,758.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$7,758.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$2,212.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$1,600.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 21	\$7,758.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 21	\$9,970.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 21	\$1,600.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Folio: 21	\$0.00	\$16,122.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$2,678.00
2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$528.00				
							38,656.00	38,656.00
15/may/2015	GC 000018	P00202	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$96,501.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$34,012.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may/2015	GC 000018	P00202	Gasto Comprometido	8220-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$96,501.00
				8220-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$34,012.00
							130,513.00	130,513.00
15/may/2015	GD 000021	P00203	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 21	\$96,501.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 21	\$34,012.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$96,501.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$34,012.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 21	\$96,501.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 21	\$34,012.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 21	\$0.00	\$96,501.00
2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 21	\$0.00	\$34,012.00				
							261,026.00	261,026.00
15/may/2015	GE 000021	P00204	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 21	\$96,501.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 21	\$34,012.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$96,501.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$34,012.00
							130,513.00	130,513.00
15/may/2015	GP 000022	C00181	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 22	\$96,501.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 22	\$34,012.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$96,501.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$34,012.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$11,777.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 22	\$96,501.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 22	\$34,012.00	\$0.00
1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Folio: 22	\$0.00	\$118,736.00				
							261,026.00	261,026.00
15/may/2015	PP 000047	P00219	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 47	\$14,024.40	\$0.00
				8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 47	\$0.00	\$14,024.40



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,024.40	14,024.40
15/may/2015	PA 000160	C00187	Pago	8270-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 160	\$14,024.40	\$0.00
				8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 160	\$0.00	\$14,024.40
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 160	\$14,024.40	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 160	\$0.00	\$14,024.40
							28,048.80	28,048.80
18/may/2015	PA 000138	C00161	Pago	8240-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,687.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,687.00
				8250-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 138, Factura: 57722	\$1,687.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 138, Factura: 57722	\$0.00	\$1,687.00
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 138, Factura: 57722	\$1,687.00	\$0.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 138, Factura: 57722	\$0.00	\$1,687.00
				8260-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,687.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,687.00
				8270-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 138 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 138	\$1,687.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 138 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 138	\$0.00	\$1,687.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 138 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 138	\$1,687.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 138 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 138	\$0.00	\$1,687.00
							10,122.00	10,122.00
18/may/2015	OC 000041	P00186	Orden de Compra	8240-02-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000174 ALCOHOL ETILICO DE CAÑA 96° DE 20 LT	\$3,248.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000174 ALCOHOL ETILICO DE CAÑA 96° DE 20 LT	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
18/may/2015	CO 000143	P00187	Compra	8250-02-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 1184, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL	\$3,248.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 1184, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL	\$0.00	\$3,248.00
				5125-2531	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD Compra : 143 Factura: 1184, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL	\$3,248.00	\$0.00
				2112-0-000031	ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL	GD Compra : 143 Factura: 1184, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL	\$0.00	\$3,248.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,496.00	6,496.00
18/may/2015	PP 000041	P00188	Programacion de Pago	8260-02-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 41	\$3,248.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 41	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
18/may/2015	PA 000143	C00166	Pago	8270-02-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 143	\$3,248.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 143	\$0.00	\$3,248.00
				2112-0-000031	ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 143	\$3,248.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 143	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
19/may/2015	OC 000043	P00192	Orden de Compra	8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$10,324.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$10,324.00
							10,324.00	10,324.00
19/may/2015	CO 000161	P00218	Compra	8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 90, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$10,324.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 90, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$10,324.00
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 161 Factura: 90, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$10,324.00	\$0.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GD Compra : 161 Factura: 90, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$10,324.00
							20,648.00	20,648.00
19/may/2015	PP 000048	P00220	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 48	\$10,324.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 48	\$0.00	\$10,324.00
							10,324.00	10,324.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may/2015	PA 000161	C00188	Pago	8270-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 161	\$10,324.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 161	\$0.00	\$10,324.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 161	\$10,324.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 161	\$0.00	\$10,324.00
							20,648.00	20,648.00
19/may/2015	CO 000162	P00221	Compra	8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$22,248.80	\$0.00
				8220-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$22,248.80
				8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 91, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$22,248.80	\$0.00
				8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 91, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$22,248.80
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 162 Factura: 91, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$22,248.80	\$0.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GD Compra : 162 Factura: 91, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$22,248.80
							66,746.40	66,746.40
19/may/2015	PP 000049	P00222	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 49	\$22,248.80	\$0.00
				8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 49	\$0.00	\$22,248.80
							22,248.80	22,248.80
19/may/2015	PA 000162	C00189	Pago	8270-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 162	\$22,248.80	\$0.00
				8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 162	\$0.00	\$22,248.80
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 162	\$22,248.80	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 162	\$0.00	\$22,248.80
							44,497.60	44,497.60



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
20/may/2015	000000	100273		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1771	\$1,073.26	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1771	\$0.00	\$148.04
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1771	\$0.00	\$925.22
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
20/may/2015	000000	100274		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1772	\$465.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1772	\$0.00	\$64.14
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1772	\$0.00	\$400.86
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
20/may/2015	000000	100275		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1773	\$332.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1773	\$0.00	\$45.79
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1773	\$0.00	\$286.21
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$286.21	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.21
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$286.21	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.21
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$286.21	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.21
20/may/2015	000000	100276		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1774	\$4,822.00	\$0.00		



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/may/2015	000000	100276		2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1774	\$0.00	\$665.10				
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1774	\$0.00	\$4,156.90				
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00				
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90				
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00				
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90				
											17,292.70	17,292.70
				20/may/2015	000000	100277		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1775	\$1,196.00	\$0.00
2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1775	\$0.00					\$164.97				
4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1775	\$0.00					\$1,031.03				
8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03					\$0.00				
8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,031.03				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,031.03				
8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03					\$0.00				
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,031.03				
								4,289.09	4,289.09			
20/may/2015	000000	100278		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1776	\$1,196.00	\$0.00				
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1776	\$0.00	\$164.97				
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1776	\$0.00	\$1,031.03				
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00				
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03				
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00				
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03				
											4,289.09	4,289.09
20/may/2015	000000	100279		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1777	\$797.00	\$0.00				
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1777	\$0.00	\$109.93				



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may/2015	000000	100279		4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1777	\$0.00	\$687.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$687.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.07	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.07
							2,858.21	2,858.21
20/may/2015	000000	100280		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1778	\$1,395.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1778	\$0.00	\$192.41
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1778	\$0.00	\$1,202.59
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59				
			5,002.77	5,002.77				
20/may/2015	000000	100281		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1779	\$1,596.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1779	\$0.00	\$220.14
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1779	\$0.00	\$1,375.86
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,375.86	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.86
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,375.86	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.86				
			5,723.58	5,723.58				
20/may/2015	000000	100282		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1780	\$11,544.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1780	\$0.00	\$1,592.28
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1780	\$0.00	\$9,951.72



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may/2015	000000	100282		8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$9,951.72	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,951.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,951.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,951.72
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$9,951.72	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,951.72
							41,399.16	41,399.16
20/may/2015	000000	100283		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1781	\$2,049.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1781	\$0.00	\$282.62
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1781	\$0.00	\$1,766.38
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,766.38	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.38
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,766.38	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.38
							7,348.14	7,348.14
20/may/2015	000000	100284		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1782	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1782	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1782	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
20/may/2015	000000	100285		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1783	\$13,000.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1783	\$0.00	\$1,793.10
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1783	\$0.00	\$11,206.90
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$11,206.90	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,206.90



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may/2015	000000	100285		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,206.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,206.90
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$11,206.90	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,206.90
							46,620.70	46,620.70
20/may/2015	000000	100286		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1784	\$6,823.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1784	\$0.00	\$941.10
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1784	\$0.00	\$5,881.90
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,881.90	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,881.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,881.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,881.90
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,881.90	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,881.90
							24,468.70	24,468.70
20/may/2015	000000	100287		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1785	\$6,823.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1785	\$0.00	\$941.10
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1785	\$0.00	\$5,881.90
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,881.90	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,881.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,881.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,881.90
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,881.90	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,881.90
							24,468.70	24,468.70
20/may/2015	000000	100288		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1786	\$7,109.57	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1786	\$0.00	\$980.63
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1786	\$0.00	\$6,128.94
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,128.94	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,128.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.94



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may/2015	000000	100288		8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,128.94	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.94
							25,496.39	25,496.39
20/may/2015	000000	100289		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1787	\$5,013.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1787	\$0.00	\$691.45
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1787	\$0.00	\$4,321.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
							17,977.65	17,977.65
20/may/2015	000000	100290		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1788	\$4,604.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1788	\$0.00	\$635.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1788	\$0.00	\$3,968.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.97
							16,510.91	16,510.91
20/may/2015	000000	100291		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1789	\$10,072.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1789	\$0.00	\$1,389.24
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1789	\$0.00	\$8,682.76
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$8,682.76	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,682.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,682.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,682.76
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$8,682.76	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,682.76



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,120.28	36,120.28
21/may/2015	PA 000144	C00167	Pago	8240-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$99.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$99.00
				8250-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 144, Factura: 79695	\$99.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 144, Factura: 79695	\$0.00	\$99.00
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 144, Factura: 79695	\$99.00	\$0.00
				2112-0-000032	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 144, Factura: 79695	\$0.00	\$99.00
				8260-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$99.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$99.00
				8270-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 144	\$99.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 144	\$0.00	\$99.00
				2112-0-000032	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 144	\$99.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 144	\$0.00	\$99.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 144	\$0.00	\$99.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 144	\$99.00	\$0.00
							693.00	693.00
21/may/2015	000000	D00039		1112-3-000-01-02-0-11302	CTA 65504780834	REGISTRO BONIFICACION DE COMISIONES	\$696.00	\$0.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	REGISTRO BONIFICACION DE COMISIONES	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
25/may/2015	OC 000045	P00196	Orden de Compra	8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000042 CLIPS	\$24.94	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000027 BROCHES PARA FOLDER	\$232.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000194 CLIPS MARIPOSA	\$41.76	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000195 CLIPS BINDER	\$83.52	\$0.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may/2015	OC 000045	P00196	Orden de Compra	8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000093 LAPICES ADHESIVOS	\$211.70	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 HOJA T/ CARTA	\$1,020.80	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000188 CAJA DE HOJAS T/OFICIO	\$696.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000196 BOLIGRAFO ZEBRA	\$83.52	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000165 TIJERAS	\$81.20	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000189 CUBO POST IT GRANDE	\$104.40	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000080 GRAPA	\$41.76	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000054 DESENGRAPADORA	\$18.56	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000190 CAJA DE SOBRES PARA CD	\$75.40	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000191 CARPETA PANORAMA BLANCA T/CARTA DE 1 1/2 "	\$132.24	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000192 PAQUETE FOLDERS T/CARTA C/100	\$220.40	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 ROLLO DE PAPEL CONTAC	\$104.40	\$0.00
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000042 CLIPS	\$0.00	\$24.94
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000027 BROCHES PARA FOLDER	\$0.00	\$232.00
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000194 CLIPS MARIPOSA	\$0.00	\$41.76
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000195 CLIPS BINDER	\$0.00	\$83.52
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS	\$0.00	\$211.70
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 HOJA T/ CARTA	\$0.00	\$1,020.80
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000188 CAJA DE HOJAS T/OFICIO	\$0.00	\$696.00
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000196 BOLIGRAFO ZEBRA	\$0.00	\$83.52
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000165 TIJERAS	\$0.00	\$81.20
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000189 CUBO POST IT GRANDE	\$0.00	\$104.40
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000080 GRAPA	\$0.00	\$41.76
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000054 DESENGRAPADORA	\$0.00	\$18.56
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000190 CAJA DE SOBRES PARA CD	\$0.00	\$75.40
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000191 CARPETA PANORAMA BLANCA T/CARTA DE 1 1/2 "	\$0.00	\$132.24
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000192 PAQUETE FOLDERS T/CARTA C/100	\$0.00	\$220.40



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may/2015	OC 000045	P00196	Orden de Compra	8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 ROLLO DE PAPEL CONTAC	\$0.00	\$104.40
							3,172.60	3,172.60
25/may/2015	CO 000152	P00197	Compra	8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$24.94	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$232.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$41.76	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$83.52	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$211.70	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$1,020.80	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$75.40	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$132.24	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$220.40	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$104.40	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$696.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$83.52	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$81.20	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$104.40	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$41.76	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$18.56	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$24.94
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$232.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$41.76
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$83.52
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$211.70
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$1,020.80
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$75.40
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$132.24
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$220.40



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may/2015	CO 000152	P00197	Compra	8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$104.40
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$696.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$83.52
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$81.20
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$104.40
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$41.76
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$18.56
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$3,172.60	\$0.00
				2112-0-000007	ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$3,172.60
25/may/2015	PP 000044	P00198	Programacion de Pago	8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$24.94	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$232.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$41.76	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$83.52	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$211.70	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$1,020.80	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$696.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$83.52	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$81.20	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$104.40	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$41.76	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$18.56	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$75.40	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$132.24	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$220.40	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$104.40	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$0.00	\$24.94



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may/2015	PP 000044	P00198	Programacion de Pago	8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$0.00	\$232.00
							\$0.00	\$41.76
							\$0.00	\$83.52
							\$0.00	\$211.70
							\$0.00	\$1,020.80
							\$0.00	\$696.00
							\$0.00	\$83.52
							\$0.00	\$81.20
							\$0.00	\$104.40
							\$0.00	\$41.76
							\$0.00	\$18.56
							\$0.00	\$75.40
							\$0.00	\$132.24
							\$0.00	\$220.40
							\$0.00	\$104.40
							3,172.60	3,172.60
25/may/2015	PA 000153	C00176	Pago	8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$24.94	\$0.00
							\$232.00	\$0.00
							\$41.76	\$0.00
							\$83.52	\$0.00
							\$211.70	\$0.00
							\$1,020.80	\$0.00
							\$696.00	\$0.00
							\$83.52	\$0.00
							\$81.20	\$0.00
							\$104.40	\$0.00
\$41.76	\$0.00							



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may/2015	PA 000153	C00176	Pago	8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$18.56	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$75.40	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$132.24	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$220.40	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$104.40	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$24.94
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$232.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$41.76
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$83.52
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$211.70
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$1,020.80
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$696.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$83.52
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$81.20
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$104.40
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$41.76
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$18.56
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$75.40
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$132.24
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$220.40
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$104.40
				2112-0-000007	ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$3,172.60	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$3,172.60
							6,345.20	6,345.20
25/may/2015	000000	100292		1112-3-000-01-01-0-1130€	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1790	\$996.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1790	\$0.00	\$137.38
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1790	\$0.00	\$858.62
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$858.62	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may/2015	000000	100292		8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$858.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.62
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$858.62	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.62
							3,571.86	3,571.86
25/may/2015	000000	100293		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1792	\$3,984.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1792	\$0.00	\$549.52
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1792	\$0.00	\$3,434.48
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,434.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,434.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,434.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,434.48
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,434.48	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,434.48
							14,287.44	14,287.44
25/may/2015	000000	100294		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1793	\$41,883.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1793	\$0.00	\$5,776.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1793	\$0.00	\$36,106.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$36,106.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,106.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36,106.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,106.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$36,106.03	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,106.03
							150,201.09	150,201.09
25/may/2015	000000	100295		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1794	\$131.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1794	\$0.00	\$18.07
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1794	\$0.00	\$112.93
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$112.93	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.93	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may/2015	000000	100295		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.93
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$112.93	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.93
							469.79	469.79
25/may/2015	000000	100296		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1795	\$1,323.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1795	\$0.00	\$182.48
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1795	\$0.00	\$1,140.52
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,140.52	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.52
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,140.52	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.52
							4,744.56	4,744.56
25/may/2015	000000	100297		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1796	\$666.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1796	\$0.00	\$91.86
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1796	\$0.00	\$574.14
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$574.14	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.14
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$574.14	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.14
							2,388.42	2,388.42
25/may/2015	000000	100298		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1797	\$1,323.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1797	\$0.00	\$182.48
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1797	\$0.00	\$1,140.52
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,140.52	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.52
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,140.52	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may/2015	000000	100298		8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.52
							4,744.56	4,744.56
25/may/2015	000000	100299		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1798	\$1,435.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1798	\$0.00	\$197.93
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1798	\$0.00	\$1,237.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
							5,146.21	5,146.21
25/may/2015	000000	100301		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1801	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1801	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1801	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
28/may/2015	PA 000152	C00175	Pago	8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$24.94	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$41.76	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$83.52	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$211.70	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1,020.80	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$696.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	PA 000152	C00175	Pago	8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$83.52	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$81.20	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$104.40	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$41.76	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$18.56	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$75.40	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$132.24	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$220.40	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$104.40	\$0.00
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$24.94
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$41.76
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$83.52
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$211.70
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,020.80
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$696.00
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$83.52
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$81.20
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$104.40
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$41.76
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$18.56
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$75.40
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$132.24
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$220.40
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$104.40
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$24.94	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$232.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	PA 000152	C00175	Pago	8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$41.76	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$83.52	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$211.70	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$1,020.80	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$696.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$83.52	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$81.20	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$104.40	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$41.76	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$18.56	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$75.40	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$132.24	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$220.40	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$104.40	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$0.00	\$24.94
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$0.00	\$232.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$0.00	\$41.76
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$0.00	\$83.52
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$0.00	\$211.70
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$0.00	\$1,020.80
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$0.00	\$696.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$0.00	\$83.52
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$0.00	\$81.20
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$0.00	\$104.40
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$0.00	\$41.76
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$0.00	\$18.56
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$0.00	\$75.40



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	PA 000152	C00175	Pago	8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$0.00	\$132.24
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$0.00	\$220.40
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$0.00	\$104.40
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$3,172.60	\$0.00
				2112-0-000007	ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	GD Folio: 153, Factura: 4924	\$0.00	\$3,172.60
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$24.94	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$41.76	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$83.52	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$211.70	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1,020.80	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$75.40	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$132.24	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$220.40	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$104.40	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$696.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$83.52	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$81.20	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$104.40	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$41.76	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$18.56	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$24.94
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$41.76
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$83.52
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$211.70
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,020.80
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$75.40



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	PA 000152	C00175	Pago	8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$132.24
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$220.40
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$104.40
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$696.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$83.52
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$81.20
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$104.40
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$41.76
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$18.56
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$24.94	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$232.00	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$41.76	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$83.52	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$211.70	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$1,020.80	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$75.40	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$132.24	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$220.40	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$104.40	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$696.00	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$83.52	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$81.20	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$104.40	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$41.76	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$18.56	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$0.00	\$24.94
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$0.00	\$232.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	PA 000152	C00175	Pago	8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$0.00	\$41.76
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$0.00	\$83.52
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$0.00	\$211.70
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$0.00	\$1,020.80
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$0.00	\$75.40
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$0.00	\$132.24
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$0.00	\$220.40
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$0.00	\$104.40
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$0.00	\$696.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$0.00	\$83.52
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$0.00	\$81.20
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$0.00	\$104.40
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$0.00	\$41.76
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$0.00	\$18.56
				2112-0-000007	ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$3,172.60	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 153 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Pago: 152	\$0.00	\$3,172.60
							19,035.60	19,035.60
28/may/2015	PA 000154	C00177	Pago	8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$50.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$50.00
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 154, Factura: 170886	\$50.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 154, Factura: 170886	\$0.00	\$50.00
				5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 154, Factura: 170886	\$50.00	\$0.00
				2112-0-000032	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 154, Factura: 170886	\$0.00	\$50.00
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$50.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$50.00
				8270-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 154	\$50.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 154	\$0.00	\$50.00
				2112-0-000032	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 154	\$50.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-1130€	CTA 65504780791	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 154	\$0.00	\$50.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 154	\$0.00	\$50.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	PA 000154	C00177	Pago	1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 154	\$50.00	\$0.00
							350.00	350.00
28/may/2015	PA 000155	C00178	Pago	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$532.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 155, Factura: 23805	\$532.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 155, Factura: 23805	\$0.00	\$532.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 155, Factura: 23805	\$532.00	\$0.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Folio: 155, Factura: 23805	\$0.00	\$532.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$532.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.00
				8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 155 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 155	\$532.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 155 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 155	\$0.00	\$532.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP Directo 155 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 155	\$532.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 155 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 155	\$0.00	\$532.00
							3,192.00	3,192.00
28/may/2015	PA 000156	C00179	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$315.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$315.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 156, Factura: 1072	\$315.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 156, Factura: 1072	\$0.00	\$315.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 156, Factura: 1072	\$315.00	\$0.00
				2112-0-000005	JAVIER JUAREZ JIMENEZ	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 156, Factura: 1072	\$0.00	\$315.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$315.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$315.00
				8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 156	\$315.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 156	\$0.00	\$315.00
				2112-0-000005	JAVIER JUAREZ JIMENEZ	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 156	\$315.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-11303	CTA 65504780834	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 156	\$0.00	\$315.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	PA 000156	C00179	Pago	1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 156	\$0.00	\$315.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 156	\$315.00	\$0.00
							2,205.00	2,205.00
28/may/2015	OC 000046	P00211	Orden de Compra	8240-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000050 CLORO	\$56.55	\$0.00
				8240-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 FABULOSO	\$112.40	\$0.00
				8240-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000058 FRANELA	\$104.40	\$0.00
				8240-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000031 JERGAS	\$98.60	\$0.00
				8240-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000029 JALADOR DE AGUA	\$52.78	\$0.00
				8240-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	\$194.88	\$0.00
				8240-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000055 CEPILLO ESCOBA	\$203.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA	\$156.60	\$0.00
				8240-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX	\$104.40	\$0.00
				8240-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA)	\$863.04	\$0.00
				8220-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000050 CLORO	\$0.00	\$56.55
				8220-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 FABULOSO	\$0.00	\$112.40
				8220-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000058 FRANELA	\$0.00	\$104.40
				8220-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000031 JERGAS	\$0.00	\$98.60
				8220-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000029 JALADOR DE AGUA	\$0.00	\$52.78
				8220-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	\$0.00	\$194.88
				8220-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000055 CEPILLO ESCOBA	\$0.00	\$203.00
				8220-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA	\$0.00	\$156.60
				8220-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX	\$0.00	\$104.40
				8220-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA)	\$0.00	\$863.04
							1,946.65	1,946.65
28/may/2015	CO 000158	P00212	Compra	8250-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$56.55	\$0.00
				8250-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$112.40	\$0.00
				8250-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$104.40	\$0.00
				8250-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$98.60	\$0.00
				8250-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$52.78	\$0.00
				8250-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$194.88	\$0.00
				8250-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$203.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$156.60	\$0.00
				8250-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$104.40	\$0.00
				8250-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$863.04	\$0.00
				8240-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$56.55
				8240-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$112.40
				8240-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$104.40
				8240-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$98.60
				8240-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$52.78



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	CO 000158	P00212	Compra	8240-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$194.88
				8240-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$203.00
				8240-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$156.60
				8240-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$104.40
				8240-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$863.04
				5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$1,946.65	\$0.00
	2112-0-000008	JOSE AMELCO FLORES	GD Compra : 158 Factura: 160, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$1,946.65			
							3,893.30	3,893.30
28/may/2015	PP 000045	P00213	Programacion de Pago	8260-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 45	\$56.55	\$0.00
				8260-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 45	\$112.40	\$0.00
				8260-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 45	\$104.40	\$0.00
				8260-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 45	\$98.60	\$0.00
				8260-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 45	\$52.78	\$0.00
				8260-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 45	\$194.88	\$0.00
				8260-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 45	\$203.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 45	\$156.60	\$0.00
				8260-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 45	\$104.40	\$0.00
				8260-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 45	\$863.04	\$0.00
				8250-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 45	\$0.00	\$56.55
				8250-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 45	\$0.00	\$112.40
				8250-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 45	\$0.00	\$104.40
				8250-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 45	\$0.00	\$98.60
				8250-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 45	\$0.00	\$52.78
				8250-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 45	\$0.00	\$194.88
				8250-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 45	\$0.00	\$203.00
				8250-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 45	\$0.00	\$156.60
8250-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 45	\$0.00	\$104.40				
8250-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 45	\$0.00	\$863.04				
							1,946.65	1,946.65
28/may/2015	OC 000047	P00214	Orden de Compra	8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000050 CLORO	\$56.55	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 FABULOSO	\$112.40	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX	\$83.52	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000056 PLEDGGE	\$58.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000057 LIMPIA VIDRIOS	\$37.12	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000059 QUITASARRO	\$36.54	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000058 FRANELA	\$104.40	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000031 JERGAS	\$98.60	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000029 JALADOR DE AGUA	\$52.78	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	OC 000047	P00214	Orden de Compra	8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	\$194.88	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000055 CEPILLO ESCOBA	\$203.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO JUMBO	\$226.20	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA	\$156.60	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA)	\$575.36	\$0.00
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000050 CLORO	\$0.00	\$56.55
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 FABULOSO	\$0.00	\$112.40
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 GUANTES VITEX	\$0.00	\$83.52
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000056 PLEDGGE	\$0.00	\$58.00
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000057 LIMPIA VIDRIOS	\$0.00	\$37.12
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000059 QUITASARRO	\$0.00	\$36.54
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000058 FRANELA	\$0.00	\$104.40
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000031 JERGAS	\$0.00	\$98.60
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000029 JALADOR DE AGUA	\$0.00	\$52.78
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	\$0.00	\$194.88
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000055 CEPILLO ESCOBA	\$0.00	\$203.00
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000052 PAPEL HIGIENICO JUMBO	\$0.00	\$226.20
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000053 TOALLA SANITA	\$0.00	\$156.60
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA)	\$0.00	\$575.36
28/may/2015	CO 000159	P00215	Compra	8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$56.55	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$112.40	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$83.52	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$58.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$37.12	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$36.54	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$156.60	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$575.36	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$104.40	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$98.60	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$52.78	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$194.88	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$203.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$226.20	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$56.55
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$112.40
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$83.52
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$58.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$37.12
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$36.54



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	CO 000159	P00215	Compra	8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$156.60
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$575.36
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$104.40
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$98.60
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$52.78
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$194.88
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$203.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$226.20
				5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$1,995.95	\$0.00
				2112-0-000008	JOSE AMELCO FLORES	GD Compra : 159 Factura: 159, 8 JOSE AMELCO FLORES	\$0.00	\$1,995.95
							3,991.90	3,991.90
28/may/2015	PP 000046	P00216	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 46	\$56.55	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 46	\$112.40	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 46	\$83.52	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 46	\$58.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 46	\$37.12	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 46	\$36.54	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 46	\$104.40	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 46	\$98.60	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 46	\$52.78	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 46	\$194.88	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 46	\$203.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 46	\$226.20	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 46	\$156.60	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 46	\$575.36	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 46	\$0.00	\$56.55
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 46	\$0.00	\$112.40
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 46	\$0.00	\$83.52
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 46	\$0.00	\$58.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 46	\$0.00	\$37.12
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 46	\$0.00	\$36.54
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 46	\$0.00	\$104.40
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 46	\$0.00	\$98.60
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 46	\$0.00	\$52.78
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 46	\$0.00	\$194.88
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 46	\$0.00	\$203.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 46	\$0.00	\$226.20
8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 46	\$0.00	\$156.60				
8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 46	\$0.00	\$575.36				



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,995.95	1,995.95
28/may/2015	PA 000159	C00186	Pago	8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159	\$56.55	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159	\$112.40	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159	\$83.52	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159	\$58.00	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159	\$37.12	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159	\$36.54	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159	\$104.40	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159	\$98.60	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159	\$52.78	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159	\$194.88	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159	\$203.00	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159	\$226.20	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159	\$156.60	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159	\$575.36	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159	\$0.00	\$56.55
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159	\$0.00	\$112.40
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159	\$0.00	\$83.52
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159	\$0.00	\$58.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159	\$0.00	\$37.12
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159	\$0.00	\$36.54
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159	\$0.00	\$104.40
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159	\$0.00	\$98.60
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159	\$0.00	\$52.78
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159	\$0.00	\$194.88
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159	\$0.00	\$203.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159	\$0.00	\$226.20
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159	\$0.00	\$156.60
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159	\$0.00	\$575.36
				2112-0-000008	JOSE AMELCO FLORES	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159	\$1,995.95	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 159	\$0.00	\$1,995.95
							3,991.90	3,991.90
28/may/2015	000000	100300		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1800	\$3,060.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1800	\$0.00	\$422.07
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1800	\$0.00	\$2,637.93
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,637.93	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,637.93



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	000000	100300		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,637.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,637.93
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,637.93	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,637.93
							10,973.79	10,973.79
28/may/2015	000000	100302		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1802	\$399.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1802	\$0.00	\$55.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1802	\$0.00	\$343.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97
							1,430.91	1,430.91
				28/may/2015	000000	100303		1112-3-000-01-01-0-1130E
2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1803	\$0.00					\$173.66
4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1803	\$0.00					\$1,085.34
8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,085.34					\$0.00
8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,085.34
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,085.34					\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,085.34
8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,085.34					\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,085.34
			4,515.02					4,515.02
28/may/2015	000000	100304						1112-3-000-01-01-0-1130E
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1804	\$0.00	\$1,100.69
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1804	\$0.00	\$6,879.31
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,879.31	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,879.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,879.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,879.31



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2015	000000	100304		8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,879.31	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,879.31
							28,617.93	28,617.93
28/may/2015	000000	100305		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1805	\$7,980.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1805	\$0.00	\$1,100.69
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1805	\$0.00	\$6,879.31
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,879.31	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,879.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,879.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,879.31
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,879.31	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,879.31				
							28,617.93	28,617.93
28/may/2015	000000	100306		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1806	\$1,594.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1806	\$0.00	\$219.86
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1806	\$0.00	\$1,374.14
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,374.14	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,374.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.14
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,374.14	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.14				
							5,716.42	5,716.42
29/may/2015	000000	D00036		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$528.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$528.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$528.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$528.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$528.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$528.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$528.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	000000	D00036		8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$528.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$528.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$528.00
							2,640.00	2,640.00
29/may/2015	GC 000019	P00205	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$7,758.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$7,758.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$2,212.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,600.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$7,758.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$7,758.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$2,212.00
				8220-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,600.00
							19,328.00	19,328.00
29/may/2015	GD 000022	P00206	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 22	\$7,758.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 22	\$7,758.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 22	\$2,212.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 22	\$1,600.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$7,758.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$7,758.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,212.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 22	\$7,758.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 22	\$7,758.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 22	\$2,212.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 22	\$1,600.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 22	\$0.00	\$7,758.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 22	\$0.00	\$7,758.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,212.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 22	\$0.00	\$1,600.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,656.00	38,656.00
29/may/2015	GE 000022	P00207	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 22	\$7,758.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 22	\$7,758.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 22	\$2,212.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 22	\$1,600.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$7,758.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$7,758.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$2,212.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$1,600.00
							19,328.00	19,328.00
29/may/2015	GP 000023	C00182	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 23	\$7,758.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 23	\$7,758.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 23	\$2,212.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 23	\$1,600.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$7,758.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$7,758.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$2,212.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$1,600.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 23	\$7,758.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 23	\$9,970.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 23	\$1,600.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Folio: 23	\$0.00	\$16,122.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$2,678.00
				2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$528.00
							38,656.00	38,656.00
29/may/2015	GC 000020	P00208	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$96,501.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$34,012.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$96,501.00
				8220-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$34,012.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							130,513.00	130,513.00
29/may/2015	GD 000023	P00209	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 23	\$96,501.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 23	\$34,012.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$96,501.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$34,012.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 23	\$96,501.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 23	\$34,012.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 23	\$0.00	\$96,501.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 23	\$0.00	\$34,012.00
							261,026.00	261,026.00
29/may/2015	GE 000023	P00210	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 23	\$96,501.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 23	\$34,012.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$96,501.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$34,012.00
29/may/2015	GP 000024	C00183	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 24	\$96,501.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 24	\$34,012.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$96,501.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$34,012.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 24	\$96,501.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 24	\$34,012.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Folio: 24	\$0.00	\$118,707.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$11,806.00
							261,026.00	261,026.00
29/may/2015	PA 000157	C00184	Pago	8240-02-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$34,800.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,800.00
				8250-02-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 157, Factura: A 790	\$34,800.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 157, Factura: A 790	\$0.00	\$34,800.00
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 157, Factura: A 790	\$34,800.00	\$0.00
				2112-0-000009	COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	GD Folio: 157, Factura: A 790	\$0.00	\$34,800.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	PA 000157	C00184	Pago	8260-02-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$34,800.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,800.00
				8270-02-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 157 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Pago: 157	\$34,800.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 157 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Pago: 157	\$0.00	\$34,800.00
				2112-0-000009	COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	GP Directo 157 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Pago: 157	\$34,800.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 157 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Pago: 157	\$0.00	\$34,800.00
							208,800.00	208,800.00
29/may/2015	PA 000158	C00185	Pago	8270-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158	\$56.55	\$0.00
				8270-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158	\$112.40	\$0.00
				8270-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158	\$104.40	\$0.00
				8270-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158	\$98.60	\$0.00
				8270-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158	\$52.78	\$0.00
				8270-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158	\$194.88	\$0.00
				8270-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158	\$203.00	\$0.00
				8270-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158	\$156.60	\$0.00
				8270-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158	\$104.40	\$0.00
				8270-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158	\$863.04	\$0.00
				8260-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158	\$0.00	\$56.55
				8260-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158	\$0.00	\$112.40
				8260-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158	\$0.00	\$104.40
				8260-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158	\$0.00	\$98.60
				8260-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158	\$0.00	\$52.78
				8260-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158	\$0.00	\$194.88
				8260-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158	\$0.00	\$203.00
				8260-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158	\$0.00	\$156.60
				8260-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158	\$0.00	\$104.40
				8260-02-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158	\$0.00	\$863.04
				2112-0-000008	JOSE AMELCO FLORES	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158	\$1,946.65	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP JOSE AMELCO FLORES, Folio Pago: 158	\$0.00	\$1,946.65
							3,893.30	3,893.30
29/may/2015	000000	D00041		2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO	\$0.00	-\$274.56
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO	\$0.00	-\$1,441.44
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO	-\$1,716.00	\$0.00
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	-\$1,441.44	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,441.44



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2015	000000	D00041		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,441.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,441.44
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	-\$1,441.44	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,441.44
							-6,040.32	-6,040.32
30/may/2015	000000	D00038		1114-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN	\$5,260.53	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN	\$0.00	\$5,260.53
				8120-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,260.53	\$0.00
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,260.53
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$5,260.53	\$0.00
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,260.53
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,260.53	\$0.00
				8150-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,260.53
			21,042.12	21,042.12				
31/may/2015	000000	100307		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1807	\$1,395.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1807	\$0.00	\$192.41
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1807	\$0.00	\$1,202.59
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
							5,002.77	5,002.77
31/may/2015	000000	100308		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1808	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1808	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1808	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2015	000000	100308		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
31/may/2015	PA 000160	C00190	Cancelación Pago	8270-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 160	-\$14,024.40	\$0.00
				8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 160	\$0.00	-\$14,024.40
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	Cancelación GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 160	-\$14,024.40	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	Cancelación GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 160	\$0.00	-\$14,024.40
							-28,048.80	-28,048.80
31/may/2015	PA 000153	C00193	Cancelación Pago	8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	-\$24.94	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	-\$232.00	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	-\$41.76	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	-\$83.52	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	-\$211.70	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	-\$1,020.80	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	-\$696.00	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	-\$83.52	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	-\$81.20	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	-\$104.40	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	-\$41.76	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	-\$18.56	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	-\$75.40	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	-\$132.24	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	-\$220.40	\$0.00
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	-\$104.40	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$24.94



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2015	PA 000153	c00193	Cancelación Pago	8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$232.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$41.76
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$83.52
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$211.70
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$1,020.80
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$696.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$83.52
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$81.20
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$104.40
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$41.76
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$18.56
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$75.40
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$132.24
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$220.40
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$104.40
				2112-0-000007	ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	-\$3,172.60	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	Cancelación GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$3,172.60
							-6,345.20	-6,345.20
31/may/2015	000000	100311		1112-2-000-01-00-0-11304	CTA. 65504945997	REGISTRO DE DEPOSITO DE PROGRAMA INCENTIVOS 2015 CONAGUA	\$2,017,910.60	\$0.00
				4213-0-000-00-0-13001	programa incentivos	REGISTRO DE DEPOSITO DE PROGRAMA INCENTIVOS 2015 CONAGUA	\$0.00	\$2,017,910.60
				8120-83-0-000-00-0-13001	programa incentivos	Movimiento Directo Automático	\$2,017,910.60	\$0.00
				8140-83-0-000-00-0-13001	programa incentivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,017,910.60
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$2,017,910.60	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,017,910.60
				8140-83-0-000-00-0-13001	programa incentivos	Movimiento Directo Automático	\$2,017,910.60	\$0.00
				8150-83-0-000-00-0-13001	programa incentivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,017,910.60
							8,071,642.40	8,071,642.40



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2015	PP 000047	P00223	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 47	-\$14,024.40	\$0.00
				8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 47	\$0.00	-\$14,024.40
							-14,024.40	-14,024.40
31/may/2015	PP 000044	P00224	Cancelación Programacion de Pago	8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	-\$24.94	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	-\$232.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	-\$41.76	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	-\$83.52	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	-\$211.70	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	-\$1,020.80	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	-\$696.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	-\$83.52	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	-\$81.20	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	-\$104.40	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	-\$41.76	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	-\$18.56	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	-\$75.40	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	-\$132.24	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	-\$220.40	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	-\$104.40	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$0.00	-\$24.94
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$0.00	-\$232.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$0.00	-\$41.76
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$0.00	-\$83.52
8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$0.00	-\$211.70				
8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$0.00	-\$1,020.80				
8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$0.00	-\$696.00				



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2015	PP 000044	P00224	Cancelación Programación de Pago	8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$0.00	-\$83.52
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$0.00	-\$81.20
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$0.00	-\$104.40
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$0.00	-\$41.76
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$0.00	-\$18.56
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$0.00	-\$75.40
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$0.00	-\$132.24
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$0.00	-\$220.40
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 44	\$0.00	-\$104.40
31/may/2015	CO 000160	P00225	Cancelación Compra	8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GD Compra : 160 Factura: 88, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	-\$14,024.40	\$0.00
				8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GD Compra : 160 Factura: 88, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$14,024.40
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	Cancelación GD Compra : 160 Factura: 88, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	-\$14,024.40	\$0.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 160 Factura: 88, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$14,024.40
							-28,048.80	-28,048.80
31/may/2015	CO 000152	P00226	Cancelación Compra	8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	-\$24.94	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	-\$232.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	-\$41.76	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	-\$83.52	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	-\$211.70	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	-\$1,020.80	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	-\$75.40	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	-\$132.24	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	-\$220.40	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	-\$104.40	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2015	CO 000152	P00226	Cancelación Compra	8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	-\$696.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	-\$83.52	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	-\$81.20	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	-\$104.40	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	-\$41.76	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	-\$18.56	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	-\$24.94
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	-\$232.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	-\$41.76
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	-\$83.52
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	-\$211.70
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	-\$1,020.80
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	-\$75.40
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	-\$132.24
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	-\$220.40
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	-\$104.40
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	-\$696.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	-\$83.52
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	-\$81.20
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	-\$104.40
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	-\$41.76
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	-\$18.56
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	-\$3,172.60	\$0.00
				2112-0-000007	ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	Cancelación GD Compra : 152 Factura: 4924, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	-\$3,172.60
							-6,345.20	-6,345.20
31/may/2015	OC 000045	P00227	Cancelación Orden de Compra	8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000042 CLIPS	-\$24.94	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000027 BROCHES PARA FOLDER	-\$232.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2015	OC 000045	P00227	Cancelación Orden de Compra	8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000194 CLIPS MARIPOSA	-\$41.76	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000195 CLIPS BINDER	-\$83.52	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS	-\$211.70	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 HOJA T/ CARTA	-\$1,020.80	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000188 CAJA DE HOJAS T/OFICIO	-\$696.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000196 BOLIGRAFO ZEBRA	-\$83.52	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000165 TIJERAS	-\$81.20	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000189 CUBO POST IT GRANDE	-\$104.40	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000080 GRAPA	-\$41.76	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000054 DESENGRAPADORA	-\$18.56	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000190 CAJA DE SOBRES PARA CD	-\$75.40	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000191 CARPETA PANORAMA BLANCA T/CARTA DE 1 1/2 "	-\$132.24	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000192 PAQUETE FOLDERS T/CARTA C/100	-\$220.40	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 ROLLO DE PAPEL CONTAC	-\$104.40	\$0.00
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000042 CLIPS	\$0.00	-\$24.94
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000027 BROCHES PARA FOLDER	\$0.00	-\$232.00
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000194 CLIPS MARIPOSA	\$0.00	-\$41.76
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000195 CLIPS BINDER	\$0.00	-\$83.52
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS	\$0.00	-\$211.70
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 HOJA T/ CARTA	\$0.00	-\$1,020.80
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000188 CAJA DE HOJAS T/OFICIO	\$0.00	-\$696.00
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000196 BOLIGRAFO ZEBRA	\$0.00	-\$83.52
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000165 TIJERAS	\$0.00	-\$81.20
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000189 CUBO POST IT GRANDE	\$0.00	-\$104.40
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000080 GRAPA	\$0.00	-\$41.76
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000054 DESENGRAPADORA	\$0.00	-\$18.56
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000190 CAJA DE SOBRES PARA CD	\$0.00	-\$75.40



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2015	OC 000045	P00227	Cancelación Orden de Compra	8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000191 CARPETA PANORAMA BLANCA T/CARTA DE 1 1/2 "	\$0.00	-\$132.24
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000192 PAQUETE FOLDERS T/CARTA C/100	\$0.00	-\$220.40
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 ROLLO DE PAPEL CONTAC	\$0.00	-\$104.40
							-3,172.60	-3,172.60
31/may/2015	OC 000040	P00228	Cancelación Orden de Compra	8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-\$14,024.40	\$0.00
				8220-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	-\$14,024.40
							-14,024.40	-14,024.40
01/jun/2015	000000	I00312		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1703	\$6,345.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1703	\$0.00	\$875.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1703	\$0.00	\$5,469.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,469.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,469.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,469.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,469.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,469.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,469.83
							22,754.49	22,754.49
01/jun/2015	000000	I00313		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1704	\$2,991.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1704	\$0.00	\$412.55
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1704	\$0.00	\$2,578.45
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,578.45	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,578.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.45
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,578.45	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.45
							10,726.35	10,726.35



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	000000	100314		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1799	\$14,921.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1799	\$0.00	\$2,058.07
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1799	\$0.00	\$12,862.93
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$12,862.93	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,862.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,862.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,862.93
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$12,862.93	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,862.93
							53,509.79	53,509.79
01/jun/2015	000000	100341		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1842	\$5,013.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1842	\$0.00	\$691.45
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1842	\$0.00	\$4,321.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
							17,977.65	17,977.65
01/jun/2015	PA 000175	C00204	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$62,821.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,821.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 175, Factura: 294	\$62,821.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 175, Factura: 294	\$0.00	\$62,821.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 175, Factura: 294	\$62,821.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 175, Factura: 294	\$0.00	\$62,821.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$62,821.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,821.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 175	\$62,821.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 175	\$0.00	\$62,821.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 175	\$62,821.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 175	\$0.00	\$62,821.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							376,926.00	376,926.00
01/jun/2015	PA 000177	C00206	Pago	8240-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$819.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$819.00
				8250-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 178, Factura: 146	\$819.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 178, Factura: 146	\$0.00	\$819.00
				5131-3131	Servicios Básicos	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 178, Factura: 146	\$819.00	\$0.00
				2112-0-000039	COMISION DE AGUA POTABLA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 178, Factura: 146	\$0.00	\$819.00
				8260-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$819.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$819.00
				8270-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 177	\$819.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 177	\$0.00	\$819.00
				2112-0-000039	COMISION DE AGUA POTABLA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 177	\$819.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 177	\$0.00	\$819.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 177	\$0.00	\$819.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 177	\$819.00	\$0.00
							5,733.00	5,733.00
01/jun/2015	OC 000049	P00232	Orden de Compra	8240-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$25,056.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$25,056.00
							25,056.00	25,056.00
01/jun/2015	CO 000187	P00233	Compra	8250-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 933, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$25,056.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 933, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$0.00	\$25,056.00
				5133-3351	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 187 Factura: 933, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$25,056.00	\$0.00
				2112-0-000009	COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	GD Compra : 187 Factura: 933, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$0.00	\$25,056.00
							50,112.00	50,112.00
01/jun/2015	000000	D00043		5610-6223	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	AFECTACIÓN DEL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA	\$368,875.62	\$0.00
				1236-2-6223	Edificación no Habitacional en Proceso	AFECTACIÓN DEL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA	\$0.00	\$368,875.62



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							368,875.62	368,875.62
01/jun/2015	PA 000198	C00228	Pago	8240-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$4,476.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,476.00
				8250-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: SF	\$4,476.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: SF	\$0.00	\$4,476.00
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 199, Factura: SF	\$4,476.00	\$0.00
				2112-0-000040	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	GD Folio: 199, Factura: SF	\$0.00	\$4,476.00
				8260-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$4,476.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,476.00
				8270-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 199 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 198	\$4,476.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 199 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 198	\$0.00	\$4,476.00
				2112-0-000040	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	GP Directo 199 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 198	\$4,476.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-11300	CTA 65504780834	GP Directo 199 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 198	\$0.00	\$4,476.00
							26,856.00	26,856.00
01/jun/2015	GC 000024	P00268	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$4,740.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$4,740.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	-\$7,860.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,300.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$4,740.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$4,740.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	-\$7,860.00
				8220-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,300.00
							2,920.00	2,920.00
01/jun/2015	PA 000208	C00249	Pago	8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$236.64	\$0.00
				8220-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$236.64
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 209, Factura: sf	\$236.64	\$0.00
				8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 209, Factura: sf	\$0.00	\$236.64
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 209, Factura: sf	\$236.64	\$0.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 209, Factura: sf	\$0.00	\$236.64
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$236.64	\$0.00
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$236.64



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2015	PA 000208	c00249	Pago	8270-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 209 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 208	\$236.64	\$0.00
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 209 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 208	\$0.00	\$236.64
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 209 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 208	\$236.64	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	GP Directo 209 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 208	\$0.00	\$236.64
							1,419.84	1,419.84
01/jun/2015	PA 000209	c00250	Pago	8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 210, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 210, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 210, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 210, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00
				8270-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 210 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 209	\$1,160.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 210 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 209	\$0.00	\$1,160.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 210 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 209	\$1,160.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA. 65504163419	GP Directo 210 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 209	\$0.00	\$1,160.00
							6,960.00	6,960.00
01/jun/2015	000000	D00045		1241-1-000-00-0-41101	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE AFECTACIÓN AL PATRIMONIO POR DONACIÓN DE BIENES DE LA CGE	\$55,588.81	\$0.00
				1241-3-000-00-0-41301	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE AFECTACIÓN AL PATRIMONIO POR DONACIÓN DE BIENES DE LA CGE	\$21,175.00	\$0.00
				1243-1-000-00-0-43101	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE AFECTACIÓN AL PATRIMONIO POR DONACIÓN DE BIENES DE LA CGE	\$994,117.37	\$0.00
				1246-2-000-00-0-46201	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE AFECTACIÓN AL PATRIMONIO POR DONACIÓN DE BIENES DE LA CGE	\$1,226,025.31	\$0.00
				1246-5-000-00-0-46501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE AFECTACIÓN AL PATRIMONIO POR DONACIÓN DE BIENES DE LA CGE	\$77,702.79	\$0.00
				3251-1-000-00-0-32501	BIENES MUEBLES	REGISTRO DE AFECTACIÓN AL PATRIMONIO POR DONACIÓN DE BIENES DE LA CGE	\$0.00	\$2,374,609.28
							2,374,609.28	2,374,609.28
03/jun/2015	000000	I00315		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1799	\$45,522.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1799	\$0.00	\$6,278.90
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1799	\$0.00	\$39,243.10



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2015	000000	100315		8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$39,243.10	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,243.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39,243.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,243.10
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$39,243.10	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,243.10
							163,251.30	163,251.30
03/jun/2015	000000	100316		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1810	\$1,995.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1810	\$0.00	\$275.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1810	\$0.00	\$1,719.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
							7,154.49	7,154.49
03/jun/2015	000000	100317		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1181	\$1,995.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1181	\$0.00	\$275.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1181	\$0.00	\$1,719.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
							7,154.49	7,154.49
04/jun/2015	000000	100318		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1814	\$446.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1814	\$0.00	\$61.52
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1814	\$0.00	\$384.48
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$384.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.48



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun/2015	000000	100318		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.48
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$384.48	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.48
							1,599.44	1,599.44
04/jun/2015	000000	100319		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1815	\$1,600.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1815	\$0.00	\$220.69
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1815	\$0.00	\$1,379.31
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,379.31	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,379.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.31
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,379.31	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.31
							5,737.93	5,737.93
04/jun/2015	000000	100320		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1816	\$1,600.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1816	\$0.00	\$220.69
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1816	\$0.00	\$1,379.31
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,379.31	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,379.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.31
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,379.31	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.31
							5,737.93	5,737.93
05/jun/2015	000000	100321		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1817	\$3,990.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1817	\$0.00	\$550.34
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1817	\$0.00	\$3,439.66
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,439.66	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,439.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.66



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun/2015	000000	100321		8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,439.66	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.66
							14,308.98	14,308.98
05/jun/2015	000000	100322		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1818	\$4,967.14	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1818	\$0.00	\$685.12
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1818	\$0.00	\$4,282.02
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,282.02	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,282.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,282.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,282.02
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,282.02	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,282.02
							17,813.20	17,813.20
05/jun/2015	000000	100323		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1819	\$20,472.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1819	\$0.00	\$2,823.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1819	\$0.00	\$17,648.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$17,648.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,648.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,648.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,648.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$17,648.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,648.28
							73,416.84	73,416.84
05/jun/2015	PA 000194	C00223	Pago	8240-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$2,458.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,458.00
				8250-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 195, Factura: 13322	\$2,458.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 195, Factura: 13322	\$0.00	\$2,458.00
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 195, Factura: 13322	\$2,458.00	\$0.00
				2112-0-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 195, Factura: 13322	\$0.00	\$2,458.00
				8260-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$2,458.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,458.00
				8270-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 195 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 194	\$2,458.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 195 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 194	\$0.00	\$2,458.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun/2015	PA 000194	c00223	Pago	2112-0-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 195 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 194	\$2,458.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 195 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 194	\$0.00	\$2,458.00
							14,748.00	14,748.00
08/jun/2015	PA 000166	c00195	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$2,600.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,600.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: 0578	\$2,600.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: 0578	\$0.00	\$2,600.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 166, Factura: 0578	\$2,600.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 166, Factura: 0578	\$0.00	\$2,600.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$2,600.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,600.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 166 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 166	\$2,600.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 166 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 166	\$0.00	\$2,600.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 166 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 166	\$2,600.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-1130€	CTA 65504780791	GP Directo 166 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 166	\$0.00	\$2,600.00
08/jun/2015	PA 000167	c00196	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$6,276.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,276.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 167, Factura: 1401	\$6,276.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 167, Factura: 1401	\$0.00	\$6,276.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 167, Factura: 1401	\$6,276.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 167, Factura: 1401	\$0.00	\$6,276.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$6,276.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,276.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 167 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 167	\$6,276.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 167 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 167	\$0.00	\$6,276.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 167 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 167	\$6,276.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-1130€	CTA 65504780791	GP Directo 167 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 167	\$0.00	\$6,276.00
08/jun/2015	PA 000168	c00197	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,603.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,603.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun/2015	PA 000168	C00197	Pago	8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 168, Factura: 0308	\$1,603.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 168, Factura: 0308	\$0.00	\$1,603.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 168, Factura: 0308	\$1,603.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 168, Factura: 0308	\$0.00	\$1,603.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,603.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,603.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 168 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 168	\$1,603.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 168 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 168	\$0.00	\$1,603.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 168 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 168	\$1,603.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 168 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 168	\$0.00	\$1,603.00
							9,618.00	9,618.00
08/jun/2015	PA 000169	C00198	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$116,791.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$116,791.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 169, Factura: 5954	\$116,791.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 169, Factura: 5954	\$0.00	\$116,791.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 169, Factura: 5954	\$116,791.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 169, Factura: 5954	\$0.00	\$116,791.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$116,791.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$116,791.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 169 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 169	\$116,791.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 169 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 169	\$0.00	\$116,791.00
2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 169 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 169	\$116,791.00	\$0.00				
1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 169 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 169	\$0.00	\$116,791.00				
							700,746.00	700,746.00
08/jun/2015	PA 000170	C00199	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$19,536.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,536.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 170, Factura: 2013	\$19,536.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 170, Factura: 2013	\$0.00	\$19,536.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 170, Factura: 2013	\$19,536.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 170, Factura: 2013	\$0.00	\$19,536.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$19,536.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,536.00
8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 170 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 170	\$19,536.00	\$0.00				



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun/2015	PA 000170	c00199	Pago	8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 170 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 170	\$0.00	\$19,536.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 170 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 170	\$19,536.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 170 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 170	\$0.00	\$19,536.00
							117,216.00	117,216.00
08/jun/2015	PA 000171	c00200	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$15,215.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,215.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 171, Factura: 3931	\$15,215.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 171, Factura: 3931	\$0.00	\$15,215.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 171, Factura: 3931	\$15,215.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 171, Factura: 3931	\$0.00	\$15,215.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$15,215.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,215.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 171 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 171	\$15,215.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 171 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 171	\$0.00	\$15,215.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 171 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 171	\$15,215.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 171 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 171	\$0.00	\$15,215.00
08/jun/2015	PA 000172	c00201	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$17,293.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,293.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 172, Factura: 4662	\$17,293.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 172, Factura: 4662	\$0.00	\$17,293.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 172, Factura: 4662	\$17,293.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 172, Factura: 4662	\$0.00	\$17,293.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$17,293.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,293.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 172 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 172	\$17,293.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 172 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 172	\$0.00	\$17,293.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 172 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 172	\$17,293.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 172 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 172	\$0.00	\$17,293.00
08/jun/2015	PA 000173	c00202	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$126,997.00	\$0.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/jun/2015	PA 000173	c00202	Pago	8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$126,997.00				
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 173, Factura: 0738	\$126,997.00	\$0.00				
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 173, Factura: 0738	\$0.00	\$126,997.00				
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 173, Factura: 0738	\$126,997.00	\$0.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 173, Factura: 0738	\$0.00	\$126,997.00				
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$126,997.00	\$0.00				
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$126,997.00				
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 173 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 173	\$126,997.00	\$0.00				
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 173 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 173	\$0.00	\$126,997.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 173 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 173	\$126,997.00	\$0.00				
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 173 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 173	\$0.00	\$126,997.00				
											761,982.00	761,982.00
				08/jun/2015	PA 000174	c00203	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$131,779.00	\$0.00
8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00					\$131,779.00				
8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 174, Factura: 1300	\$131,779.00					\$0.00				
8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 174, Factura: 1300	\$0.00					\$131,779.00				
5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 174, Factura: 1300	\$131,779.00					\$0.00				
2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 174, Factura: 1300	\$0.00					\$131,779.00				
8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$131,779.00					\$0.00				
8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00					\$131,779.00				
8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 174 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 174	\$131,779.00					\$0.00				
8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 174 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 174	\$0.00					\$131,779.00				
2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 174 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 174	\$131,779.00					\$0.00				
1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 174 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 174	\$0.00					\$131,779.00				
								790,674.00	790,674.00			
08/jun/2015	PA 000176	c00205	Pago	8240-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$7,772.39	\$0.00				
				8220-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,772.39				
				8250-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 176, Factura: 313	\$7,772.39	\$0.00				
				8240-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 176, Factura: 313	\$0.00	\$7,772.39				



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun/2015	PA 000176	c00205	Pago	5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 176, Factura: 313	\$7,772.39	\$0.00
				2112-0-000037	COMAC COMPUTADORAS SA DE CV	GD Folio: 176, Factura: 313	\$0.00	\$7,772.39
				8260-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$7,772.39	\$0.00
				8250-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,772.39
				8270-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 176 COMAC COMPUTADORAS SA DE CV, Pago: 176	\$7,772.39	\$0.00
				8260-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 176 COMAC COMPUTADORAS SA DE CV, Pago: 176	\$0.00	\$7,772.39
				2112-0-000037	COMAC COMPUTADORAS SA DE CV	GP Directo 176 COMAC COMPUTADORAS SA DE CV, Pago: 176	\$7,772.39	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 176 COMAC COMPUTADORAS SA DE CV, Pago: 176	\$0.00	\$7,772.39
							46,634.34	46,634.34
08/jun/2015	OC 000055	P00286	Orden de Compra	8240-02-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,120.60	\$0.00
				8220-02-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,120.60
							4,120.60	4,120.60
08/jun/2015	CO 000204	P00287	Compra	8250-02-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 3976, 36 AUTOMOVILES DE SANTA ANA SA DE CV	\$4,120.60	\$0.00
				8240-02-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 3976, 36 AUTOMOVILES DE SANTA ANA SA DE CV	\$0.00	\$4,120.60
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 204 Factura: 3976, 36 AUTOMOVILES DE SANTA ANA SA DE CV	\$4,120.60	\$0.00
				2112-0-000036	AUTOMOVILES DE SANTA ANA SA DE CV	GD Compra : 204 Factura: 3976, 36 AUTOMOVILES DE SANTA ANA SA DE CV	\$0.00	\$4,120.60
							8,241.20	8,241.20
08/jun/2015	PP 000057	P00288	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 57	\$4,120.60	\$0.00
				8250-02-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 57	\$0.00	\$4,120.60
							4,120.60	4,120.60
08/jun/2015	PA 000203	c00244	Pago	8270-02-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP AUTOMOVILES DE SANTA ANA SA DE CV, Folio Pago: 203	\$4,120.60	\$0.00
				8260-02-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP AUTOMOVILES DE SANTA ANA SA DE CV, Folio Pago: 203	\$0.00	\$4,120.60
				2112-0-000036	AUTOMOVILES DE SANTA ANA SA DE CV	GP AUTOMOVILES DE SANTA ANA SA DE CV, Folio Pago: 203	\$4,120.60	\$0.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun/2015	PA 000203	C00244	Pago	1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP AUTOMOVILES DE SANTA ANA SA DE CV, Folio Pago: 203	\$0.00	\$4,120.60
							8,241.20	8,241.20
08/jun/2015	OC 000056	P00289	Orden de Compra	8240-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 .	\$161,390.80	\$0.00
				8220-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 .	\$0.00	\$161,390.80
							161,390.80	161,390.80
08/jun/2015	CO 000205	P00290	Compra	8250-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 89, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ	\$161,390.80	\$0.00
				8240-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 89, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ	\$0.00	\$161,390.80
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 205 Factura: 89, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ	\$161,390.80	\$0.00
				2112-0-000035	CECILIA ZAMORA PEREZ	GD Compra : 205 Factura: 89, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ	\$0.00	\$161,390.80
							322,781.60	322,781.60
08/jun/2015	PP 000058	P00291	Programacion de Pago	8260-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 58	\$161,390.80	\$0.00
				8250-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 58	\$0.00	\$161,390.80
							161,390.80	161,390.80
08/jun/2015	PA 000204	C00245	Pago	8270-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 204	\$161,390.80	\$0.00
				8260-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 204	\$0.00	\$161,390.80
				2112-0-000035	CECILIA ZAMORA PEREZ	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 204	\$161,390.80	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA. 65504945997	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 204	\$0.00	\$161,390.80
							322,781.60	322,781.60
09/jun/2015	OC 000048	P00229	Orden de Compra	8240-02-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$11,989.76	\$0.00
				8220-02-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$11,989.76



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,989.76	11,989.76
09/jun/2015	CO 000165	P00230	Compra	8250-02-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: TLX 493, 14 ALVA SANCHEZ MERINO	\$11,989.76	\$0.00
				8240-02-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: TLX 493, 14 ALVA SANCHEZ MERINO	\$0.00	\$11,989.76
				5136-3661	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Compra : 165 Factura: TLX 493, 14 ALVA SANCHEZ MERINO	\$11,989.76	\$0.00
				2112-0-000014	ALVA SANCHEZ MERINO	GD Compra : 165 Factura: TLX 493, 14 ALVA SANCHEZ MERINO	\$0.00	\$11,989.76
							23,979.52	23,979.52
09/jun/2015	PP 000050	P00231	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 50	\$11,989.76	\$0.00
				8250-02-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 50	\$0.00	\$11,989.76
							11,989.76	11,989.76
09/jun/2015	PA 000178	C00207	Pago	8240-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,160.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,160.00
				8250-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 179, Factura: 22	\$1,160.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 179, Factura: 22	\$0.00	\$1,160.00
				5129-2991	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 179, Factura: 22	\$1,160.00	\$0.00
				2112-0-000026	WENDY ROMERO CASTRO	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 179, Factura: 22	\$0.00	\$1,160.00
				8260-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,160.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,160.00
				8270-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 178	\$1,160.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 178	\$0.00	\$1,160.00
				2112-0-000026	WENDY ROMERO CASTRO	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 178	\$1,160.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-11300	CTA 65504780834	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 178	\$0.00	\$1,160.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 178	\$0.00	\$1,160.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 178	\$1,160.00	\$0.00
							8,120.00	8,120.00
09/jun/2015	PA 000202	C00243	Pago	8240-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$743.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$743.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/jun/2015	PA 000202	c00243	Pago	8250-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 203, Factura: 144	\$743.00	\$0.00				
				8240-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 203, Factura: 144	\$0.00	\$743.00				
				5129-2991	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 203, Factura: 144	\$743.00	\$0.00				
				2112-0-000038	SANTIAGO SERRANO GARCIA	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 203, Factura: 144	\$0.00	\$743.00				
				8260-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$743.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$743.00				
				8270-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 202	\$743.00	\$0.00				
				8260-01-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 202	\$0.00	\$743.00				
				2112-0-000038	SANTIAGO SERRANO GARCIA	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 202	\$743.00	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 202	\$0.00	\$743.00				
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 202	\$0.00	\$743.00				
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 202	\$743.00	\$0.00				
											5,201.00	5,201.00
				10/jun/2015	PA 000179	c00208	Pago	8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,200.00	\$0.00
8220-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,200.00				
8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 180, Factura: B 67896	\$3,200.00					\$0.00				
8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 180, Factura: B 67896	\$0.00					\$3,200.00				
5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 180, Factura: B 67896	\$3,200.00					\$0.00				
2112-0-000029	GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV	GD Folio: 180, Factura: B 67896	\$0.00					\$3,200.00				
8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,200.00					\$0.00				
8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00					\$3,200.00				
8270-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 180 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 179	\$3,200.00					\$0.00				
8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 180 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 179	\$0.00					\$3,200.00				
2112-0-000029	GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV	GP Directo 180 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 179	\$3,200.00					\$0.00				
1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 180 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 179	\$0.00					\$3,200.00				
								19,200.00	19,200.00			
11/jun/2015	000000	100324						1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1820	\$1,330.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1820	\$0.00	\$183.45				
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1820	\$0.00	\$1,146.55				
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00				
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55				



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun/2015	000000	100324		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
							4,769.65	4,769.65
11/jun/2015	000000	100325		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1821	\$798.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1821	\$0.00	\$110.07
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1821	\$0.00	\$687.93
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
							2,861.79	2,861.79
11/jun/2015	000000	100326		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1822	\$2,991.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1822	\$0.00	\$412.55
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1822	\$0.00	\$2,578.45
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,578.45	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,578.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.45
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,578.45	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.45
							10,726.35	10,726.35
11/jun/2015	000000	100327		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1823	\$562.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1823	\$0.00	\$77.52
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1823	\$0.00	\$484.48
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$484.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$484.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.48



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun/2015	000000	100327		8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$484.48	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.48
							2,015.44	2,015.44
11/jun/2015	000000	100328		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1824	\$7,109.57	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1824	\$0.00	\$980.63
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1824	\$0.00	\$6,128.94
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,128.94	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,128.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.94
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,128.94	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.94
							25,496.39	25,496.39
11/jun/2015	000000	100329		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1825	\$2,676.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1825	\$0.00	\$369.10
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1825	\$0.00	\$2,306.90
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,306.90	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,306.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,306.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,306.90
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,306.90	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,306.90
							9,596.70	9,596.70
11/jun/2015	000000	100330		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1826	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1826	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1826	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,384.84	2,384.84
11/jun/2015	000000	100331		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1827	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1827	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1827	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
11/jun/2015	000000	100332		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1828	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1828	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1828	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
11/jun/2015	PA 000199	c00229	Pago	8240-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$4,476.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,476.00
				8250-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 200, Factura: S/F	\$4,476.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 200, Factura: S/F	\$0.00	\$4,476.00
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 200, Factura: S/F	\$4,476.00	\$0.00
				2112-0-000040	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	GD Folio: 200, Factura: S/F	\$0.00	\$4,476.00
				8260-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$4,476.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,476.00
				8270-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 200 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 199	\$4,476.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 200 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 199	\$0.00	\$4,476.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/jun/2015	PA 000199	c00229	Pago	2112-0-000040	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	GP Directo 200 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 199	\$4,476.00	\$0.00				
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 200 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 199	\$0.00	\$4,476.00				
							26,856.00	26,856.00				
11/jun/2015	PA 000200	c00230	Pago	8240-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$1,579.00	\$0.00				
				8220-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,579.00				
				8250-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 201, Factura: SF	\$1,579.00	\$0.00				
				8240-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 201, Factura: SF	\$0.00	\$1,579.00				
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 201, Factura: SF	\$1,579.00	\$0.00				
				2112-0-000040	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	GD Folio: 201, Factura: SF	\$0.00	\$1,579.00				
				8260-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$1,579.00	\$0.00				
				8250-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,579.00				
				8270-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 201 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 200	\$1,579.00	\$0.00				
				8260-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 201 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 200	\$0.00	\$1,579.00				
				2112-0-000040	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	GP Directo 201 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 200	\$1,579.00	\$0.00				
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 201 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 200	\$0.00	\$1,579.00				
											9,474.00	9,474.00
				11/jun/2015	PA 000201	c00231	Pago	8240-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$1,466.00	\$0.00
8220-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,466.00				
8250-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 202, Factura: SF	\$1,466.00					\$0.00				
8240-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 202, Factura: SF	\$0.00					\$1,466.00				
5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 202, Factura: SF	\$1,466.00					\$0.00				
2112-0-000040	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	GD Folio: 202, Factura: SF	\$0.00					\$1,466.00				
8260-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$1,466.00					\$0.00				
8250-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,466.00				
8270-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 202 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 201	\$1,466.00					\$0.00				
8260-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 202 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 201	\$0.00					\$1,466.00				
2112-0-000040	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	GP Directo 202 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 201	\$1,466.00					\$0.00				
1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 202 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 201	\$0.00					\$1,466.00				
								8,796.00	8,796.00			
11/jun/2015	000000	100357						1112-1-000-01-00-0-1130€	CTA 65504780791	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO	\$267,800.00	\$0.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun/2015	000000	100357		4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO	\$0.00	\$267,800.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$267,800.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267,800.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$267,800.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267,800.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$267,800.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267,800.00
							1,071,200.00	1,071,200.00
12/jun/2015	PA 000180	c00209	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$87,777.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$87,777.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 181, Factura: 1649	\$87,777.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 181, Factura: 1649	\$0.00	\$87,777.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 181, Factura: 1649	\$87,777.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 181, Factura: 1649	\$0.00	\$87,777.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$87,777.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$87,777.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 180	\$87,777.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 180	\$0.00	\$87,777.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 180	\$87,777.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 180	\$0.00	\$87,777.00
							526,662.00	526,662.00
12/jun/2015	PA 000181	c00210	Pago	8240-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$3,063.20	\$0.00
				8220-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,063.20
				8250-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: 945511	\$3,063.20	\$0.00
				8240-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: 945511	\$0.00	\$3,063.20
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 182, Factura: 945511	\$3,063.20	\$0.00
				2112-0-000041	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS DE MEXICO	GD Folio: 182, Factura: 945511	\$0.00	\$3,063.20
				8260-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$3,063.20	\$0.00
				8250-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,063.20
				8270-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 182 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS DE MEXICO, Pago: 181	\$3,063.20	\$0.00
				8260-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 182 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS DE MEXICO, Pago: 181	\$0.00	\$3,063.20
				2112-0-000041	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS DE MEXICO	GP Directo 182 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS DE MEXICO, Pago: 181	\$3,063.20	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 182 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS DE MEXICO, Pago: 181	\$0.00	\$3,063.20



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,379.20	18,379.20
12/jun/2015	PA 000182	C00211	Pago	8240-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$3,063.20	\$0.00
				8220-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,063.20
				8250-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 183, Factura: 945510	\$3,063.20	\$0.00
				8240-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 183, Factura: 945510	\$0.00	\$3,063.20
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 183, Factura: 945510	\$3,063.20	\$0.00
				2112-0-000041	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS DE MEXICO	GD Folio: 183, Factura: 945510	\$0.00	\$3,063.20
				8260-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$3,063.20	\$0.00
				8250-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,063.20
				8270-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 183 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS DE MEXICO, Pago: 182	\$3,063.20	\$0.00
				8260-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 183 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS DE MEXICO, Pago: 182	\$0.00	\$3,063.20
				2112-0-000041	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS DE MEXICO	GP Directo 183 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS DE MEXICO, Pago: 182	\$3,063.20	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Directo 183 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS DE MEXICO, Pago: 182	\$0.00	\$3,063.20
							18,379.20	18,379.20
12/jun/2015	GC 000021	P00250	Gasto Comprometido	8240-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	\$1,229,585.40	\$0.00
				8220-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$1,229,585.40
							1,229,585.40	1,229,585.40
12/jun/2015	GD 000024	P00251	Gasto Devengado	8250-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 24	\$368,875.62	\$0.00
				8240-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 24	\$0.00	\$368,875.62
				1236-2-6223	Edificación no Habitacional en Proceso	GD Folio: 24	\$368,875.62	\$0.00
				2113-000047	MARIO ACOSTA GARCIA	GD Folio: 24	\$0.00	\$368,875.62
							737,751.24	737,751.24
12/jun/2015	GE 000024	P00252	Gasto Ejercido	8260-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 24	\$368,875.62	\$0.00
				8250-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 24	\$0.00	\$368,875.62



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							368,875.62	368,875.62
12/jun/2015	GP 000025	C00227	Gasto Pagado	8270-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 25	\$368,875.62	\$0.00
				8260-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 25	\$0.00	\$368,875.62
				2113-000047	MARIO ACOSTA GARCIA	GP Folio: 25	\$368,875.62	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA. 65504945997	GP Folio: 25	\$0.00	\$368,875.62
							737,751.24	737,751.24
14/jun/2015	GC 000022	P00253	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$4,740.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: 4740	\$4,740.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	-\$7,860.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,300.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$4,740.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: 4740	\$0.00	\$4,740.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	-\$7,860.00
				8220-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,300.00
							2,920.00	2,920.00
14/jun/2015	GD 000025	P00254	Gasto Devengado	8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 25	\$4,740.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 25	\$4,740.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 25	-\$7,860.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 25	\$1,300.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$4,740.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$4,740.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	-\$7,860.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,300.00
5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 25	\$4,740.00	\$0.00				



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2015	GD 000025	P00254	Gasto Devengado	5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 25	\$4,740.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 25	-\$7,860.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 25	\$1,300.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 25	\$0.00	\$4,740.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 25	\$0.00	\$4,740.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 25	\$0.00	-\$7,860.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,300.00
							7,140.00	7,140.00
14/jun/2015	GE 000025	P00255	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 25	\$4,740.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 25	\$4,740.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 25	-\$7,860.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 25	\$1,300.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$4,740.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$4,740.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	-\$7,860.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$1,300.00
							2,920.00	2,920.00
14/jun/2015	GP 000026	C00232	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 26	\$4,740.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 26	\$4,740.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 26	-\$7,860.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 26	\$1,300.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$4,740.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$4,740.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	-\$7,860.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$1,300.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 26	\$4,740.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 26	-\$3,120.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 26	\$1,300.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 26	\$0.00	\$164.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834		\$0.00	\$2,756.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2015	GC 000023	P00256	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$57,815.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	-\$16,390.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$57,815.00
				8220-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	-\$16,390.00
							41,425.00	41,425.00
14/jun/2015	GD 000026	P00257	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 26	\$57,815.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 26	-\$16,390.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$57,815.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	-\$16,390.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 26	\$57,815.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 26	-\$16,390.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 26	\$0.00	\$57,815.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 26	\$0.00	-\$16,390.00
							82,850.00	82,850.00
14/jun/2015	GE 000026	P00259	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 26	\$4,740.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 26	\$4,740.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 26	\$1,300.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$4,740.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$4,740.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$1,300.00
							10,780.00	10,780.00
14/jun/2015	GD 000027	P00261	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 27	\$1,300.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,300.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 27	\$1,300.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,300.00
							2,600.00	2,600.00
14/jun/2015	GD 000028	P00263	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 28	\$1,300.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2015	GD 000028	P00263	Gasto Devengado	8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,300.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 28	\$1,300.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,300.00
							2,600.00	2,600.00
14/jun/2015	GE 000027	P00264	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 27	\$4,740.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 27	\$4,740.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 27	\$1,300.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 27	\$1,300.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$4,740.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$4,740.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$1,300.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$1,300.00
			12,080.00	12,080.00				
14/jun/2015	GP 000027	C00234	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 27	\$4,740.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 27	\$4,740.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 27	\$1,300.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 27	\$1,300.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$4,740.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$4,740.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$1,300.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$1,300.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 27	\$4,740.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 27	\$4,740.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 27	\$2,600.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Folio: 27	\$0.00	\$12,080.00
			24,160.00	24,160.00				
14/jun/2015	GE 000028	P00267	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 28	\$57,815.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 28	-\$16,390.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$57,815.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2015	GE 000028	P00267	Gasto Ejercido	8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	-\$16,390.00
							41,425.00	41,425.00
14/jun/2015	GP 000028	C00236	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 28	\$57,815.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 28	-\$16,390.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$57,815.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	-\$16,390.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 28	\$57,815.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 28	-\$16,390.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Folio: 28	\$0.00	\$39,138.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$2,287.00
							82,850.00	82,850.00
14/jun/2015	GD 000029	P00269	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 29	\$4,740.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 29	\$4,740.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 29	-\$7,860.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 29	\$1,300.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$4,740.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$4,740.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	-\$7,860.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$1,300.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 29	\$4,740.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 29	\$4,740.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 29	-\$7,860.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 29	\$1,300.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 29	\$0.00	\$4,740.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 29	\$0.00	\$4,740.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 29	\$0.00	-\$7,860.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 29	\$0.00	\$1,300.00
							5,840.00	5,840.00
14/jun/2015	GE 000029	P00270	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 29	\$4,740.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 29	\$4,740.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2015	GE 000029	P00270	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 29	-\$7,860.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 29	\$1,300.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$4,740.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$4,740.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	-\$7,860.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$1,300.00
							2,920.00	2,920.00
14/jun/2015	GP 000029	C00237	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 29	\$4,740.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 29	\$4,740.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 29	-\$7,860.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 29	\$1,300.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$4,740.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$4,740.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	-\$7,860.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$1,300.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Folio: 29	\$0.00	\$2,756.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$164.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 29	\$4,740.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 29	-\$3,120.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 29	\$1,300.00	\$0.00
15/jun/2015	000000	D00044		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$528.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$528.00
				8250-02-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$528.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$528.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$528.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$528.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$528.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$528.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun/2015	000000	D00044		2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$528.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$528.00
							2,640.00	2,640.00
15/jun/2015	GC 000025	P00271	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$102,409.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$32,339.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$102,409.00
				8220-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$32,339.00
							134,748.00	134,748.00
15/jun/2015	GD 000030	P00272	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 30	\$102,409.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 30	\$32,339.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$102,409.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$32,339.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 30	\$102,409.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 30	\$32,339.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 30	\$0.00	\$102,409.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 30	\$0.00	\$32,339.00
							269,496.00	269,496.00
15/jun/2015	GE 000030	P00273	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 30	\$102,409.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 30	\$32,339.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$102,409.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$32,339.00
							134,748.00	134,748.00
15/jun/2015	GP 000030	C00238	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 30	\$102,409.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 30	\$32,339.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$102,409.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$32,339.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Folio: 30	\$0.00	\$122,262.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$12,486.00
2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 30	\$102,409.00	\$0.00				



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun/2015	GP 000030	c00238	Gasto Pagado	2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 30	\$32,339.00	\$0.00
							269,496.00	269,496.00
15/jun/2015	GC 000026	P00274	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$8,232.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$8,232.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$1,426.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,730.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$8,232.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$8,232.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$1,426.00
				8220-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,730.00
							19,620.00	19,620.00
15/jun/2015	GD 000031	P00275	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 31	\$8,232.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 31	\$8,232.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 31	\$1,426.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 31	\$1,730.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$8,232.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$8,232.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$1,426.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$1,730.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 31	\$8,232.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 31	\$8,232.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 31	\$1,426.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 31	\$1,730.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 31	\$0.00	\$8,232.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 31	\$0.00	\$8,232.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 31	\$0.00	\$1,426.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 31	\$0.00	\$1,730.00
							39,240.00	39,240.00
15/jun/2015	GE 000031	P00276	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 31	\$8,232.00	\$0.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun/2015	GE 000031	P00276	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 31	\$8,232.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 31	\$1,426.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 31	\$1,730.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$8,232.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$8,232.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$1,426.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$1,730.00
							19,620.00	19,620.00
15/jun/2015	GP 000031	C00239	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 31	\$8,232.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 31	\$8,232.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 31	\$1,426.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 31	\$1,730.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$8,232.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$8,232.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$1,426.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$1,730.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Folio: 31	\$0.00	\$16,606.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$2,486.00
				2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$528.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 31	\$8,232.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 31	\$9,658.00	\$0.00
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 31	\$1,730.00	\$0.00				
							39,240.00	39,240.00
16/jun/2015	000000	I00333		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1828	\$3,192.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1828	\$0.00	\$440.28
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1828	\$0.00	\$2,751.72
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,751.72	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,751.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.72
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,751.72	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun/2015	000000	100333		8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.72
							11,447.16	11,447.16
16/jun/2015	000000	100334		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1833	\$1,395.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1833	\$0.00	\$192.41
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1833	\$0.00	\$1,202.59
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
							5,002.77	5,002.77
16/jun/2015	000000	100335		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1834	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1834	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1834	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
16/jun/2015	000000	100336		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1836	\$4,604.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1836	\$0.00	\$635.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1836	\$0.00	\$3,968.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.97



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,510.91	16,510.91
16/jun/2015	000000	E00024		2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	PAGO ISR E IVA DEL MES DE MAYO	\$54,982.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	PAGO ISR E IVA DEL MES DE MAYO	\$28,939.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	PAGO ISR E IVA DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$83,921.00
							83,921.00	83,921.00
16/jun/2015	PA 000183	C00212	Pago	8240-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$5,994.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,994.00
				8250-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 184, Factura: 131845	\$5,994.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 184, Factura: 131845	\$0.00	\$5,994.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 184, Factura: 131845	\$5,994.00	\$0.00
				2117-71-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 184, Factura: 131845	\$0.00	\$5,994.00
				8260-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$5,994.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,994.00
				8270-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 184 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 183	\$5,994.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 184 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 183	\$0.00	\$5,994.00
				2117-71-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 184 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 183	\$5,994.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 184 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 183	\$0.00	\$5,994.00
							35,964.00	35,964.00
16/jun/2015	000000	D00042		1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	TRASPASO PARA PAGO DE IVA	\$54,982.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	TRASPASO PARA PAGO DE IVA	\$0.00	\$54,982.00
							54,982.00	54,982.00
16/jun/2015	PA 000184	C00213	Pago	8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,619.57	\$0.00
				8220-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,619.57
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 185, Factura: 8529	\$3,619.57	\$0.00
				8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 185, Factura: 8529	\$0.00	\$3,619.57
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 185, Factura: 8529	\$3,619.57	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 185, Factura: 8529	\$0.00	\$3,619.57
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,619.57	\$0.00
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,619.57
				8270-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 185 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 184	\$3,619.57	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun/2015	PA 000184	C00213	Pago	8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 185 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 184	\$0.00	\$3,619.57
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 185 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 184	\$3,619.57	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 185 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 184	\$0.00	\$3,619.57
							21,717.42	21,717.42
16/jun/2015	PA 000185	C00214	Pago	8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,921.20	\$0.00
				8220-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,921.20
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 186, Factura: 1106025	\$3,921.20	\$0.00
				8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 186, Factura: 1106025	\$0.00	\$3,921.20
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 186, Factura: 1106025	\$3,921.20	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 186, Factura: 1106025	\$0.00	\$3,921.20
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,921.20	\$0.00
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,921.20
				8270-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 186 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 185	\$3,921.20	\$0.00
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 186 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 185	\$0.00	\$3,921.20
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 186 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 185	\$3,921.20	\$0.00
1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 186 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 185	\$0.00	\$3,921.20				
							23,527.20	23,527.20
16/jun/2015	PP 000051	P00234	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 51	\$25,056.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 51	\$0.00	\$25,056.00
							25,056.00	25,056.00
16/jun/2015	PA 000186	C00215	Pago	8270-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 186	\$25,056.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 186	\$0.00	\$25,056.00
				2112-0-000009	COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 186	\$25,056.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 186	\$0.00	\$25,056.00
							50,112.00	50,112.00
16/jun/2015	GC 000027	P00277	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$4,940.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$4,940.00
							4,940.00	4,940.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun/2015	GD 000032	P00278	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 32	\$4,940.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$4,940.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 32	\$4,940.00	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 32	\$0.00	\$4,940.00
							9,880.00	9,880.00
16/jun/2015	GE 000032	P00279	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 32	\$4,940.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$4,940.00
							4,940.00	4,940.00
16/jun/2015	GP 000032	C00240	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 32	\$4,940.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$4,940.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 32	\$4,940.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-11300	CTA 65504780834	GP Folio: 32	\$0.00	\$4,468.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$472.00
							9,880.00	9,880.00
16/jun/2015	000000	I00359		1112-3-000-01-01-0-11300	CTA 65504780803	REGISTRO DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$1,330.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$183.45
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$1,146.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
							4,769.65	4,769.65
17/jun/2015	OC 000052	P00241	Orden de Compra	8240-02-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000047 GABINETE RACK 2U 4U ACERO PARA PLACA ATX CON FUENTE DE PODER 600 WATTS MC. NORCO	\$4,988.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000047 GABINETE RACK 2U 4U ACERO PARA PLACA ATX CON FUENTE DE PODER 600 WATTS MC. NORCO	\$0.00	\$4,988.00
							4,988.00	4,988.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun/2015	CO 000193	P00242	Compra	8250-02-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 1548, 45 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE SA DE CV	\$4,988.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 1548, 45 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE SA DE CV	\$0.00	\$4,988.00
				5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Compra : 193 Factura: 1548, 45 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE SA DE CV	\$4,988.00	\$0.00
				2112-0-000045	SISTEMAS INTEGRALES AVANTE SA DE CV	GD Compra : 193 Factura: 1548, 45 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE SA DE CV	\$0.00	\$4,988.00
							9,976.00	9,976.00
17/jun/2015	PP 000054	P00243	Programacion de Pago	8260-02-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 54	\$4,988.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 54	\$0.00	\$4,988.00
							4,988.00	4,988.00
18/jun/2015	000000	I00337		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1839	\$1,196.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1839	\$0.00	\$164.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1839	\$0.00	\$1,031.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
18/jun/2015	000000	I00338		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1840	\$4,822.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1840	\$0.00	\$665.10
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1840	\$0.00	\$4,156.90
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,292.70	17,292.70
18/jun/2015	000000	100339		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1841	\$1,196.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1841	\$0.00	\$164.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1841	\$0.00	\$1,031.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
							4,289.09	4,289.09
18/jun/2015	000000	100340		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1842	\$9,564.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1842	\$0.00	\$1,319.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1842	\$0.00	\$8,244.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$8,244.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,244.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,244.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,244.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$8,244.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,244.83
							34,298.49	34,298.49
18/jun/2015	000000	100342		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1844	\$131.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1844	\$0.00	\$18.07
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1844	\$0.00	\$112.93
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$112.93	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.93
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$112.93	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.93
							469.79	469.79



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
18/jun/2015	000000	I00343		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1845	\$1,259.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1845	\$0.00	\$173.66
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1845	\$0.00	\$1,085.34
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,085.34	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.34
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,085.34	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.34
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,085.34	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.34
									4,515.02	4,515.02
18/jun/2015	000000	I00344		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1849	\$5,184.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1849	\$0.00	\$715.03
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1849	\$0.00	\$4,468.97
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,468.97	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.97
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,468.97	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.97
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,468.97	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.97
									18,590.91	18,590.91
18/jun/2015	000000	I00345		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1848	\$1,596.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1848	\$0.00	\$220.14
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1848	\$0.00	\$1,375.86
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,375.86	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.86
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.86	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.86
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,375.86	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.86
									5,723.58	5,723.58
18/jun/2015	PA 000187	C00216	Pago	8240-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,619.00	\$0.00		



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/jun/2015	PA 000187	c00216	Pago	8220-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,619.00				
				8250-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 188, Factura: 13041505005685	\$1,619.00	\$0.00				
				8240-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 188, Factura: 13041505005685	\$0.00	\$1,619.00				
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 188, Factura: 13041505005685	\$1,619.00	\$0.00				
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 188, Factura: 13041505005685	\$0.00	\$1,619.00				
				8260-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,619.00	\$0.00				
				8250-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,619.00				
				8270-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 188 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 187	\$1,619.00	\$0.00				
				8260-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 188 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 187	\$0.00	\$1,619.00				
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 188 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 187	\$1,619.00	\$0.00				
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Directo 188 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 187	\$0.00	\$1,619.00				
											9,714.00	9,714.00
				19/jun/2015	PA 000188	c00217	Pago	8240-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,369.99	\$0.00
8220-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00					\$1,369.99				
8250-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 189, Factura: 318	\$1,369.99					\$0.00				
8240-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 189, Factura: 318	\$0.00					\$1,369.99				
5129-2991	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 189, Factura: 318	\$1,369.99					\$0.00				
2112-0-000027	KARINA ALIN SANTILLAN CASTELAN	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 189, Factura: 318	\$0.00					\$1,369.99				
8260-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,369.99					\$0.00				
8250-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00					\$1,369.99				
8270-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 188	\$1,369.99					\$0.00				
8260-02-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 188	\$0.00					\$1,369.99				
2112-0-000027	KARINA ALIN SANTILLAN CASTELAN	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 188	\$1,369.99					\$0.00				
1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 188	\$0.00					\$1,369.99				
1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 188	\$0.00					\$1,369.99				
1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 188	\$1,369.99	\$0.00								
							9,589.93	9,589.93				
19/jun/2015	PA 000197	c00226	Pago	8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$585.00	\$0.00				
				8220-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$585.00				
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 198, Factura: 3183	\$585.00	\$0.00				



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	PA 000197	C00226	Pago	8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 198, Factura: 3183	\$0.00	\$585.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 198, Factura: 3183	\$585.00	\$0.00
				2112-0-000042	LETICIA ANGULO DEL RAZO	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 198, Factura: 3183	\$0.00	\$585.00
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$585.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$585.00
				8270-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 197	\$585.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 197	\$0.00	\$585.00
				2112-0-000042	LETICIA ANGULO DEL RAZO	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 197	\$585.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 197	\$0.00	\$585.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 197	\$0.00	\$585.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 197	\$585.00	\$0.00
19/jun/2015	OC 000058	P00295	Orden de Compra	8240-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$11,252.00	\$0.00
				8220-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$11,252.00
							11,252.00	11,252.00
19/jun/2015	CO 000207	P00296	Compra	8250-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 92, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$11,252.00	\$0.00
				8240-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 92, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$11,252.00
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 207 Factura: 92, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$11,252.00	\$0.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GD Compra : 207 Factura: 92, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$11,252.00
							22,504.00	22,504.00
19/jun/2015	PP 000060	P00297	Programación de Pago	8260-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 60	\$11,252.00	\$0.00
				8250-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 60	\$0.00	\$11,252.00
							11,252.00	11,252.00
19/jun/2015	OC 000059	P00298	Orden de Compra	8240-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$25,725.32	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2015	OC 000059	P00298	Orden de Compra	8220-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$25,725.32
							25,725.32	25,725.32
19/jun/2015	CO 000208	P00299	Compra	8250-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 93, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$25,725.32	\$0.00
				8240-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 93, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$25,725.32
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 208 Factura: 93, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$25,725.32	\$0.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GD Compra : 208 Factura: 93, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$25,725.32
							51,450.64	51,450.64
19/jun/2015	PP 000061	P00300	Programacion de Pago	8260-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 61	\$25,725.32	\$0.00
				8250-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 61	\$0.00	\$25,725.32
							25,725.32	25,725.32
19/jun/2015	PA 000206	C00247	Pago	8270-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 206	\$25,725.32	\$0.00
				8260-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 206	\$0.00	\$25,725.32
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 206	\$25,725.32	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA. 65504945997	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 206	\$0.00	\$25,725.32
							51,450.64	51,450.64
23/jun/2015	000000	I00346		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1851	\$1,435.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1851	\$0.00	\$197.93
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1851	\$0.00	\$1,237.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun/2015	000000	100346		8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
							5,146.21	5,146.21
23/jun/2015	000000	100347		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1852	\$530.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1852	\$0.00	\$73.10
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1852	\$0.00	\$456.90
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$456.90	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.90
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$456.90	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.90
							1,900.70	1,900.70
23/jun/2015	000000	100348		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1852	\$1,073.26	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1852	\$0.00	\$148.04
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1852	\$0.00	\$925.22
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
							3,848.92	3,848.92
23/jun/2015	000000	100349		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1854	\$1,550.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1854	\$0.00	\$213.79
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1854	\$0.00	\$1,336.21
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.21
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.21



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,558.63	5,558.63
23/jun/2015	000000	100350		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1855	\$1,550.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1855	\$0.00	\$213.79
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1855	\$0.00	\$1,336.21
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.21
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.21
							5,558.63	5,558.63
23/jun/2015	000000	100351		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1850	\$465.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1850	\$0.00	\$64.14
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1850	\$0.00	\$400.86
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
							1,667.58	1,667.58
24/jun/2015	PA 000189	c00218	Pago	8240-01-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$398.30	\$0.00
				8220-01-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$398.30
				8250-01-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 190, Factura: 1194	\$398.30	\$0.00
				8240-01-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 190, Factura: 1194	\$0.00	\$398.30
				5125-2531	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 190, Factura: 1194	\$398.30	\$0.00
				2112-0-000043	SUPERISSSTE	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 190, Factura: 1194	\$0.00	\$398.30
				8260-01-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$398.30	\$0.00
				8250-01-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$398.30



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun/2015	PA 000189	c00218	Pago	8270-01-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 189	\$398.30	\$0.00
				8260-01-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 189	\$0.00	\$398.30
				2112-0-000043	SUPERISSSTE	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 189	\$398.30	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 189	\$0.00	\$398.30
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 189	\$0.00	\$398.30
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 189	\$398.30	\$0.00
24/jun/2015	OC 000050	P00235	Orden de Compra	8240-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000138 PAPEL FILTRO	\$2,969.60	\$0.00
				8220-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000138 PAPEL FILTRO	\$0.00	\$2,969.60
							2,969.60	2,969.60
24/jun/2015	CO 000191	P00236	Compra	8250-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 1275, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL	\$2,969.60	\$0.00
				8240-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 1275, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL	\$0.00	\$2,969.60
				5125-2551	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD Compra : 191 Factura: 1275, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL	\$2,969.60	\$0.00
				2112-0-000031	ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL	GD Compra : 191 Factura: 1275, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL	\$0.00	\$2,969.60
							5,939.20	5,939.20
24/jun/2015	PP 000052	P00237	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 52	\$2,969.60	\$0.00
				8250-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 52	\$0.00	\$2,969.60
							2,969.60	2,969.60
24/jun/2015	PA 000190	c00219	Pago	8270-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 190	\$2,969.60	\$0.00
				8260-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 190	\$0.00	\$2,969.60
				2112-0-000031	ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 190	\$2,969.60	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 190	\$0.00	\$2,969.60
							5,939.20	5,939.20
24/jun/2015	OC 000051	P00238	Orden de Compra	8240-02-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 TRIPPLITE SMART 15000LCD CACKUP UPS	\$4,651.60	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun/2015	OC 000051	P00238	Orden de Compra	8220-02-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 TRIPPLITE SMART 15000LCD CACKUP UPS	\$0.00	\$4,651.60
							4,651.60	4,651.60
24/jun/2015	CO 000192	P00239	Compra	8250-02-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 94B5, 44 ALEJANDRO DIAZ XOCHICALE	\$4,651.60	\$0.00
				8240-02-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 94B5, 44 ALEJANDRO DIAZ XOCHICALE	\$0.00	\$4,651.60
				5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Compra : 192 Factura: 94B5, 44 ALEJANDRO DIAZ XOCHICALE	\$4,651.60	\$0.00
				2112-0-000044	ALEJANDRO DIAZ XOCHICALE	GD Compra : 192 Factura: 94B5, 44 ALEJANDRO DIAZ XOCHICALE	\$0.00	\$4,651.60
							9,303.20	9,303.20
24/jun/2015	PP 000053	P00240	Programacion de Pago	8260-02-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 53	\$4,651.60	\$0.00
				8250-02-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 53	\$0.00	\$4,651.60
							4,651.60	4,651.60
24/jun/2015	PA 000191	C00220	Pago	8270-02-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ALEJANDRO DIAZ XOCHICALE, Folio Pago: 191	\$4,651.60	\$0.00
				8260-02-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ALEJANDRO DIAZ XOCHICALE, Folio Pago: 191	\$0.00	\$4,651.60
				2112-0-000044	ALEJANDRO DIAZ XOCHICALE	GP ALEJANDRO DIAZ XOCHICALE, Folio Pago: 191	\$4,651.60	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP ALEJANDRO DIAZ XOCHICALE, Folio Pago: 191	\$0.00	\$4,651.60
							9,303.20	9,303.20
24/jun/2015	PA 000192	C00221	Pago	8270-02-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SISTEMAS INTEGRALES AVANTE SA DE CV, Folio Pago: 192	\$4,988.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SISTEMAS INTEGRALES AVANTE SA DE CV, Folio Pago: 192	\$0.00	\$4,988.00
				2112-0-000045	SISTEMAS INTEGRALES AVANTE SA DE CV	GP SISTEMAS INTEGRALES AVANTE SA DE CV, Folio Pago: 192	\$4,988.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP SISTEMAS INTEGRALES AVANTE SA DE CV, Folio Pago: 192	\$0.00	\$4,988.00
							9,976.00	9,976.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun/2015	OC 000053	P00244	Orden de Compra	8240-02-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000124 EQUIPO DE COMPUTO	\$34,634.59	\$0.00
				8220-02-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000124 EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$34,634.59
							34,634.59	34,634.59
24/jun/2015	CO 000196	P00245	Compra	8250-02-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 196 Factura: 11, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES	\$34,634.59	\$0.00
				8240-02-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 196 Factura: 11, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES	\$0.00	\$34,634.59
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 196 Factura: 11, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES	\$34,634.59	\$0.00
				2112-1-000046	ROSA ELENA MENESES FLORES	GD Compra : 196 Factura: 11, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES	\$0.00	\$34,634.59
							69,269.18	69,269.18
24/jun/2015	PP 000055	P00246	Programacion de Pago	8260-02-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 196, Pago Programado: 55	\$34,634.59	\$0.00
				8250-02-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 196, Pago Programado: 55	\$0.00	\$34,634.59
							34,634.59	34,634.59
24/jun/2015	OC 000054	P00247	Orden de Compra	8240-02-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$6,612.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$6,612.00
							6,612.00	6,612.00
24/jun/2015	CO 000197	P00248	Compra	8250-02-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 952, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$6,612.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 952, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$0.00	\$6,612.00
				5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 197 Factura: 952, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$6,612.00	\$0.00
				2112-0-000009	COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	GD Compra : 197 Factura: 952, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
24/jun/2015	PP 000056	P00249	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 56	\$6,612.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 56	\$0.00	\$6,612.00
							6,612.00	6,612.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun/2015	PA 000196	c00225	Pago	8270-02-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 196	\$6,612.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 196	\$0.00	\$6,612.00
				2112-0-000009	COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 196	\$6,612.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 196	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
26/jun/2015	000000	100352		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1857	\$1,600.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1857	\$0.00	\$220.69
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1857	\$0.00	\$1,379.31
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,379.31	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,379.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.31
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,379.31	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.31				
							5,737.93	5,737.93
26/jun/2015	000000	100353		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1858	\$1,600.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1858	\$0.00	\$220.69
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1858	\$0.00	\$1,379.31
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,379.31	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,379.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.31
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,379.31	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.31				
							5,737.93	5,737.93
26/jun/2015	000000	100354		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1859	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1859	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1859	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2015	000000	100354		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
26/jun/2015	000000	100355		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1860	\$5,968.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1860	\$0.00	\$823.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1860	\$0.00	\$5,144.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,144.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,144.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,144.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,144.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,144.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,144.83
							21,402.49	21,402.49
26/jun/2015	000000	100356		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1861	\$996.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1861	\$0.00	\$137.38
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1861	\$0.00	\$858.62
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$858.62	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$858.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.62
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$858.62	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.62
							3,571.86	3,571.86
26/jun/2015	PA 000165	C00194	Pago	8270-02-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 165	\$11,989.76	\$0.00
				8260-02-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 165	\$0.00	\$11,989.76
				2112-0-000014	ALVA SANCHEZ MERINO	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 165	\$11,989.76	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP ALVA SANCHEZ MERINO, Folio Pago: 165	\$0.00	\$11,989.76
							23,979.52	23,979.52



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jun/2015	PA 000193	c00222	Pago	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$570.00	\$0.00				
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$570.00				
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 194, Factura: 24610	\$570.00	\$0.00				
				8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 194, Factura: 24610	\$0.00	\$570.00				
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 194, Factura: 24610	\$570.00	\$0.00				
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Folio: 194, Factura: 24610	\$0.00	\$570.00				
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$570.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$570.00				
				8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 194 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 193	\$570.00	\$0.00				
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 194 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 193	\$0.00	\$570.00				
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP Directo 194 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 193	\$570.00	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 194 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 193	\$0.00	\$570.00				
											3,420.00	3,420.00
				26/jun/2015	PA 000195	c00224	Pago	8270-02-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 195	\$34,634.59	\$0.00
8260-02-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 195	\$0.00					\$34,634.59				
2112-1-000046	ROSA ELENA MENESES FLORES	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 195	\$34,634.59					\$0.00				
1112-3-000-01-02-0-11306	CTA 65504780834	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 195	\$0.00					\$34,634.59				
							69,269.18	69,269.18				
30/jun/2015	GP 000026	c00233	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 26	-\$4,740.00	\$0.00				
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 26	-\$4,740.00	\$0.00				
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 26	\$7,860.00	\$0.00				
				8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 26	-\$1,300.00	\$0.00				
				8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 26	\$0.00	-\$4,740.00				
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 26	\$0.00	-\$4,740.00				
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 26	\$0.00	\$7,860.00				
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 26	\$0.00	-\$1,300.00				
2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 26	-\$4,740.00	\$0.00								



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	GP 000026	c00233	Cancelación Gasto Pagado	2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 26	\$3,120.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 26	-\$1,300.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 26	\$0.00	-\$164.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834		\$0.00	-\$2,756.00
							-5,840.00	-5,840.00
30/jun/2015	GE 000025	P00258	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 25	-\$4,740.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 25	-\$4,740.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 25	\$7,860.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 25	-\$1,300.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 25	\$0.00	-\$4,740.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 25	\$0.00	-\$4,740.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 25	\$0.00	\$7,860.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 25	\$0.00	-\$1,300.00
							-2,920.00	-2,920.00
30/jun/2015	GE 000026	P00260	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	-\$4,740.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	-\$4,740.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	-\$1,300.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	\$0.00	-\$4,740.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	\$0.00	-\$4,740.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	\$0.00	-\$1,300.00
							-10,780.00	-10,780.00
30/jun/2015	GD 000027	P00262	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$1,300.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$1,300.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	Cancelación GD Folio: 27	-\$1,300.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$1,300.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,600.00	-2,600.00
30/jun/2015	GP 000027	C00235	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	-\$4,740.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	-\$4,740.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	-\$1,300.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	-\$1,300.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	\$0.00	-\$4,740.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	\$0.00	-\$4,740.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	\$0.00	-\$1,300.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 27	\$0.00	-\$1,300.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 27	-\$4,740.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 27	-\$4,740.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 27	-\$2,600.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	Cancelación GP Folio: 27	\$0.00	-\$12,080.00
							-24,160.00	-24,160.00
30/jun/2015	GE 000027	P00265	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	-\$4,740.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	-\$4,740.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	-\$1,300.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	-\$1,300.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	\$0.00	-\$4,740.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	\$0.00	-\$4,740.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	\$0.00	-\$1,300.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	\$0.00	-\$1,300.00
							-12,080.00	-12,080.00
30/jun/2015	GD 000028	P00266	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 28	-\$1,300.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 28	\$0.00	-\$1,300.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	GD 000028	P00266	Cancelación Gasto Devengado	5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	Cancelación GD Folio: 28	-\$1,300.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 28	\$0.00	-\$1,300.00
							-2,600.00	-2,600.00
30/jun/2015	GC 000028	P00280	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$8,232.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$8,232.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$1,426.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,730.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$8,232.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$8,232.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$1,426.00
				8220-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,730.00
							19,620.00	19,620.00
30/jun/2015	GD 000033	P00281	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 33	\$8,232.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 33	\$8,232.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 33	\$1,426.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 33	\$1,730.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$8,232.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$8,232.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$1,426.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$1,730.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 33	\$8,232.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 33	\$8,232.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 33	\$1,426.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 33	\$1,730.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 33	\$0.00	\$8,232.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 33	\$0.00	\$8,232.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 33	\$0.00	\$1,426.00
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 33	\$0.00	\$1,730.00				
							39,240.00	39,240.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	GE 000033	P00282	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 33	\$8,232.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 33	\$8,232.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 33	\$1,426.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 33	\$1,730.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$8,232.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$8,232.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$1,426.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$1,730.00
							19,620.00	19,620.00
30/jun/2015	GP 000033	C00241	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 33	\$8,232.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 33	\$8,232.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 33	\$1,426.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 33	\$1,730.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$8,232.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$8,232.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$1,426.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$1,730.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 33	\$8,232.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 33	\$9,658.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 33	\$1,730.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Folio: 33	\$0.00	\$16,606.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$2,486.00
				2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$528.00
							39,240.00	39,240.00
30/jun/2015	GC 000029	P00283	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$102,409.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$32,339.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$102,409.00
				8220-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$32,339.00
							134,748.00	134,748.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	GD 000034	P00284	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 34	\$102,409.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 34	\$32,339.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$102,409.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$32,339.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 34	\$102,409.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 34	\$32,339.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 34	\$0.00	\$102,409.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 34	\$0.00	\$32,339.00
							269,496.00	269,496.00
30/jun/2015	GE 000034	P00285	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 34	\$102,409.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 34	\$32,339.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$102,409.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$32,339.00
							134,748.00	134,748.00
30/jun/2015	GP 000034	C00242	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 34	\$102,409.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 34	\$32,339.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$102,409.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$32,339.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 34	\$102,409.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 34	\$32,339.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Folio: 34	\$0.00	\$122,262.00
2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 34	\$0.00	\$12,486.00				
							269,496.00	269,496.00
30/jun/2015	OC 000057	P00292	Orden de Compra	8240-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$49,764.00	\$0.00
				8220-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$49,764.00
							49,764.00	49,764.00
30/jun/2015	CO 000206	P00293	Compra	8250-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 90, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ	\$49,764.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	CO 000206	P00293	Compra	8240-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 90, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ	\$0.00	\$49,764.00
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 206 Factura: 90, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ	\$49,764.00	\$0.00
				2112-0-000035	CECILIA ZAMORA PEREZ	GD Compra : 206 Factura: 90, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ	\$0.00	\$49,764.00
							99,528.00	99,528.00
30/jun/2015	PP 000059	P00294	Programacion de Pago	8260-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 59	\$49,764.00	\$0.00
				8250-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 59	\$0.00	\$49,764.00
							49,764.00	49,764.00
30/jun/2015	PA 000205	C00246	Pago	8270-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 205	\$11,252.00	\$0.00
				8260-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 205	\$0.00	\$11,252.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 205	\$11,252.00	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA. 65504945997	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 205	\$0.00	\$11,252.00
							22,504.00	22,504.00
30/jun/2015	000000	I00358		1114-1-000-02-00-0-11306	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN	\$6,709.65	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN	\$0.00	\$6,709.65
				8120-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,709.65	\$0.00
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,709.65
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$6,709.65	\$0.00
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,709.65
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,709.65	\$0.00
				8150-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,709.65
							26,838.60	26,838.60
30/jun/2015	PA 000207	C00248	Pago	8270-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 207	\$49,764.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	PA 000207	c00248	Pago	8260-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 207	\$0.00	\$49,764.00
				2112-0-000035	CECILIA ZAMORA PEREZ	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 207	\$49,764.00	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA. 65504945997	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 207	\$0.00	\$49,764.00
							99,528.00	99,528.00
30/jun/2015	000000	100360		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1812	\$5,582.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1812	\$0.00	\$769.93
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1812	\$0.00	\$4,812.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,812.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,812.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,812.07	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.07
							20,018.21	20,018.21
30/jun/2015	000000	100361		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1846	\$1,995.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1846	\$0.00	\$275.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1846	\$0.00	\$1,719.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
							7,154.49	7,154.49
30/jun/2015	000000	100362		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1847	\$5,973.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1847	\$0.00	\$823.86
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1847	\$0.00	\$5,149.14
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,149.14	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,149.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,149.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,149.14



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	000000	100362		8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,149.14	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,149.14
							21,420.42	21,420.42
30/jun/2015	000000	100363		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1862	\$446.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1862	\$0.00	\$61.52
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1862	\$0.00	\$384.48
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$384.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.48
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$384.48	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.48
							1,599.44	1,599.44
30/jun/2015	000000	100364		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1863	\$797.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1863	\$0.00	\$109.93
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1863	\$0.00	\$687.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$687.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.07	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.07
							2,858.21	2,858.21
30/jun/2015	000000	100365		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1864	\$930.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1864	\$0.00	\$128.28
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1864	\$0.00	\$801.72
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$801.72	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$801.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.72
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$801.72	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.72



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,335.16	3,335.16
30/jun/2015	000000	100366		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1865	\$798.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1865	\$0.00	\$110.07
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1865	\$0.00	\$687.93
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
							2,861.79	2,861.79
30/jun/2015	000000	100367		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1866	\$798.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1866	\$0.00	\$110.07
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1866	\$0.00	\$687.93
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
							2,861.79	2,861.79
30/jun/2015	000000	D00046		2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	CANCELACIÓN DE REGISTROS INCORRECTOS POR SISTEMA	\$1,300.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	CANCELACIÓN DE REGISTROS INCORRECTOS POR SISTEMA	\$0.00	\$1,300.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	CANCELACIÓN DE REGISTROS INCORRECTOS POR SISTEMA	-\$3,120.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	CANCELACIÓN DE REGISTROS INCORRECTOS POR SISTEMA	\$0.00	-\$3,120.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	CANCELACIÓN DE REGISTROS INCORRECTOS POR SISTEMA	\$4,740.00	\$0.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	CANCELACIÓN DE REGISTROS INCORRECTOS POR SISTEMA	\$0.00	\$4,740.00
							2,920.00	2,920.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	000000	D00047		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$528.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$528.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$528.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$528.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$528.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$528.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$528.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$528.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$528.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$528.00
							2,640.00	2,640.00
30/jun/2015	000000	D00048		5590-5151	EQUIPO DE COMPUTO	AFECTACIÓN DEL GASTO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$34,634.59	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	AFECTACIÓN DEL GASTO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$34,634.59
							34,634.59	34,634.59
30/jun/2015	GD 000025	P00448	Cancelación Gasto Devengado	8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,300.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,300.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25	-\$4,740.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25	-\$4,740.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25	\$7,860.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25	-\$1,300.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25	\$0.00	-\$4,740.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25	\$0.00	-\$4,740.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25	\$0.00	\$7,860.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25	\$0.00	-\$1,300.00
5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	Cancelación GD Folio: 25	-\$4,740.00	\$0.00				
5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	Cancelación GD Folio: 25	-\$4,740.00	\$0.00				



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2015	GD 000025	P00448	Cancelación Gasto Devengado	5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	Cancelación GD Folio: 25	\$7,860.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	Cancelación GD Folio: 25	-\$1,300.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 25	\$0.00	-\$4,740.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 25	\$0.00	-\$4,740.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 25	\$0.00	\$7,860.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 25	\$0.00	-\$1,300.00
							-7,140.00	-7,140.00
30/jun/2015	000000	D00090		2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE CORRECCIONES POR SISTEMA	\$0.00	\$4,740.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	REGISTRO DE CORRECCIONES POR SISTEMA	\$4,740.00	\$0.00
							4,740.00	4,740.00
30/jun/2015	000000	D00091		2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE CORRECCIONES POR SISTEMA	\$0.00	-\$3,120.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	REGISTRO DE CORRECCIONES POR SISTEMA	-\$3,120.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE CORRECCIONES POR SISTEMA	\$0.00	\$1,300.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE CORRECCIONES POR SISTEMA	\$1,300.00	\$0.00
							-1,820.00	-1,820.00
01/jul/2015	PA 000216	C00257	Pago	8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$292.76	\$0.00
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$292.76
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 218, Factura: 23452758	\$292.76	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 218, Factura: 23452758	\$0.00	\$292.76
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 218, Factura: 23452758	\$292.76	\$0.00
				2112-0-000030	OFFICE DEPOT	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 218, Factura: 23452758	\$0.00	\$292.76
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$292.76	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$292.76
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 216	\$292.76	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 216	\$0.00	\$292.76
				2112-0-000030	OFFICE DEPOT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 216	\$292.76	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 216	\$0.00	\$292.76
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 216	\$0.00	\$292.76



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	PA 000216	c00257	Pago	1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 216	\$292.76	\$0.00
							2,049.32	2,049.32
01/jul/2015	000000	100368		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1813	\$1,196.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1813	\$0.00	\$164.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1813	\$0.00	\$1,031.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
							4,289.09	4,289.09
01/jul/2015	000000	100369		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1830	\$14,388.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1830	\$0.00	\$1,984.55
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1830	\$0.00	\$12,403.45
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45
							51,598.35	51,598.35
01/jul/2015	000000	100370		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1831	\$5,925.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1831	\$0.00	\$817.24
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1831	\$0.00	\$5,107.76
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,248.28	21,248.28
01/jul/2015	000000	100380		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1892	\$9,288.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1892	\$0.00	\$1,281.10
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1892	\$0.00	\$8,006.90
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$8,006.90	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,006.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,006.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,006.90
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$8,006.90	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,006.90
							33,308.70	33,308.70
01/jul/2015	000000	D00050		5610-6223	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	PAGO DE ESTIMACION UNO CON 03/15	\$391,970.98	\$0.00
				1236-2-6223	Edificación no Habitacional en Proceso	PAGO DE ESTIMACION UNO CON 03/15	\$0.00	\$391,970.98
							391,970.98	391,970.98
01/jul/2015	PA 000235	C00277	Pago	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$38.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$38.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 236, Factura: 81197	\$38.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 236, Factura: 81197	\$0.00	\$38.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 236, Factura: 81197	\$38.00	\$0.00
				2112-0-000032	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 236, Factura: 81197	\$0.00	\$38.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$38.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$38.00
				8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 235	\$38.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 235	\$0.00	\$38.00
				2112-0-000032	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 235	\$38.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-1130Z	CTA 65504780791	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 235	\$0.00	\$38.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 235	\$0.00	\$38.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 235	\$38.00	\$0.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							266.00	266.00
01/jul/2015	PA 000236	C00278	Pago	8240-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$315.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$315.00
				8250-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 237, Factura: VARIAS	\$315.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 237, Factura: VARIAS	\$0.00	\$315.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 237, Factura: VARIAS	\$315.00	\$0.00
				2112-0-000048	VIATICOS	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 237, Factura: VARIAS	\$0.00	\$315.00
				8260-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$315.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$315.00
				8270-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 236	\$315.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 236	\$0.00	\$315.00
				2112-0-000048	VIATICOS	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 236	\$315.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 236	\$0.00	\$315.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 236	\$0.00	\$315.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 236	\$315.00	\$0.00
							2,205.00	2,205.00
01/jul/2015	PA 000237	C00279	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$600.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$600.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 238, Factura: 256	\$600.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 238, Factura: 256	\$0.00	\$600.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 238, Factura: 256	\$600.00	\$0.00
				2112-0-000049	AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 238, Factura: 256	\$0.00	\$600.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$600.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$600.00
				8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 237	\$600.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$600.00
				2112-0-000049	AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 237	\$600.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$600.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$600.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 237	\$600.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,200.00	4,200.00
01/jul/2015	PA 000238	C00280	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$435.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$435.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 239, Factura: 1241	\$435.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 239, Factura: 1241	\$0.00	\$435.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 239, Factura: 1241	\$435.00	\$0.00
				2112-0-000005	JAVIER JUAREZ JIMENEZ	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 239, Factura: 1241	\$0.00	\$435.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$435.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$435.00
				8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 238	\$435.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 238	\$0.00	\$435.00
				2112-0-000005	JAVIER JUAREZ JIMENEZ	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 238	\$435.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 238	\$0.00	\$435.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 238	\$0.00	\$435.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 238	\$435.00	\$0.00
							3,045.00	3,045.00
01/jul/2015	000000	E00027		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO PAGO DE FACTURA A 96	\$177,141.25	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 65504120587	REGISTRO PAGO DE FACTURA A 96	\$0.00	\$177,141.25
							177,141.25	177,141.25
01/jul/2015	000000	I00422		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1937	\$6,345.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1937	\$0.00	\$875.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1937	\$0.00	\$5,469.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,469.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,469.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,469.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,469.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,469.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,469.83
							22,754.49	22,754.49



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
01/jul/2015	000000	100423		1112-3-000-01-01-0-1130	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1838	\$2,991.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1838	\$0.00	\$412.55
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1838	\$0.00	\$2,578.45
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,578.45	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.45
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,578.45	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.45
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,578.45	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.45
01/jul/2015	000000	100432		1112-3-000-01-01-0-1130	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1588	\$7,296.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1588	\$0.00	\$1,006.34
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1588	\$0.00	\$6,289.66
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,289.66	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,289.66
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,289.66	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,289.66
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,289.66	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,289.66
01/jul/2015	000000	100433		1112-3-000-01-01-0-1130	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1589	\$634.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1589	\$0.00	\$87.45
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1589	\$0.00	\$546.55
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$546.55	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.55
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.55	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.55
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$546.55	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.55
01/jul/2015	000000	100435		1112-3-000-01-01-0-1130	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1867	\$1,196.00	\$0.00		



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2015	000000	100435		2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1867	\$0.00	\$164.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1867	\$0.00	\$1,031.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
							4,289.09	4,289.09
01/jul/2015	000000	100436		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1830	\$14,388.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1830	\$0.00	\$1,984.55
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1830	\$0.00	\$12,403.45
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45
			51,598.35	51,598.35				
01/jul/2015	000000	100437		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1831	\$5,925.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1831	\$0.00	\$817.24
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1831	\$0.00	\$5,107.76
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76
			21,248.28	21,248.28				
08/jul/2015	000000	100411		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1868	\$5,582.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1868	\$0.00	\$769.93



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul/2015	000000	100411		4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1868	\$0.00	\$4,812.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,812.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,812.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,812.07	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.07
							20,018.21	20,018.21
08/jul/2015	000000	100434		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1867	\$13,600.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1867	\$0.00	\$1,875.86
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1867	\$0.00	\$11,724.14
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$11,724.14	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,724.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,724.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,724.14
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$11,724.14	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,724.14
							48,772.42	48,772.42
09/jul/2015	PA 000220	C00261	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$5,238.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,238.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 221, Factura: 1401	\$5,238.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 221, Factura: 1401	\$0.00	\$5,238.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 221, Factura: 1401	\$5,238.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 221, Factura: 1401	\$0.00	\$5,238.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$5,238.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,238.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 221 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 220	\$5,238.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 221 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 220	\$0.00	\$5,238.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 221 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 220	\$5,238.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-1130E	CTA 65504780791	GP Directo 221 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 220	\$0.00	\$5,238.00
							31,428.00	31,428.00
09/jul/2015	PA 000221	C00262	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,486.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,486.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul/2015	PA 000221	c00262	Pago	8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 222, Factura: 0308	\$1,486.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 222, Factura: 0308	\$0.00	\$1,486.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 222, Factura: 0308	\$1,486.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 222, Factura: 0308	\$0.00	\$1,486.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,486.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,486.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 221	\$1,486.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 221	\$0.00	\$1,486.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 221	\$1,486.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 221	\$0.00	\$1,486.00
							8,916.00	8,916.00
09/jul/2015	PA 000222	c00263	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$13,216.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,216.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 223, Factura: 3931	\$13,216.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 223, Factura: 3931	\$0.00	\$13,216.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 223, Factura: 3931	\$13,216.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 223, Factura: 3931	\$0.00	\$13,216.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$13,216.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,216.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 223 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 222	\$13,216.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 223 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 222	\$0.00	\$13,216.00
2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 223 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 222	\$13,216.00	\$0.00				
1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 223 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 222	\$0.00	\$13,216.00				
							79,296.00	79,296.00
09/jul/2015	PA 000223	c00264	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$100,122.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$100,122.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 224, Factura: 5954	\$100,122.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 224, Factura: 5954	\$0.00	\$100,122.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 224, Factura: 5954	\$100,122.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 224, Factura: 5954	\$0.00	\$100,122.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$100,122.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$100,122.00
8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 224 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 223	\$100,122.00	\$0.00				



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul/2015	PA 000223	c00264	Pago	8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 224 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 223	\$0.00	\$100,122.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 224 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 223	\$100,122.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 224 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 223	\$0.00	\$100,122.00
							600,732.00	600,732.00
09/jul/2015	PA 000224	c00265	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$53,707.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$53,707.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 225, Factura: 294	\$53,707.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 225, Factura: 294	\$0.00	\$53,707.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 225, Factura: 294	\$53,707.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 225, Factura: 294	\$0.00	\$53,707.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$53,707.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$53,707.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 225 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 224	\$53,707.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 225 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 224	\$0.00	\$53,707.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 225 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 224	\$53,707.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 225 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 224	\$0.00	\$53,707.00
							322,242.00	322,242.00
09/jul/2015	PA 000225	c00266	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$85,409.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$85,409.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 226, Factura: 4662	\$85,409.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 226, Factura: 4662	\$0.00	\$85,409.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 226, Factura: 4662	\$85,409.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 226, Factura: 4662	\$0.00	\$85,409.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$85,409.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$85,409.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 226 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 225	\$85,409.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 226 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 225	\$0.00	\$85,409.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 226 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 225	\$85,409.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 226 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 225	\$0.00	\$85,409.00
							512,454.00	512,454.00
09/jul/2015	PA 000226	c00267	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$17,848.00	\$0.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/jul/2015	PA 000226	c00267	Pago	8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,848.00				
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 227, Factura: 4662	\$17,848.00	\$0.00				
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 227, Factura: 4662	\$0.00	\$17,848.00				
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 227, Factura: 4662	\$17,848.00	\$0.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 227, Factura: 4662	\$0.00	\$17,848.00				
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$17,848.00	\$0.00				
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,848.00				
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 227 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 226	\$17,848.00	\$0.00				
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 227 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 226	\$0.00	\$17,848.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 227 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 226	\$17,848.00	\$0.00				
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 227 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 226	\$0.00	\$17,848.00				
											107,088.00	107,088.00
				09/jul/2015	PA 000227	c00268	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$19,888.00	\$0.00
8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00					\$19,888.00				
8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 228, Factura: 2013	\$19,888.00					\$0.00				
8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 228, Factura: 2013	\$0.00					\$19,888.00				
5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 228, Factura: 2013	\$19,888.00					\$0.00				
2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 228, Factura: 2013	\$0.00					\$19,888.00				
8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$19,888.00					\$0.00				
8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00					\$19,888.00				
8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 228 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 227	\$19,888.00					\$0.00				
8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 228 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 227	\$0.00					\$19,888.00				
2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 228 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 227	\$19,888.00					\$0.00				
1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 228 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 227	\$0.00					\$19,888.00				
								119,328.00	119,328.00			
09/jul/2015	PA 000228	c00269	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$107,514.00	\$0.00				
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$107,514.00				
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 229, Factura: 801300	\$107,514.00	\$0.00				
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 229, Factura: 801300	\$0.00	\$107,514.00				
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 229, Factura: 801300	\$107,514.00	\$0.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 229, Factura: 801300	\$0.00	\$107,514.00				
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$107,514.00	\$0.00				
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$107,514.00				
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 229 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 228	\$107,514.00	\$0.00				



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul/2015	PA 000228	c00269	Pago	8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 229 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 228	\$0.00	\$107,514.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 229 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 228	\$107,514.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 229 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 228	\$0.00	\$107,514.00
							645,084.00	645,084.00
09/jul/2015	PA 000229	c00270	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$300.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$300.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 230, Factura: 1169	\$300.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 230, Factura: 1169	\$0.00	\$300.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 230, Factura: 1169	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000005	JAVIER JUAREZ JIMENEZ	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 230, Factura: 1169	\$0.00	\$300.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$300.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$300.00
				8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 229	\$300.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 229	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000005	JAVIER JUAREZ JIMENEZ	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 229	\$300.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 229	\$0.00	\$300.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 229	\$0.00	\$300.00
1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 229	\$300.00	\$0.00				
							2,100.00	2,100.00
09/jul/2015	PA 000230	c00271	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$453.30	\$0.00
				8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$453.30
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 231, Factura: 80917	\$453.30	\$0.00
				8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 231, Factura: 80917	\$0.00	\$453.30
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 231, Factura: 80917	\$453.30	\$0.00
				2112-0-000032	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 231, Factura: 80917	\$0.00	\$453.30
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$453.30	\$0.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$453.30



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul/2015	PA 000230	C00271	Pago	8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 230	\$453.30	\$0.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 230	\$0.00	\$453.30
				2112-0-000032	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 230	\$453.30	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 230	\$0.00	\$453.30
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 230	\$0.00	\$453.30
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 230	\$453.30	\$0.00
							3,173.10	3,173.10
09/jul/2015	PA 000269	C00319	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,975.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,975.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: SF	\$1,975.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: SF	\$0.00	\$1,975.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 270, Factura: SF	\$1,975.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 270, Factura: SF	\$0.00	\$1,975.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,975.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,975.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 270 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 269	\$1,975.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 270 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 269	\$0.00	\$1,975.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 270 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 269	\$1,975.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-1130	CTA 65504780791	GP Directo 270 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 269	\$0.00	\$1,975.00
							11,850.00	11,850.00
10/jul/2015	PA 000211	C00252	Pago	8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$5,370.53	\$0.00
				8220-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,370.53
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 212, Factura: 1113613	\$5,370.53	\$0.00
				8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 212, Factura: 1113613	\$0.00	\$5,370.53
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 212, Factura: 1113613	\$5,370.53	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 212, Factura: 1113613	\$0.00	\$5,370.53
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$5,370.53	\$0.00
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,370.53
				8270-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 212 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 211	\$5,370.53	\$0.00
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 212 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 211	\$0.00	\$5,370.53
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 212 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 211	\$5,370.53	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Directo 212 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 211	\$0.00	\$5,370.53
							32,223.18	32,223.18



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul/2015	OC 000062	P00307	Orden de Compra	8240-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$99,725.20	\$0.00
				8220-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$99,725.20
							99,725.20	99,725.20
10/jul/2015	CO 000219	P00308	Compra	8250-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 95, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$99,725.20	\$0.00
				8240-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 95, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$99,725.20
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 219 Factura: 95, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$99,725.20	\$0.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GD Compra : 219 Factura: 95, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$99,725.20
							199,450.40	199,450.40
10/jul/2015	PP 000064	P00309	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 64	\$99,725.20	\$0.00
				8250-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 64	\$0.00	\$99,725.20
							99,725.20	99,725.20
10/jul/2015	PA 000217	C00258	Pago	8270-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 217	\$99,725.20	\$0.00
				8260-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 217	\$0.00	\$99,725.20
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 217	\$99,725.20	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 217	\$0.00	\$99,725.20
							199,450.40	199,450.40
10/jul/2015	OC 000063	P00310	Orden de Compra	8240-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 3541000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$19,999.54	\$0.00
				8220-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 3541000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$19,999.54
							19,999.54	19,999.54



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul/2015	CO 000220	P00311	Compra	8250-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: FD795, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	\$19,999.54	\$0.00
				8240-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: FD795, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	\$0.00	\$19,999.54
				5135-3541	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 220 Factura: FD795, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	\$19,999.54	\$0.00
				2112-0-000013	JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	GD Compra : 220 Factura: FD795, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	\$0.00	\$19,999.54
							39,999.08	39,999.08
10/jul/2015	PP 000065	P00312	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 65	\$19,999.54	\$0.00
				8250-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 65	\$0.00	\$19,999.54
							19,999.54	19,999.54
10/jul/2015	PA 000219	C00260	Pago	8270-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 219	\$19,999.54	\$0.00
				8260-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 219	\$0.00	\$19,999.54
				2112-0-000013	JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 219	\$19,999.54	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 219	\$0.00	\$19,999.54
							39,999.08	39,999.08
10/jul/2015	GD 000035	P00313	Gasto Devengado	8250-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 35	\$391,970.98	\$0.00
				8240-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 35	\$0.00	\$391,970.98
				1236-2-6223	Edificación no Habitacional en Proceso	GD Folio: 35	\$391,970.98	\$0.00
				2113-000047	MARIO ACOSTA GARCIA	GD Folio: 35	\$0.00	\$391,970.98
							783,941.96	783,941.96
10/jul/2015	GE 000035	P00314	Gasto Ejercido	8260-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 35	\$391,970.98	\$0.00
				8250-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 35	\$0.00	\$391,970.98
							391,970.98	391,970.98



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul/2015	GP 000035	C00272	Gasto Pagado	8270-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 35	\$391,970.98	\$0.00
				8260-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 35	\$0.00	\$391,970.98
				2113-000047	MARIO ACOSTA GARCIA	GP Folio: 35	\$391,970.98	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA. 65504945997	GP Folio: 35	\$0.00	\$391,970.98
							783,941.96	783,941.96
13/jul/2015	PA 000213	C00254	Pago	8240-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$7,160.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,160.00
				8250-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 215, Factura: S/F	\$7,160.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 215, Factura: S/F	\$0.00	\$7,160.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 215, Factura: S/F	\$7,160.00	\$0.00
				2117-71-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 215, Factura: S/F	\$0.00	\$7,160.00
				8260-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$7,160.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,160.00
				8270-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 215 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 213	\$7,160.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 215 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 213	\$0.00	\$7,160.00
				2117-71-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 215 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 213	\$7,160.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 215 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 213	\$0.00	\$7,160.00
							42,960.00	42,960.00
13/jul/2015	000000	D00049		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO TRASPASO PARA PAGO DE IVA	\$27,615.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	REGISTRO TRASPASO PARA PAGO DE IVA	\$0.00	\$27,615.00
							27,615.00	27,615.00
13/jul/2015	000000	E00025		2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	PAGO ISR E IVA DEL MES DE JUNIO	\$32,867.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	PAGO ISR E IVA DEL MES DE JUNIO	\$27,615.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	PAGO ISR E IVA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$60,482.00
							60,482.00	60,482.00
13/jul/2015	PA 000214	C00255	Pago	8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,200.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/jul/2015	PA 000214	c00255	Pago	8220-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,200.00				
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 216, Factura: 69221	\$3,200.00	\$0.00				
				8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 216, Factura: 69221	\$0.00	\$3,200.00				
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 216, Factura: 69221	\$3,200.00	\$0.00				
				2112-0-000029	GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV	GD Folio: 216, Factura: 69221	\$0.00	\$3,200.00				
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,200.00	\$0.00				
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,200.00				
				8270-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 216 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 214	\$3,200.00	\$0.00				
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 216 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 214	\$0.00	\$3,200.00				
				2112-0-000029	GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV	GP Directo 216 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 214	\$3,200.00	\$0.00				
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 216 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 214	\$0.00	\$3,200.00				
											19,200.00	19,200.00
				13/jul/2015	PA 000215	c00256	Pago	8240-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,643.00	\$0.00
8220-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,643.00				
8250-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 217, Factura: 56978	\$1,643.00					\$0.00				
8240-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 217, Factura: 56978	\$0.00					\$1,643.00				
5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 217, Factura: 56978	\$1,643.00					\$0.00				
2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 217, Factura: 56978	\$0.00					\$1,643.00				
8260-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,643.00					\$0.00				
8250-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,643.00				
8270-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 217 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 215	\$1,643.00					\$0.00				
8260-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 217 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 215	\$0.00					\$1,643.00				
2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 217 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 215	\$1,643.00					\$0.00				
1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 217 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 215	\$0.00					\$1,643.00				
								9,858.00	9,858.00			
13/jul/2015	000000	100371		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780834	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1871	\$1,330.00	\$0.00				
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1871	\$0.00	\$183.45				
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1871	\$0.00	\$1,146.55				
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00				
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55				
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00				



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul/2015	000000	100371		8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
							4,769.65	4,769.65
13/jul/2015	000000	100372		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1872	\$798.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1872	\$0.00	\$110.07
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1872	\$0.00	\$687.93
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
							2,861.79	2,861.79
13/jul/2015	000000	100373		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1882	\$1,613.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1882	\$0.00	\$222.48
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1882	\$0.00	\$1,390.52
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,390.52	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.52
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,390.52	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.52
							5,784.56	5,784.56
13/jul/2015	000000	100374		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1883	\$1,613.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1883	\$0.00	\$222.48
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1883	\$0.00	\$1,390.52
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,390.52	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.52
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,390.52	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.52



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,784.56	5,784.56
13/jul/2015	000000	100375		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1884	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1884	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1884	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
13/jul/2015	000000	100376		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1885	\$23,088.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1885	\$0.00	\$3,184.55
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1885	\$0.00	\$19,903.45
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$19,903.45	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,903.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,903.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,903.45
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$19,903.45	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,903.45
							82,798.35	82,798.35
13/jul/2015	000000	100377		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1886	\$1,395.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1886	\$0.00	\$192.41
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1886	\$0.00	\$1,202.59
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
							5,002.77	5,002.77



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
13/jul/2015	000000	100378		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1887	\$13,344.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1887	\$0.00	\$1,840.55
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1887	\$0.00	\$11,503.45
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$11,503.45	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,503.45
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,503.45	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,503.45
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$11,503.45	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,503.45
13/jul/2015	000000	100379		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1888	\$4,764.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1888	\$0.00	\$657.10
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1888	\$0.00	\$4,106.90
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,106.90	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,106.90
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,106.90	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,106.90
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,106.90	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,106.90
13/jul/2015	000000	100389		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1878	\$1,196.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1878	\$0.00	\$164.97
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1878	\$0.00	\$1,031.03
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
13/jul/2015	000000	100398		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1877	\$1,194.00	\$0.00		



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul/2015	000000	100398		2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1877	\$0.00	\$164.69
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1877	\$0.00	\$1,029.31
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,029.31	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,029.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.31
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,029.31	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.31
13/jul/2015	000000	100399		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1876	\$399.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1876	\$0.00	\$55.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1876	\$0.00	\$343.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97
							1,430.91	1,430.91
13/jul/2015	000000	100400		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1875	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1875	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1875	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
13/jul/2015	000000	100401		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1874	\$3,990.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1874	\$0.00	\$550.34



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul/2015	000000	100401		4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1874	\$0.00	\$3,439.66
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,439.66	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,439.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.66
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,439.66	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.66
13/jul/2015	000000	100402		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1873	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1873	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1873	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
							2,384.84	2,384.84
13/jul/2015	000000	100412		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1879	\$14,388.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1879	\$0.00	\$1,984.55
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1879	\$0.00	\$12,403.45
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00
							51,598.35	51,598.35
13/jul/2015	000000	100413		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1880	\$5,925.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1880	\$0.00	\$817.24
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1880	\$0.00	\$5,107.76



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul/2015	000000	100413		8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76
							21,248.28	21,248.28
13/jul/2015	000000	100414		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1881	\$4,782.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1881	\$0.00	\$659.59
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1881	\$0.00	\$4,122.41
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,122.41	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,122.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,122.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,122.41
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,122.41	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,122.41
							17,149.23	17,149.23
13/jul/2015	000000	100438		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1872	\$798.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1872	\$0.00	\$110.07
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1872	\$0.00	\$687.93
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
							2,861.79	2,861.79
13/jul/2015	000000	100439		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1882	\$1,613.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1882	\$0.00	\$222.48
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1882	\$0.00	\$1,390.52
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,390.52	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.52



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul/2015	000000	100439		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.52
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,390.52	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.52
							5,784.56	5,784.56
13/jul/2015	000000	100440		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1883	\$1,613.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1883	\$0.00	\$222.48
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1883	\$0.00	\$1,390.52
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,390.52	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.52
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,390.52	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.52				
							5,784.56	5,784.56
13/jul/2015	000000	100441		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1884	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1884	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1884	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28				
							2,384.84	2,384.84
13/jul/2015	000000	100442		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1885	\$23,088.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1885	\$0.00	\$3,184.55
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1885	\$0.00	\$19,903.45
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$19,903.45	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,903.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,903.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,903.45



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul/2015	000000	100442		8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$19,903.45	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,903.45
							82,798.35	82,798.35
13/jul/2015	000000	100443		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1886	\$1,395.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1886	\$0.00	\$192.41
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1886	\$0.00	\$1,202.59
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
							5,002.77	5,002.77
13/jul/2015	000000	100444		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1887	\$13,344.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1887	\$0.00	\$1,840.55
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1887	\$0.00	\$11,503.45
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$11,503.45	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,503.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,503.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,503.45
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$11,503.45	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,503.45
							47,854.35	47,854.35
13/jul/2015	000000	100445		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1888	\$4,764.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1888	\$0.00	\$657.10
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1888	\$0.00	\$4,106.90
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,106.90	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,106.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,106.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,106.90
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,106.90	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,106.90



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,084.70	17,084.70
13/jul/2015	000000	100446		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1889	\$1,338.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1889	\$0.00	\$184.55
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1889	\$0.00	\$1,153.45
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,153.45	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.45
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,153.45	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.45
							4,798.35	4,798.35
13/jul/2015	PA 000244	c00286	Pago	8240-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$546.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$546.00
				8250-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 245, Factura: S/F	\$546.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 245, Factura: S/F	\$0.00	\$546.00
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 245, Factura: S/F	\$546.00	\$0.00
				2112-0-000040	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	GD Folio: 245, Factura: S/F	\$0.00	\$546.00
				8260-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$546.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$546.00
				8270-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 245 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 244	\$546.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 245 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 244	\$0.00	\$546.00
				2112-0-000040	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	GP Directo 245 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 244	\$546.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 245 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 244	\$0.00	\$546.00
							3,276.00	3,276.00
13/jul/2015	000000	D00056		1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA	\$27,615.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA	\$0.00	\$27,615.00
							27,615.00	27,615.00
13/jul/2015	PA 000268	c00318	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$163,705.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$163,705.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 269, Factura: sf	\$163,705.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 269, Factura: sf	\$0.00	\$163,705.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul/2015	PA 000268	C00318	Pago	5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 269, Factura: sf	\$163,705.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 269, Factura: sf	\$0.00	\$163,705.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$163,705.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$163,705.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 269 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 268	\$163,705.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 269 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 268	\$0.00	\$163,705.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 269 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 268	\$163,705.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 269 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 268	\$0.00	\$163,705.00
							982,230.00	982,230.00
15/jul/2015	OC 000061	P00304	Orden de Compra	8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$71,224.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$71,224.00
							71,224.00	71,224.00
15/jul/2015	CO 000214	P00305	Compra	8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 96, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$71,224.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 96, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$71,224.00
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 214 Factura: 96, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$71,224.00	\$0.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GD Compra : 214 Factura: 96, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$71,224.00
							142,448.00	142,448.00
15/jul/2015	PP 000063	P00306	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 63	\$71,224.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 63	\$0.00	\$71,224.00
							71,224.00	71,224.00
15/jul/2015	PA 000218	C00259	Pago	8270-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 218	\$71,224.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 218	\$0.00	\$71,224.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul/2015	PA 000218	c00259	Pago	2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 218	\$71,224.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 218	\$0.00	\$71,224.00
							142,448.00	142,448.00
15/jul/2015	000000	100381		1112-3-000-01-01-0-11302	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1893	\$1,995.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1893	\$0.00	\$275.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1893	\$0.00	\$1,719.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83				
							7,154.49	7,154.49
15/jul/2015	000000	100382		1112-3-000-01-01-0-11302	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1894	\$4,604.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1894	\$0.00	\$635.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1894	\$0.00	\$3,968.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.97				
							16,510.91	16,510.91
15/jul/2015	000000	100383		1112-3-000-01-01-0-11302	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1895	\$1,064.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1895	\$0.00	\$146.76
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1895	\$0.00	\$917.24
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$917.24	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.24
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$917.24	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul/2015	000000	100383		8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.24
							3,815.72	3,815.72
15/jul/2015	000000	100384		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1896	\$1,196.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1896	\$0.00	\$164.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1896	\$0.00	\$1,031.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
							4,289.09	4,289.09
15/jul/2015	000000	100385		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1897	\$1,196.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1897	\$0.00	\$164.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1897	\$0.00	\$1,031.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
							4,289.09	4,289.09
15/jul/2015	000000	100447		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1889	\$9,288.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1889	\$0.00	\$1,281.10
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1889	\$0.00	\$8,006.90
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$8,006.90	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,006.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,006.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,006.90
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$8,006.90	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,006.90



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,308.70	33,308.70
15/jul/2015	000000	100448		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1893	\$1,995.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1893	\$0.00	\$275.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1893	\$0.00	\$1,719.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
							7,154.49	7,154.49
15/jul/2015	000000	100449		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1894	\$4,604.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1894	\$0.00	\$635.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1894	\$0.00	\$3,968.97
							4,604.00	4,604.00
15/jul/2015	000000	100450		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1895	\$1,064.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1895	\$0.00	\$146.76
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1895	\$0.00	\$917.24
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$917.24	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.24
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$917.24	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.24
							3,815.72	3,815.72
15/jul/2015	000000	100451		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1896	\$1,196.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1896	\$0.00	\$164.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1896	\$0.00	\$1,031.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul/2015	000000	I00451		8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
							4,289.09	4,289.09
15/jul/2015	000000	I00452		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1897	\$1,196.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1897	\$0.00	\$164.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1897	\$0.00	\$1,031.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
			4,289.09	4,289.09				
15/jul/2015	GC 000030	P00324	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$8,232.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$9,658.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,730.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$8,232.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$9,658.00
				8220-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,730.00
							19,620.00	19,620.00
15/jul/2015	GD 000036	P00325	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 36	\$8,232.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 36	\$9,958.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 36	\$1,730.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$8,232.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$9,958.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$1,730.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 36	\$8,232.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul/2015	GD 000036	P00325	Gasto Devengado	5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 36	\$9,958.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 36	\$1,730.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 36	\$0.00	\$8,232.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 36	\$0.00	\$9,958.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 36	\$0.00	\$1,730.00
							39,840.00	39,840.00
15/jul/2015	GE 000036	P00326	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 36	\$8,232.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 36	\$9,958.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 36	\$1,730.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$8,232.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$9,958.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$1,730.00
							19,920.00	19,920.00
15/jul/2015	GP 000036	C00267	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 36	\$8,232.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 36	\$9,958.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 36	\$1,730.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$8,232.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$9,958.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$1,730.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 36	\$8,232.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 36	\$9,958.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 36	\$1,730.00	\$0.00
1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Folio: 36	\$0.00	\$19,920.00				
							39,840.00	39,840.00
15/jul/2015	GC 000031	P00327	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$102,409.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$32,339.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$102,409.00
				8220-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$32,339.00
							134,748.00	134,748.00
15/jul/2015	GD 000037	P00328	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 37	\$102,409.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul/2015	GD 000037	P00328	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 37	\$32,339.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$102,409.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$32,339.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 37	\$102,409.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 37	\$32,339.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 37	\$0.00	\$102,409.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 37	\$0.00	\$32,339.00
							269,496.00	269,496.00
15/jul/2015	GE 000037	P00329	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 37	\$102,409.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 37	\$32,339.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$102,409.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$32,339.00
							134,748.00	134,748.00
15/jul/2015	GP 000037	C00288	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 37	\$102,409.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 37	\$32,339.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$102,409.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$32,339.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 37	\$102,409.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 37	\$32,339.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Folio: 37	\$0.00	\$122,262.00
2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$12,486.00				
							269,496.00	269,496.00
15/jul/2015	000000	D00051		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$528.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$528.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$528.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$528.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$528.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$528.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$528.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul/2015	000000	D00051		8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$528.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$528.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$528.00
							2,640.00	2,640.00
15/jul/2015	GD 000043	P00357	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 43	\$8,232.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 43	\$9,658.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 43	\$1,730.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$8,232.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$9,658.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$1,730.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 43	\$8,232.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 43	\$9,658.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 43	\$1,730.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 43	\$0.00	\$8,232.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 43	\$0.00	\$9,658.00
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 43	\$0.00	\$1,730.00				
							39,240.00	39,240.00
15/jul/2015	GE 000043	P00358	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 43	\$8,232.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 43	\$9,658.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 43	\$1,730.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$8,232.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$9,658.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$1,730.00
							19,620.00	19,620.00
15/jul/2015	GP 000042	C00317	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 42	\$8,232.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 42	\$9,658.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 42	\$1,730.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$8,232.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$9,658.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul/2015	GP 000042	c00317	Gasto Pagado	8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$1,730.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 42	\$8,232.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Folio: 42	\$0.00	\$16,606.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$2,486.00
				2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$528.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 42	\$9,658.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 42	\$1,730.00	\$0.00
							39,240.00	39,240.00
17/jul/2015	OC 000060	P00301	Orden de Compra	8240-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$58,464.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$58,464.00
							58,464.00	58,464.00
17/jul/2015	CO 000211	P00302	Compra	8250-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 992, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$58,464.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 992, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$0.00	\$58,464.00
				5133-3351	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 211 Factura: 992, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$58,464.00	\$0.00
				2112-0-000009	COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	GD Compra : 211 Factura: 992, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$0.00	\$58,464.00
							116,928.00	116,928.00
17/jul/2015	PP 000062	P00303	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 62	\$58,464.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 62	\$0.00	\$58,464.00
							58,464.00	58,464.00
17/jul/2015	PA 000210	C00251	Pago	8270-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 210	\$58,464.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 210	\$0.00	\$58,464.00
				2112-0-000009	COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 210	\$58,464.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 210	\$0.00	\$58,464.00
							116,928.00	116,928.00
17/jul/2015	PA 000212	C00253	Pago	8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,625.01	\$0.00
				8220-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,625.01



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/jul/2015	PA 000212	c00253	Pago	8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 213, Factura: 1115971	\$4,625.01	\$0.00				
				8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 213, Factura: 1115971	\$0.00	\$4,625.01				
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 213, Factura: 1115971	\$4,625.01	\$0.00				
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 213, Factura: 1115971	\$0.00	\$4,625.01				
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,625.01	\$0.00				
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,625.01				
				8270-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 213 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 212	\$4,625.01	\$0.00				
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 213 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 212	\$0.00	\$4,625.01				
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 213 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 212	\$4,625.01	\$0.00				
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 213 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 212	\$0.00	\$4,625.01				
											27,750.06	27,750.06
				17/jul/2015	PA 000231	c00273	Pago	8240-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$965.00	\$0.00
								8220-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$965.00
8250-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 232, Factura: VARIOS	\$965.00					\$0.00				
8240-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 232, Factura: VARIOS	\$0.00					\$965.00				
5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 232, Factura: VARIOS	\$965.00					\$0.00				
2112-0-000048	VIATICOS	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 232, Factura: VARIOS	\$0.00					\$965.00				
8260-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$965.00					\$0.00				
8250-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00					\$965.00				
8270-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 231	\$965.00					\$0.00				
8260-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 231	\$0.00					\$965.00				
2112-0-000048	VIATICOS	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 231	\$965.00					\$0.00				
1112-1-000-01-00-0-1130E	CTA 65504780791	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 231	\$0.00					\$965.00				
1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 231	\$0.00					\$965.00				
1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 231	\$965.00	\$0.00								
							6,755.00	6,755.00				
17/jul/2015	OC 000064	P00315	Orden de Compra	8240-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000124 EQUIPO DE COMPUTO	\$17,329.90	\$0.00				
				8220-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000124 EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$17,329.90				
							17,329.90	17,329.90				
17/jul/2015	CO 000233	P00316	Compra	8250-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 233 Factura: 015, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES	\$17,329.90	\$0.00				
				8240-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 233 Factura: 015, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES	\$0.00	\$17,329.90				
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 233 Factura: 015, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES	\$17,329.90	\$0.00				



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul/2015	CO 000233	P00316	Compra	2112-1-000046	ROSA ELENA MENESES FLORES	GD Compra : 233 Factura: 015, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES	\$0.00	\$17,329.90
							34,659.80	34,659.80
17/jul/2015	PP 000066	P00317	Programacion de Pago	8260-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 233, Pago Programado: 66	\$17,329.90	\$0.00
				8250-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 233, Pago Programado: 66	\$0.00	\$17,329.90
							17,329.90	17,329.90
17/jul/2015	PA 000232	C00274	Pago	8270-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 232	\$17,329.90	\$0.00
				8260-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 232	\$0.00	\$17,329.90
				2112-1-000046	ROSA ELENA MENESES FLORES	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 232	\$17,329.90	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130	CTA 65504780803	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 232	\$0.00	\$17,329.90
							34,659.80	34,659.80
17/jul/2015	OC 000065	P00318	Orden de Compra	8240-03-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5231000058 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	\$99,462.42	\$0.00
				8220-03-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5231000058 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	\$0.00	\$99,462.42
							99,462.42	99,462.42
17/jul/2015	CO 000234	P00319	Compra	8250-03-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 234 Factura: 014, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES	\$99,462.42	\$0.00
				8240-03-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 234 Factura: 014, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES	\$0.00	\$99,462.42
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	GD Compra : 234 Factura: 014, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES	\$99,462.42	\$0.00
				2112-1-000046	ROSA ELENA MENESES FLORES	GD Compra : 234 Factura: 014, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES	\$0.00	\$99,462.42
							198,924.84	198,924.84
17/jul/2015	PP 000067	P00320	Programacion de Pago	8260-03-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 234, Pago Programado: 67	\$99,462.42	\$0.00
				8250-03-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 234, Pago Programado: 67	\$0.00	\$99,462.42
							99,462.42	99,462.42
17/jul/2015	PA 000233	C00275	Pago	8270-03-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 233	\$99,462.42	\$0.00
				8260-03-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 233	\$0.00	\$99,462.42
				2112-1-000046	ROSA ELENA MENESES FLORES	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 233	\$99,462.42	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130	CTA 65504780803	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 233	\$0.00	\$99,462.42



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							198,924.84	198,924.84
20/jul/2015	000000	100386		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1910	\$1,194.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1910	\$0.00	\$164.69
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1910	\$0.00	\$1,029.31
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,029.31	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,029.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.31
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,029.31	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.31
							4,281.93	4,281.93
20/jul/2015	000000	100387		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1909	\$8,983.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1909	\$0.00	\$1,239.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1909	\$0.00	\$7,743.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
							32,214.91	32,214.91
20/jul/2015	000000	100388		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1907	\$8,983.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1907	\$0.00	\$1,239.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1907	\$0.00	\$7,743.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
							32,214.91	32,214.91



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
20/jul/2015	000000	100417		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1911	\$465.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1911	\$0.00	\$64.14
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1911	\$0.00	\$400.86
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
									1,667.58	1,667.58
20/jul/2015	000000	100424		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1905	\$266.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1905	\$0.00	\$36.69
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1905	\$0.00	\$229.31
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$229.31	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.31
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.31	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.31
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$229.31	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.31
									953.93	953.93
20/jul/2015	000000	100425		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1906	\$8,983.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1906	\$0.00	\$1,239.03
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1906	\$0.00	\$7,743.97
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
									32,214.91	32,214.91
20/jul/2015	000000	100426		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1904	\$1,395.00	\$0.00		



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul/2015	000000	100426		2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1904	\$0.00	\$192.41
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1904	\$0.00	\$1,202.59
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
							5,002.77	5,002.77
20/jul/2015	000000	100427		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1903	\$3,804.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1903	\$0.00	\$524.69
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1903	\$0.00	\$3,279.31
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,279.31	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,279.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,279.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,279.31
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,279.31	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,279.31
			13,641.93	13,641.93				
20/jul/2015	000000	100428		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1903	\$4,822.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1903	\$0.00	\$665.10
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1903	\$0.00	\$4,156.90
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90
			17,292.70	17,292.70				
20/jul/2015	000000	100429		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1901	\$5,968.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1901	\$0.00	\$823.17



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul/2015	000000	100429		4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1901	\$0.00	\$5,144.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,144.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,144.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,144.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,144.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,144.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,144.83
20/jul/2015	000000	100430		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1900	\$1,995.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1900	\$0.00	\$275.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1900	\$0.00	\$1,719.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83				
							7,154.49	7,154.49
20/jul/2015	000000	100431		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1899	\$1,073.26	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1899	\$0.00	\$148.04
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1899	\$0.00	\$925.22
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22				
							3,848.92	3,848.92
28/jul/2015	PA 000234	C00276	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$674.80	\$0.00
				8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$674.80
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 235, Factura: 81424	\$674.80	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jul/2015	PA 000234	C00276	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 235, Factura: 81424	\$0.00	\$674.80				
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 235, Factura: 81424	\$674.80	\$0.00				
				2112-0-000032	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 235, Factura: 81424	\$0.00	\$674.80				
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$674.80	\$0.00				
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$674.80				
				8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 234	\$674.80	\$0.00				
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 234	\$0.00	\$674.80				
				2112-0-000032	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 234	\$674.80	\$0.00				
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 234	\$0.00	\$674.80				
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 234	\$0.00	\$674.80				
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 234	\$674.80	\$0.00				
											4,723.60	4,723.60
				29/jul/2015	000000	100418		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1913	\$5,013.00	\$0.00
								2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1913	\$0.00	\$691.45
4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1913	\$0.00					\$4,321.55				
8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55					\$0.00				
8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,321.55				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,321.55				
8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55					\$0.00				
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,321.55				
								17,977.65	17,977.65			
30/jul/2015	PA 000239	C00281	Pago	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$171.00	\$0.00				
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$171.00				
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 240, Factura: 25642	\$171.00	\$0.00				
				8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 240, Factura: 25642	\$0.00	\$171.00				
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 240, Factura: 25642	\$171.00	\$0.00				
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Folio: 240, Factura: 25642	\$0.00	\$171.00				
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$171.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$171.00				



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul/2015	PA 000239	c00281	Pago	8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 240 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 239	\$171.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 240 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 239	\$0.00	\$171.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP Directo 240 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 239	\$171.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 240 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 239	\$0.00	\$171.00
							1,026.00	1,026.00
30/jul/2015	PA 000240	c00282	Pago	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$190.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$190.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 241, Factura: 25641	\$190.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 241, Factura: 25641	\$0.00	\$190.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 241, Factura: 25641	\$190.00	\$0.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Folio: 241, Factura: 25641	\$0.00	\$190.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$190.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$190.00
				8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 241 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 240	\$190.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 241 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 240	\$0.00	\$190.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP Directo 241 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 240	\$190.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 241 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 240	\$0.00	\$190.00
							1,140.00	1,140.00
30/jul/2015	PA 000241	c00283	Pago	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$171.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$171.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 242, Factura: 3610	\$171.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 242, Factura: 3610	\$0.00	\$171.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 242, Factura: 3610	\$171.00	\$0.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Folio: 242, Factura: 3610	\$0.00	\$171.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$171.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$171.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul/2015	PA 000241	C00283	Pago	8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 242 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 241	\$171.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 242 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 241	\$0.00	\$171.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP Directo 242 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 241	\$171.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 242 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 241	\$0.00	\$171.00
							1,026.00	1,026.00
30/jul/2015	PA 000242	C00284	Pago	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$608.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$608.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 243, Factura: 25553	\$608.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 243, Factura: 25553	\$0.00	\$608.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 243, Factura: 25553	\$608.00	\$0.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Folio: 243, Factura: 25553	\$0.00	\$608.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$608.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$608.00
				8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 243 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 242	\$608.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 243 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 242	\$0.00	\$608.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP Directo 243 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 242	\$608.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 243 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 242	\$0.00	\$608.00
30/jul/2015	000000	E00026		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO PAGO DE FACTURA A 95	\$220,251.20	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	REGISTRO PAGO DE FACTURA A 95	\$0.00	\$220,251.20
							220,251.20	220,251.20
30/jul/2015	OC 000066	P00321	Orden de Compra	8240-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$29,232.00	\$0.00
				8220-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$29,232.00
							29,232.00	29,232.00
30/jul/2015	CO 000244	P00322	Compra	8250-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 1002, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$29,232.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul/2015	CO 000244	P00322	Compra	8240-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 1002, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$0.00	\$29,232.00
				5133-3351	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 244 Factura: 1002, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$29,232.00	\$0.00
				2112-0-000009	COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	GD Compra : 244 Factura: 1002, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$0.00	\$29,232.00
							58,464.00	58,464.00
30/jul/2015	PP 000068	P00323	Programacion de Pago	8260-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 68	\$29,232.00	\$0.00
				8250-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 68	\$0.00	\$29,232.00
							29,232.00	29,232.00
30/jul/2015	PA 000243	C00285	Pago	8270-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 243	\$29,232.00	\$0.00
				8260-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 243	\$0.00	\$29,232.00
				2112-0-000009	COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 243	\$29,232.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 243	\$0.00	\$29,232.00
							58,464.00	58,464.00
30/jul/2015	000000	100419		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1914	\$1,550.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1914	\$0.00	\$213.79
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1914	\$0.00	\$1,336.21
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.21
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.21
							5,558.63	5,558.63
30/jul/2015	000000	100420		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1915	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1915	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1915	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul/2015	000000	100420		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
31/jul/2015	000000	100390		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1933	\$1,172.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1933	\$0.00	\$161.66
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1933	\$0.00	\$1,010.34
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,010.34	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,010.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.34
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,010.34	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.34
							4,203.02	4,203.02
31/jul/2015	000000	100391		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1932	\$332.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1932	\$0.00	\$45.79
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1932	\$0.00	\$286.21
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$286.21	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$286.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.21
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$286.21	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.21
							1,190.63	1,190.63
31/jul/2015	000000	100392		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1931	\$332.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1931	\$0.00	\$45.79
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1931	\$0.00	\$286.21
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$286.21	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$286.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.21



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	000000	100392		8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$286.21	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.21
							1,190.63	1,190.63
31/jul/2015	000000	100393		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1930	\$332.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1930	\$0.00	\$45.79
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1930	\$0.00	\$286.21
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$286.21	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$286.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.21
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$286.21	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.21
							1,190.63	1,190.63
31/jul/2015	000000	100394		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1929	\$332.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1929	\$0.00	\$45.79
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1929	\$0.00	\$286.21
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$286.21	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$286.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.21
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$286.21	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.21
							1,190.63	1,190.63
31/jul/2015	000000	100395		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1928	\$131.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1928	\$0.00	\$18.07
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1928	\$0.00	\$112.93
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$112.93	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.93
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$112.93	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.93



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							469.79	469.79
31/jul/2015	000000	100396		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1927	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1927	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1927	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
31/jul/2015	000000	100397		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1926	\$446.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1926	\$0.00	\$61.52
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1926	\$0.00	\$384.48
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$384.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.48
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$384.48	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.48
							1,599.44	1,599.44
31/jul/2015	000000	100403		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1925	\$1,594.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1925	\$0.00	\$219.86
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1925	\$0.00	\$1,374.14
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,374.14	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,374.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.14
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,374.14	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.14
							5,716.42	5,716.42



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
31/jul/2015	000000	100404		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1924	\$1,259.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1924	\$0.00	\$173.66
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1924	\$0.00	\$1,085.34
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,085.34	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.34
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,085.34	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.34
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,085.34	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.34
									4,515.02	4,515.02
31/jul/2015	000000	100405		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1923	\$798.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1923	\$0.00	\$110.07
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1923	\$0.00	\$687.93
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
									2,861.79	2,861.79
31/jul/2015	000000	100406		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1922	\$13,648.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1922	\$0.00	\$1,882.48
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1922	\$0.00	\$11,765.52
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$11,765.52	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,765.52
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,765.52	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,765.52
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$11,765.52	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,765.52
									48,944.56	48,944.56
31/jul/2015	000000	100407		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1921	\$29,094.00	\$0.00		



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	000000	100407		2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1921	\$0.00	\$4,012.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1921	\$0.00	\$25,081.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$25,081.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,081.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,081.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,081.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$25,081.03	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,081.03
31/jul/2015	000000	100408		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1920	\$1,435.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1920	\$0.00	\$197.93
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1920	\$0.00	\$1,237.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
						5,146.21	5,146.21	
31/jul/2015	000000	100409		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1919	\$8,898.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1919	\$0.00	\$1,227.31
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1919	\$0.00	\$7,670.69
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,670.69	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,670.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,670.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,670.69
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,670.69	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,670.69
						31,910.07	31,910.07	
31/jul/2015	000000	100410		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1918	\$3,988.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1918	\$0.00	\$550.07



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	000000	100410		4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1918	\$0.00	\$3,437.93
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,437.93	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,437.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,437.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,437.93
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,437.93	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,437.93
							14,301.79	14,301.79
31/jul/2015	000000	100415		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1917	\$1,343.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1917	\$0.00	\$185.24
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1917	\$0.00	\$1,157.76
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,157.76	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,157.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.76
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,157.76	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.76
							4,816.28	4,816.28
31/jul/2015	000000	100416		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1916	\$5,740.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1916	\$0.00	\$791.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1916	\$0.00	\$4,948.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,948.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,948.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,948.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,948.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,948.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,948.28
							20,584.84	20,584.84
31/jul/2015	000000	100421		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1934	\$13,250.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1934	\$0.00	\$1,827.59
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1934	\$0.00	\$11,422.41



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	000000	100421		8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$11,422.41	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,422.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,422.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,422.41
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$11,422.41	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,422.41
							47,517.23	47,517.23
31/jul/2015	GC 000032	P00330	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$8,232.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$9,658.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,730.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$8,232.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$9,658.00
				8220-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,730.00
							19,620.00	19,620.00
31/jul/2015	GD 000038	P00331	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 38	\$8,232.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 38	\$9,658.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 38	\$1,730.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$8,232.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$9,658.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$1,730.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 38	\$8,232.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 38	\$9,658.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 38	\$1,730.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 38	\$0.00	\$8,232.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 38	\$0.00	\$9,658.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 38	\$0.00	\$1,730.00
31/jul/2015	GE 000038	P00332	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 38	\$8,232.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 38	\$9,658.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 38	\$1,730.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$8,232.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	GE 000038	P00332	Gasto Ejercido	8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$9,658.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$1,730.00
							19,620.00	19,620.00
31/jul/2015	GP 000038	C00289	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 38	\$8,232.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 38	\$9,658.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 38	\$1,730.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$8,232.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$9,658.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$1,730.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 38	\$8,232.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 38	\$9,658.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 38	\$1,730.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Folio: 38	\$0.00	\$16,606.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$2,486.00
				2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$528.00
							39,240.00	39,240.00
31/jul/2015	GC 000033	P00333	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$102,409.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$32,339.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$102,409.00
				8220-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$32,339.00
							134,748.00	134,748.00
31/jul/2015	GD 000039	P00334	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 39	\$102,409.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 39	\$32,339.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$102,409.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$32,339.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 39	\$102,409.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 39	\$32,339.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 39	\$0.00	\$102,409.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 39	\$0.00	\$32,339.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							269,496.00	269,496.00
31/jul/2015	GE 000039	P00335	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 39	\$102,409.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 39	\$32,339.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$102,409.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$32,339.00
							134,748.00	134,748.00
31/jul/2015	GP 000039	C00290	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 39	\$102,409.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 39	\$32,339.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$102,409.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$32,339.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 39	\$102,409.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 39	\$32,339.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-11300	CTA 65504780834	GP Folio: 39	\$0.00	\$122,262.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$12,486.00
							269,496.00	269,496.00
31/jul/2015	000000	D00052		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$528.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$528.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$528.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$528.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$528.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$528.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$528.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$528.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$528.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$528.00
							2,640.00	2,640.00
31/jul/2015	PA 000267	C00315	Pago	8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	PA 000267	C00315	Pago	8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 268, Factura: S/F	\$1,160.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 268, Factura: S/F	\$0.00	\$1,160.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 268, Factura: S/F	\$1,160.00	\$0.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 268, Factura: S/F	\$0.00	\$1,160.00
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00
				8270-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 268 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 267	\$1,160.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 268 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 267	\$0.00	\$1,160.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 268 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 267	\$1,160.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA. 65504163419	GP Directo 268 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 267	\$0.00	\$1,160.00
							6,960.00	6,960.00
31/jul/2015	000000	I00510		4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$6,425.58
				1114-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$6,425.58	\$0.00
				8120-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,425.58	\$0.00
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,425.58
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$6,425.58	\$0.00
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,425.58
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,425.58	\$0.00
				8150-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,425.58
							25,702.32	25,702.32
31/jul/2015	000000	D00055		1114-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$398,000.00
				1112-1-000-02-00-0-1130Z	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$398,000.00	\$0.00
							398,000.00	398,000.00
31/jul/2015	000000	I00511		1112-1-000-01-00-0-1130Z	CTA 65504780791	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$209,550.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES	\$0.00	\$209,550.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$209,550.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209,550.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$209,550.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209,550.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$209,550.00	\$0.00
8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209,550.00				



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							838,200.00	838,200.00
31/jul/2015	PA 000270	C00320	Pago	8240-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$958.16	\$0.00
				8220-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$958.16
				8250-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 271, Factura: s/f	\$958.16	\$0.00
				8240-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 271, Factura: s/f	\$0.00	\$958.16
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 271, Factura: s/f	\$958.16	\$0.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 271, Factura: s/f	\$0.00	\$958.16
				8260-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$958.16	\$0.00
				8250-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$958.16
				8270-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 271 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 270	\$958.16	\$0.00
				8260-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 271 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 270	\$0.00	\$958.16
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 271 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 270	\$958.16	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	GP Directo 271 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 270	\$0.00	\$958.16
							5,748.96	5,748.96
31/jul/2015	000000	D00057		5590-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	AFECTACIÓN AL GASTO POR COMPRA DE CAMARAS	\$99,462.42	\$0.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	AFECTACIÓN AL GASTO POR COMPRA DE CAMARAS	\$0.00	\$99,462.42
							99,462.42	99,462.42
31/jul/2015	000000	D00058		5590-5151	EQUIPO DE COMPUTO	AFECTACIÓN DEL GASTO POR COMPRA DE SOFTWARE	\$17,329.90	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	AFECTACIÓN DEL GASTO POR COMPRA DE SOFTWARE	\$0.00	\$17,329.90
							17,329.90	17,329.90
31/jul/2015	PA 000244	C00321	Cancelación Pago	8240-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Cancelación GC	-\$546.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$546.00
				8250-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 245, Factura: S/F	-\$546.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 245, Factura: S/F	\$0.00	-\$546.00
				5139-3921	Otros Servicios Generales	Cancelación GD Folio: 245, Factura: S/F	-\$546.00	\$0.00
				2112-0-000040	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Cancelación GD Folio: 245, Factura: S/F	\$0.00	-\$546.00
				8260-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Cancelación GE	-\$546.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$546.00
				8270-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Cancelación GP Directo 245 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 244	-\$546.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Cancelación GP Directo 245 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 244	\$0.00	-\$546.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2015	PA 000244	C00321	Cancelación Pago	2112-0-000040	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Cancelación GP Directo 245 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 244	-\$546.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	Cancelación GP Directo 245 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 244	\$0.00	-\$546.00
							-3,276.00	-3,276.00
31/jul/2015	000000	D00059		2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	REGISTRO DE PAGO DE ISR COMPLEMENTARIA	\$546.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	REGISTRO DE PAGO DE ISR COMPLEMENTARIA	\$0.00	\$546.00
							546.00	546.00
01/ago/2015	GC 000034	P00336	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$8,232.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$8,232.00
							8,232.00	8,232.00
01/ago/2015	000000	I00453		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1912	\$358,552.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1912	\$0.00	\$49,455.45
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1912	\$0.00	\$309,096.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$309,096.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309,096.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309,096.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309,096.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$309,096.55	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309,096.55				
							1,285,841.65	1,285,841.65
01/ago/2015	GP 000036	C00316	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	-\$8,232.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	-\$9,958.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	-\$1,730.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	\$0.00	-\$8,232.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	\$0.00	-\$9,958.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	\$0.00	-\$1,730.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 36	-\$8,232.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 36	-\$9,958.00	\$0.00
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 36	-\$1,730.00	\$0.00				



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago/2015	GP 000036	c00316	Cancelación Gasto Pagado	1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Folio: 36	\$0.00	-\$19,920.00
							-39,840.00	-39,840.00
01/ago/2015	GE 000036	P00355	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	-\$8,232.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	-\$9,958.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	-\$1,730.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	\$0.00	-\$8,232.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	\$0.00	-\$9,958.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	\$0.00	-\$1,730.00
							-19,920.00	-19,920.00
01/ago/2015	GD 000036	P00356	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	-\$8,232.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	-\$9,958.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	-\$1,730.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$8,232.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$9,958.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$1,730.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	Cancelación GD Folio: 36	-\$8,232.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	Cancelación GD Folio: 36	-\$9,958.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	Cancelación GD Folio: 36	-\$1,730.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$8,232.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$9,958.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$1,730.00
							-39,840.00	-39,840.00
07/ago/2015	000000	100454		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1940	\$1,323.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1940	\$0.00	\$182.48
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1940	\$0.00	\$1,140.52



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago/2015	000000	100454		8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,140.52	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.52
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,140.52	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.52
							4,744.56	4,744.56
07/ago/2015	000000	100455		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1941	\$666.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1941	\$0.00	\$91.86
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1941	\$0.00	\$574.14
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$574.14	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.14
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$574.14	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.14
							2,388.42	2,388.42
07/ago/2015	000000	100456		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1942	\$1,323.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1942	\$0.00	\$182.48
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1942	\$0.00	\$1,140.52
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,140.52	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.52
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,140.52	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.52
							4,744.56	4,744.56
07/ago/2015	000000	100457		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1943	\$1,395.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1943	\$0.00	\$192.41
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1943	\$0.00	\$1,202.59
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago/2015	000000	100457		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
							5,002.77	5,002.77
07/ago/2015	000000	100458		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1944	\$562.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1944	\$0.00	\$77.52
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1944	\$0.00	\$484.48
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$484.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$484.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.48
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$484.48	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.48				
							2,015.44	2,015.44
07/ago/2015	000000	100494		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1959	\$2,991.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1959	\$0.00	\$412.55
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1959	\$0.00	\$2,578.45
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,578.45	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,578.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.45
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,578.45	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.45				
							10,726.35	10,726.35
07/ago/2015	000000	100495		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1936	\$5,925.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1936	\$0.00	\$817.24
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1936	\$0.00	\$5,107.76
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago/2015	000000	100495		8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76
							21,248.28	21,248.28
07/ago/2015	000000	100496		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1938	\$1,330.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1938	\$0.00	\$183.45
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1938	\$0.00	\$1,146.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
							4,769.65	4,769.65
07/ago/2015	000000	100497		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1939	\$1,330.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1939	\$0.00	\$183.45
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1939	\$0.00	\$1,146.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
							4,769.65	4,769.65
07/ago/2015	000000	100498		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1945	\$1,196.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1945	\$0.00	\$164.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1945	\$0.00	\$1,031.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,289.09	4,289.09
08/ago/2015	000000	100499		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1869	\$28,070.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1869	\$0.00	\$3,871.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1869	\$0.00	\$24,198.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$24,198.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,198.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,198.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,198.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$24,198.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,198.28
							100,664.84	100,664.84
08/ago/2015	000000	100502		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1970	\$32,925.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1970	\$0.00	\$4,541.38
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1970	\$0.00	\$28,383.62
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$28,383.62	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,383.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,383.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,383.62
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$28,383.62	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,383.62
							118,075.86	118,075.86
11/ago/2015	PA 000245	c00291	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$54,303.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,303.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 246, Factura: 100294	\$54,303.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 246, Factura: 100294	\$0.00	\$54,303.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 246, Factura: 100294	\$54,303.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 246, Factura: 100294	\$0.00	\$54,303.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$54,303.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,303.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 246 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 245	\$54,303.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 246 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 245	\$0.00	\$54,303.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 246 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 245	\$54,303.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago/2015	PA 000245	c00291	Pago	1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 246 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 245	\$0.00	\$54,303.00
							325,818.00	325,818.00
11/ago/2015	PA 000246	c00292	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$90,125.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$90,125.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 247, Factura: 101649	\$90,125.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 247, Factura: 101649	\$0.00	\$90,125.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 247, Factura: 101649	\$90,125.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 247, Factura: 101649	\$0.00	\$90,125.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$90,125.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$90,125.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 246	\$90,125.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 246	\$0.00	\$90,125.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 246	\$90,125.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 246	\$0.00	\$90,125.00
							540,750.00	540,750.00
11/ago/2015	PA 000247	c00293	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$2,694.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,694.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 248, Factura: 100578	\$2,694.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 248, Factura: 100578	\$0.00	\$2,694.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 248, Factura: 100578	\$2,694.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 248, Factura: 100578	\$0.00	\$2,694.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$2,694.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,694.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 248 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 247	\$2,694.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 248 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 247	\$0.00	\$2,694.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 248 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 247	\$2,694.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 248 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 247	\$0.00	\$2,694.00
							16,164.00	16,164.00
11/ago/2015	PA 000248	c00294	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$5,818.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,818.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: 101401	\$5,818.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: 101401	\$0.00	\$5,818.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago/2015	PA 000248	C00294	Pago	5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 249, Factura: 101401	\$5,818.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 249, Factura: 101401	\$0.00	\$5,818.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$5,818.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,818.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 249 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 248	\$5,818.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 249 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 248	\$0.00	\$5,818.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 249 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 248	\$5,818.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 249 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 248	\$0.00	\$5,818.00
							34,908.00	34,908.00
11/ago/2015	PA 000249	C00295	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,571.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,571.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 250, Factura: 100308	\$1,571.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 250, Factura: 100308	\$0.00	\$1,571.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 250, Factura: 100308	\$1,571.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 250, Factura: 100308	\$0.00	\$1,571.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,571.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,571.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 250 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 249	\$1,571.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 250 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 249	\$0.00	\$1,571.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 250 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 249	\$1,571.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 250 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 249	\$0.00	\$1,571.00
11/ago/2015	PA 000250	C00296	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$129,766.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$129,766.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 251, Factura: 801300	\$129,766.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 251, Factura: 801300	\$0.00	\$129,766.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 251, Factura: 801300	\$129,766.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 251, Factura: 801300	\$0.00	\$129,766.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$129,766.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$129,766.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 251 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 250	\$129,766.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 251 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 250	\$0.00	\$129,766.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 251 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 250	\$129,766.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago/2015	PA 000250	c00296	Pago	1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 251 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 250	\$0.00	\$129,766.00
							778,596.00	778,596.00
11/ago/2015	PA 000251	c00297	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$103,817.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$103,817.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 252, Factura: 105954	\$103,817.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 252, Factura: 105954	\$0.00	\$103,817.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 252, Factura: 105954	\$103,817.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 252, Factura: 105954	\$0.00	\$103,817.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$103,817.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$103,817.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 252 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 251	\$103,817.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 252 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 251	\$0.00	\$103,817.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 252 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 251	\$103,817.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 252 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 251	\$0.00	\$103,817.00
							622,902.00	622,902.00
11/ago/2015	PA 000252	c00298	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$16,438.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,438.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 253, Factura: 303931	\$16,438.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 253, Factura: 303931	\$0.00	\$16,438.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 253, Factura: 303931	\$16,438.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 253, Factura: 303931	\$0.00	\$16,438.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$16,438.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,438.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 253 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 252	\$16,438.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 253 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 252	\$0.00	\$16,438.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 253 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 252	\$16,438.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-1130€	CTA 65504780791	GP Directo 253 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 252	\$0.00	\$16,438.00
							98,628.00	98,628.00
11/ago/2015	PA 000253	c00299	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$14,907.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,907.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 254, Factura: 804662	\$14,907.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 254, Factura: 804662	\$0.00	\$14,907.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago/2015	PA 000253	c00299	Pago	5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 254, Factura: 804662	\$14,907.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 254, Factura: 804662	\$0.00	\$14,907.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$14,907.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,907.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 254 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 253	\$14,907.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 254 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 253	\$0.00	\$14,907.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 254 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 253	\$14,907.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 254 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 253	\$0.00	\$14,907.00
							89,442.00	89,442.00
11/ago/2015	PA 000254	c00300	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$19,093.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,093.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 255, Factura: 102013	\$19,093.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 255, Factura: 102013	\$0.00	\$19,093.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 255, Factura: 102013	\$19,093.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 255, Factura: 102013	\$0.00	\$19,093.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$19,093.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,093.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 255 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 254	\$19,093.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 255 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 254	\$0.00	\$19,093.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 255 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 254	\$19,093.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 255 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 254	\$0.00	\$19,093.00
11/ago/2015	PA 000255	c00301	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$224,007.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$224,007.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: 100738	\$224,007.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: 100738	\$0.00	\$224,007.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 256, Factura: 100738	\$224,007.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 256, Factura: 100738	\$0.00	\$224,007.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$224,007.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$224,007.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 256 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 255	\$224,007.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 256 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 255	\$0.00	\$224,007.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 256 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 255	\$224,007.00	\$0.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago/2015	PA 000255	c00301	Pago	1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 256 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 255	\$0.00	\$224,007.00
							1,344,042.00	1,344,042.00
11/ago/2015	000000	100459		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1946	\$1,995.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1946	\$0.00	\$275.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1946	\$0.00	\$1,719.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
							7,154.49	7,154.49
11/ago/2015	000000	100460		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1947	\$3,828.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1947	\$0.00	\$528.00
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1947	\$0.00	\$3,300.00
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
							13,728.00	13,728.00
11/ago/2015	000000	100461		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1948	\$1,395.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1948	\$0.00	\$192.41
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1948	\$0.00	\$1,202.59
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,002.77	5,002.77
11/ago/2015	000000	100462		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1949	\$1,395.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1949	\$0.00	\$192.41
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1949	\$0.00	\$1,202.59
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
							5,002.77	5,002.77
11/ago/2015	000000	100463		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1950	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1950	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1950	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
11/ago/2015	000000	E00031		8210-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	REGISTRO PAGO DE MANTTO. PTAR APIZACO "B", A FACT 198 PROGRAMA INCENTIVOS	\$134,162.12	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA. 65504945997	REGISTRO PAGO DE MANTTO. PTAR APIZACO "B", A FACT 198 PROGRAMA INCENTIVOS	\$0.00	\$134,162.12
							134,162.12	134,162.12
11/ago/2015	OC 000069	P00352	Orden de Compra	8240-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$134,162.12	\$0.00
				8220-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$134,162.12



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

Tlaxcala LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							134,162.12	134,162.12
11/ago/2015	CO 000267	P00353	Compra	8250-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 98, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$134,162.12	\$0.00
				8240-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 98, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$134,162.12
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 267 Factura: 98, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$134,162.12	\$0.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GD Compra : 267 Factura: 98, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$134,162.12
							268,324.24	268,324.24
11/ago/2015	PP 000071	P00354	Programacion de Pago	8260-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 71	\$134,162.12	\$0.00
				8250-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 71	\$0.00	\$134,162.12
							134,162.12	134,162.12
11/ago/2015	PA 000266	C00314	Pago	8270-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 266	\$134,162.12	\$0.00
				8260-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 266	\$0.00	\$134,162.12
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 266	\$134,162.12	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA. 65504945997	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 266	\$0.00	\$134,162.12
							268,324.24	268,324.24
12/ago/2015	000000	E00029		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO PAGO DE MANTENIMIENTO PLANTA ATLAMAXAC. GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ.folio de pago 6870263	\$495,000.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	REGISTRO PAGO DE MANTENIMIENTO PLANTA ATLAMAXAC. GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ.folio de pago 6870263	\$0.00	\$495,000.00
							495,000.00	495,000.00
12/ago/2015	PA 000264	C00312	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$2,600.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,600.00
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 265, Factura: B 70621	\$2,600.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 265, Factura: B 70621	\$0.00	\$2,600.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2015	PA 000264	C00312	Pago	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 265, Factura: B 70621	\$2,600.00	\$0.00
				2112-0-000029	GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV	GD Folio: 265, Factura: B 70621	\$0.00	\$2,600.00
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$2,600.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,600.00
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 265 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 264	\$2,600.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 265 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 264	\$0.00	\$2,600.00
				2112-0-000029	GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV	GP Directo 265 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 264	\$2,600.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 265 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 264	\$0.00	\$2,600.00
							15,600.00	15,600.00
12/ago/2015	GM 000002	P00348	Gasto Modificado	8220-04-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$336,836.16
				8220-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$336,836.16	\$0.00
				8230-04-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$336,836.16	\$0.00
				8230-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$336,836.16
							673,672.32	673,672.32
14/ago/2015	PA 000256	C00302	Pago	8240-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$6,175.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,175.00
				8250-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: 134269	\$6,175.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: 134269	\$0.00	\$6,175.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 257, Factura: 134269	\$6,175.00	\$0.00
				2117-71-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 257, Factura: 134269	\$0.00	\$6,175.00
				8260-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$6,175.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,175.00
				8270-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 257 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 256	\$6,175.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 257 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 256	\$0.00	\$6,175.00
2117-71-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 257 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 256	\$6,175.00	\$0.00				
1112-3-000-01-02-0-11306	CTA 65504780834	GP Directo 257 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 256	\$0.00	\$6,175.00				
							37,050.00	37,050.00



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago/2015	000000	E00028		2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	REGISTRO PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE JULIO	\$29,944.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE JULIO	\$41,251.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	REGISTRO PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$71,195.00
							71,195.00	71,195.00
14/ago/2015	000000	D00054		1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	TRASPASO PARA PAGO DE IVA	\$41,251.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	TRASPASO PARA PAGO DE IVA	\$0.00	\$41,251.00
							41,251.00	41,251.00
14/ago/2015	000000	I00464		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1984	\$1,992.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1984	\$0.00	\$274.76
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1984	\$0.00	\$1,717.24
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,717.24	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,717.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,717.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,717.24
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,717.24	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,717.24
							7,143.72	7,143.72
14/ago/2015	000000	I00465		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1952	\$1,395.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1952	\$0.00	\$192.41
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1952	\$0.00	\$1,202.59
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
							5,002.77	5,002.77
14/ago/2015	000000	I00466		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1953	\$7,109.57	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1953	\$0.00	\$980.63
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1953	\$0.00	\$6,128.94



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

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago/2015	000000	100466		8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,128.94	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,128.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.94
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,128.94	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.94
							25,496.39	25,496.39
14/ago/2015	000000	100467		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1954	\$1,330.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1954	\$0.00	\$183.45
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1954	\$0.00	\$1,146.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
							4,769.65	4,769.65
14/ago/2015	000000	E00030		8210-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	REGISTRO PAGO DE MANTTO. PTAR APIZACO "A", A CECILIA ZAMORA PEREZ FACT 102 PROGRAMA INCENTIVOS	\$202,674.04	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA. 65504945997	REGISTRO PAGO DE MANTTO. PTAR APIZACO "A", A CECILIA ZAMORA PEREZ FACT 102 PROGRAMA INCENTIVOS	\$0.00	\$202,674.04
							202,674.04	202,674.04
14/ago/2015	OC 000068	P00349	Orden de Compra	8240-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$202,674.04	\$0.00
				8220-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$202,674.04
							202,674.04	202,674.04
14/ago/2015	CO 000266	P00350	Compra	8250-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 102, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ	\$202,674.04	\$0.00
				8240-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 102, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ	\$0.00	\$202,674.04



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago/2015	CO 000266	P00350	Compra	5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 266 Factura: 102, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ	\$202,674.04	\$0.00
				2112-0-000035	CECILIA ZAMORA PEREZ	GD Compra : 266 Factura: 102, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ	\$0.00	\$202,674.04
							405,348.08	405,348.08
14/ago/2015	PP 000070	P00351	Programacion de Pago	8260-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 70	\$202,674.04	\$0.00
				8250-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 70	\$0.00	\$202,674.04
							202,674.04	202,674.04
14/ago/2015	PA 000265	C00313	Pago	8270-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 265	\$202,674.04	\$0.00
				8260-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 265	\$0.00	\$202,674.04
				2112-0-000035	CECILIA ZAMORA PEREZ	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 265	\$202,674.04	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA. 65504945997	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 265	\$0.00	\$202,674.04
							405,348.08	405,348.08
15/ago/2015	GD 000040	P00337	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 40	\$8,232.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$8,232.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 40	\$8,232.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 40	\$0.00	\$8,232.00
							16,464.00	16,464.00
15/ago/2015	GE 000040	P00338	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 40	\$8,232.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$8,232.00
							8,232.00	8,232.00
15/ago/2015	GC 000035	P00339	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$8,232.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$9,658.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,730.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$8,232.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$9,658.00
				8220-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,730.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,620.00	19,620.00
15/ago/2015	GD 000041	P00340	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 41	\$8,232.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 41	\$9,658.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 41	\$1,730.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$8,232.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$9,658.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$1,730.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 41	\$8,232.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 41	\$9,658.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 41	\$1,730.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 41	\$0.00	\$8,232.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 41	\$0.00	\$9,658.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 41	\$0.00	\$1,730.00
15/ago/2015	GE 000041	P00341	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 41	\$8,232.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 41	\$9,658.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 41	\$1,730.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$8,232.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$9,658.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$1,730.00
15/ago/2015	GP 000040	C00306	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 40	\$8,232.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 40	\$9,658.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 40	\$1,730.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$8,232.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$9,658.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$1,730.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 40	\$8,232.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 40	\$9,658.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 40	\$1,730.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago/2015	GP 000040	C00306	Gasto Pagado	1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Folio: 40	\$0.00	\$16,606.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$2,486.00
				2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$528.00
							39,240.00	39,240.00
15/ago/2015	GC 000036	P00342	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$102,409.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$32,339.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$102,409.00
				8220-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$32,339.00
							134,748.00	134,748.00
15/ago/2015	GD 000042	P00343	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 42	\$102,409.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 42	\$32,339.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$102,409.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$32,339.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 42	\$102,409.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 42	\$32,339.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 42	\$0.00	\$102,409.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 42	\$0.00	\$32,339.00
							269,496.00	269,496.00
15/ago/2015	GE 000042	P00344	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 42	\$102,409.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 42	\$32,339.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$102,409.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$32,339.00
							134,748.00	134,748.00
15/ago/2015	GP 000041	C00307	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 41	\$102,409.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 41	\$32,339.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$102,409.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$32,339.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 41	\$102,409.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 41	\$32,339.00	\$0.00
							\$0.00	\$122,262.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago/2015	GP 000041	c00307	Gasto Pagado	2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$12,486.00
							269,496.00	269,496.00
15/ago/2015	000000	D00053		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$528.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$528.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$528.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$528.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$528.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$528.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$528.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$528.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$528.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$528.00
							2,640.00	2,640.00
18/ago/2015	PA 000257	C00303	Pago	8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,222.83	\$0.00
				8220-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,222.83
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 258, Factura: 1120820	\$4,222.83	\$0.00
				8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 258, Factura: 1120820	\$0.00	\$4,222.83
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 258, Factura: 1120820	\$4,222.83	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 258, Factura: 1120820	\$0.00	\$4,222.83
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,222.83	\$0.00
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,222.83
				8270-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 258 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 257	\$4,222.83	\$0.00
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 258 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 257	\$0.00	\$4,222.83
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 258 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 257	\$4,222.83	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 258 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 257	\$0.00	\$4,222.83
							25,336.98	25,336.98
18/ago/2015	PA 000258	C00304	Pago	8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,574.80	\$0.00
				8220-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,574.80
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 259, Factura: 1124035	\$4,574.80	\$0.00
				8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 259, Factura: 1124035	\$0.00	\$4,574.80
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 259, Factura: 1124035	\$4,574.80	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago/2015	PA 000258	c00304	Pago	2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 259, Factura: 1124035	\$0.00	\$4,574.80
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,574.80	\$0.00
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,574.80
				8270-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 259 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 258	\$4,574.80	\$0.00
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 259 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 258	\$0.00	\$4,574.80
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 259 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 258	\$4,574.80	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Directo 259 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 258	\$0.00	\$4,574.80
							27,448.80	27,448.80
18/ago/2015	PA 000263	c00311	Pago	8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,966.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,966.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 264, Factura: 130415070057194	\$1,966.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 264, Factura: 130415070057194	\$0.00	\$1,966.00
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 264, Factura: 130415070057194	\$1,966.00	\$0.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 264, Factura: 130415070057194	\$0.00	\$1,966.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,966.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,966.00
				8270-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 264 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 263	\$1,966.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 264 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 263	\$0.00	\$1,966.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 264 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 263	\$1,966.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-1130	CTA 65504780791	GP Directo 264 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 263	\$0.00	\$1,966.00
							11,796.00	11,796.00
20/ago/2015	PA 000260	c00308	Pago	8240-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$299.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$299.00
				8250-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 261, Factura: 463302015320153	\$299.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 261, Factura: 463302015320153	\$0.00	\$299.00
				5131-3131	Servicios Básicos	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 261, Factura: 463302015320153	\$299.00	\$0.00
				2112-0-000039	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 261, Factura: 463302015320153	\$0.00	\$299.00
				8260-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$299.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$299.00
				8270-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 260	\$299.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 260	\$0.00	\$299.00
				2112-0-000039	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 260	\$299.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago/2015	PA 000260	c00308	Pago	1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 260	\$0.00	\$299.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 260	\$0.00	\$299.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 260	\$299.00	\$0.00
							2,093.00	2,093.00
20/ago/2015	PA 000261	c00309	Pago	8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$144.50	\$0.00
				8220-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$144.50
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 262, Factura: 174794	\$144.50	\$0.00
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 262, Factura: 174794	\$0.00	\$144.50
				5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 262, Factura: 174794	\$144.50	\$0.00
				2112-0-000032	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 262, Factura: 174794	\$0.00	\$144.50
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$144.50	\$0.00
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$144.50
				8270-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 261	\$144.50	\$0.00
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 261	\$0.00	\$144.50
				2112-0-000032	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 261	\$144.50	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-1130E	CTA 65504780791	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 261	\$0.00	\$144.50
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 261	\$0.00	\$144.50
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 261	\$144.50	\$0.00
20/ago/2015	000000	100468		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1955	\$1,395.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1955	\$0.00	\$192.41
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1955	\$0.00	\$1,202.59
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
20/ago/2015	000000	100469		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1956	\$5,013.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1956	\$0.00	\$691.45



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago/2015	000000	100469		4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1956	\$0.00	\$4,321.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
							17,977.65	17,977.65
20/ago/2015	000000	100470		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1957	\$131.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1957	\$0.00	\$18.07
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1957	\$0.00	\$112.93
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$112.93	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.93
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$112.93	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.93				
			469.79	469.79				
20/ago/2015	000000	100471		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1958	\$4,604.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1958	\$0.00	\$635.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1958	\$0.00	\$3,968.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.97				
			16,510.91	16,510.91				
20/ago/2015	000000	100472		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1960	\$1,196.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1960	\$0.00	\$164.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1960	\$0.00	\$1,031.03



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago/2015	000000	100472		8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
							4,289.09	4,289.09
20/ago/2015	000000	100473		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1961	\$1,196.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1961	\$0.00	\$164.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1961	\$0.00	\$1,031.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03				
							4,289.09	4,289.09
20/ago/2015	000000	100474		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1962	\$4,822.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1962	\$0.00	\$665.10
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1962	\$0.00	\$4,156.90
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90
							17,292.70	17,292.70
20/ago/2015	000000	100475		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1962	\$1,435.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1962	\$0.00	\$197.93
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1962	\$0.00	\$1,237.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago/2015	000000	100475		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
							5,146.21	5,146.21
20/ago/2015	000000	100476		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1964	\$1,073.26	\$0.00
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1964	\$0.00	\$148.04
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1964	\$0.00	\$925.22
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$148.04	\$0.00
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.04
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$148.04	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.04
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22				
							4,293.04	4,293.04
20/ago/2015	000000	100493		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1959	\$465.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1959	\$0.00	\$64.14
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1959	\$0.00	\$400.86
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
							1,667.58	1,667.58
20/ago/2015	000000	100512		1112-1-000-01-00-0-1130Z	CTA 65504780791	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO	\$288,540.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO	\$0.00	\$288,540.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$288,540.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago/2015	000000	I00512		8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288,540.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$288,540.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288,540.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$288,540.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288,540.00
							1,154,160.00	1,154,160.00
21/ago/2015	PA 000259	C00305	Pago	8240-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$12,290.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,290.00
				8250-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 260, Factura: RBO	\$12,290.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 260, Factura: RBO	\$0.00	\$12,290.00
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 260, Factura: RBO	\$12,290.00	\$0.00
				2112-0-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 260, Factura: RBO	\$0.00	\$12,290.00
				8260-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$12,290.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,290.00
				8270-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 260 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 259	\$12,290.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 260 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 259	\$0.00	\$12,290.00
				2112-0-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 260 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 259	\$12,290.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 260 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 259	\$0.00	\$12,290.00
21/ago/2015	000000	I00492		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1967	\$1,596.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1967	\$0.00	\$220.14
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1967	\$0.00	\$1,375.86
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,375.86	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.86
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,375.86	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.86
							5,723.58	5,723.58
24/ago/2015	OC 000067	P00345	Orden de Compra	8240-03-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5231000059 PLATAFORMA TECNOLOGICA PHANTOM 3 PRO, PARA MUESTREO, VERIFICACION AEREA, GPS, BRUJULA, TRANSMISION DIGITAL	\$47,497.36	\$0.00
				8220-03-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5231000059 PLATAFORMA TECNOLOGICA PHANTOM 3 PRO, PARA MUESTREO, VERIFICACION AEREA, GPS, BRUJULA, TRANSMISION DIGITAL	\$0.00	\$47,497.36



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							47,497.36	47,497.36
24/ago/2015	CO 000263	P00346	Compra	8250-03-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 263 Factura: 018, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES	\$47,497.36	\$0.00
				8240-03-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 263 Factura: 018, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES	\$0.00	\$47,497.36
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	GD Compra : 263 Factura: 018, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES	\$47,497.36	\$0.00
				2112-1-000046	ROSA ELENA MENESES FLORES	GD Compra : 263 Factura: 018, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES	\$0.00	\$47,497.36
							94,994.72	94,994.72
24/ago/2015	PP 000069	P00347	Programacion de Pago	8260-03-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 263, Pago Programado: 69	\$47,497.36	\$0.00
				8250-03-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 263, Pago Programado: 69	\$0.00	\$47,497.36
							47,497.36	47,497.36
24/ago/2015	PA 000262	C00310	Pago	8270-03-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 262	\$47,497.36	\$0.00
				8260-03-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 262	\$0.00	\$47,497.36
				2112-1-000046	ROSA ELENA MENESES FLORES	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 262	\$47,497.36	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 262	\$0.00	\$47,497.36
							94,994.72	94,994.72
26/ago/2015	000000	I00477		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1964	\$9,564.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1964	\$0.00	\$1,319.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1964	\$0.00	\$8,244.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$8,244.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,244.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,244.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,244.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$8,244.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,244.83
							34,298.49	34,298.49
26/ago/2015	000000	I00478		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1964	\$9,564.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1964	\$0.00	\$1,319.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1964	\$0.00	\$8,244.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$8,244.83	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago/2015	000000	100478		8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,244.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,244.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,244.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$8,244.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,244.83
							34,298.49	34,298.49
26/ago/2015	000000	100479		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1982	\$130.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1982	\$0.00	\$17.93
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1982	\$0.00	\$112.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$112.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$112.07	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.07
			466.21	466.21				
26/ago/2015	000000	100480		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1980	\$1,400.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1980	\$0.00	\$193.10
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1980	\$0.00	\$1,206.90
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,206.90	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,206.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.90
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,206.90	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.90
			5,020.70	5,020.70				
26/ago/2015	000000	100481		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1980	\$1,343.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1980	\$0.00	\$185.24
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1980	\$0.00	\$1,157.76
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,157.76	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,157.76	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago/2015	000000	100481		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.76
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,157.76	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.76
							4,816.28	4,816.28
26/ago/2015	000000	100482		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1978	\$5,968.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1978	\$0.00	\$823.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1978	\$0.00	\$5,144.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,144.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,144.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,144.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,144.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,144.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,144.83
							21,402.49	21,402.49
26/ago/2015	000000	100483		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1977	\$996.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1977	\$0.00	\$137.38
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1977	\$0.00	\$858.62
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$858.62	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$858.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.62
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$858.62	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.62
							3,571.86	3,571.86
26/ago/2015	000000	100484		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1976	\$8,983.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1976	\$0.00	\$1,239.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1976	\$0.00	\$7,743.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago/2015	000000	100484		8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
							32,214.91	32,214.91
26/ago/2015	000000	100485		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1975	\$8,983.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1975	\$0.00	\$1,239.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1975	\$0.00	\$7,743.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
							32,214.91	32,214.91
26/ago/2015	000000	100486		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1974	\$1,594.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1974	\$0.00	\$219.86
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1974	\$0.00	\$1,374.14
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,374.14	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,374.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.14
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,374.14	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.14
							5,716.42	5,716.42
26/ago/2015	000000	100487		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1974	\$530.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1974	\$0.00	\$73.10
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1974	\$0.00	\$456.90
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$456.90	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.90
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$456.90	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.90



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,900.70	1,900.70
26/ago/2015	000000	100488		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1972	\$997.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1972	\$0.00	\$137.52
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1972	\$0.00	\$859.48
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$859.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$859.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.48
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$859.48	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.48
							3,575.44	3,575.44
26/ago/2015	000000	100489		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1972	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1972	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1972	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
26/ago/2015	000000	100490		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1970	\$6,824.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1970	\$0.00	\$941.24
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1970	\$0.00	\$5,882.76
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,882.76	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,882.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,882.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,882.76
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,882.76	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,882.76
							24,472.28	24,472.28



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
26/ago/2015	000000	100491		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1969	\$665.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1969	\$0.00	\$91.72
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1969	\$0.00	\$573.28
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
28/ago/2015	000000	100500		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1985	\$665.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1985	\$0.00	\$91.72
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1985	\$0.00	\$573.28
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
28/ago/2015	000000	100501		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1986	\$2,991.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1986	\$0.00	\$412.55
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1986	\$0.00	\$2,578.45
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,578.45	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.45
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,578.45	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.45
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,578.45	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.45
28/ago/2015	000000	100503		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1970	\$3,990.00	\$0.00		



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago/2015	000000	100503		2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1970	\$0.00	\$550.34
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1970	\$0.00	\$3,439.66
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,439.66	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,439.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.66
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,439.66	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.66
31/ago/2015	000000	100504		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1988	\$3,325.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1988	\$0.00	\$458.62
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1988	\$0.00	\$2,866.38
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,866.38	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,866.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,866.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,866.38
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,866.38	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,866.38
						11,924.14	11,924.14	
31/ago/2015	000000	100505		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1989	\$16,305.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1989	\$0.00	\$2,248.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1989	\$0.00	\$14,056.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$14,056.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,056.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,056.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,056.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$14,056.03	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,056.03
						58,473.09	58,473.09	
31/ago/2015	000000	100506		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1989	\$446.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1989	\$0.00	\$61.52



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2015	000000	100506		4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1989	\$0.00	\$384.48
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$384.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.48
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$384.48	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.48
31/ago/2015	000000	100507		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1989	\$1,594.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1989	\$0.00	\$219.86
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1989	\$0.00	\$1,374.14
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,374.14	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,374.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.14
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,374.14	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.14
31/ago/2015	000000	100508		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1992	\$930.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1992	\$0.00	\$128.28
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1992	\$0.00	\$801.72
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$801.72	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$801.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.72
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$801.72	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.72
31/ago/2015	000000	100509		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1993	\$1,550.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1993	\$0.00	\$213.79
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1993	\$0.00	\$1,336.21



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2015	000000	100509		8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.21
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.21
							5,558.63	5,558.63
31/ago/2015	000000	D00060		1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$495,000.00	\$0.00
				1114-1-000-02-00-0-11306	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$495,000.00
							495,000.00	495,000.00
31/ago/2015	000000	100513		1114-1-000-02-00-0-11306	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN	\$5,589.76	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN	\$0.00	\$5,589.76
				8120-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,589.76	\$0.00
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,589.76
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$5,589.76	\$0.00
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,589.76
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,589.76	\$0.00
				8150-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,589.76
							22,359.04	22,359.04
31/ago/2015	PA 000271	C00322	Pago	8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 272, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 272, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 272, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 272, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00
				8270-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 272 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 271	\$1,160.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 272 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 271	\$0.00	\$1,160.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 272 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 271	\$1,160.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-11306	CTA. 65504163419	GP Directo 272 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 271	\$0.00	\$1,160.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,960.00	6,960.00
31/ago/2015	000000	100514		1112-2-000-01-00-0-11304	CTA. 65504945997	REGISTRO DE DEPOSITO TESOFE PROGRAMA INCENTIVOS	\$1,072,718.50	\$0.00
				4213-0-000-00-0-13001	programa incentivos	REGISTRO DE DEPOSITO TESOFE PROGRAMA INCENTIVOS	\$0.00	\$1,072,718.50
				8120-83-0-000-00-0-13001	programa incentivos	Movimiento Directo Automático	\$1,072,718.50	\$0.00
				8140-83-0-000-00-0-13001	programa incentivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072,718.50
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$1,072,718.50	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072,718.50
				8140-83-0-000-00-0-13001	programa incentivos	Movimiento Directo Automático	\$1,072,718.50	\$0.00
				8150-83-0-000-00-0-13001	programa incentivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072,718.50
							4,290,874.00	4,290,874.00
31/ago/2015	PA 000272	C00323	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$305.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$305.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 273, Factura: SF	\$305.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 273, Factura: SF	\$0.00	\$305.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 273, Factura: SF	\$305.00	\$0.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Folio: 273, Factura: SF	\$0.00	\$305.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$305.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$305.00
				8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 273 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 272	\$305.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 273 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 272	\$0.00	\$305.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP Directo 273 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 272	\$305.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-11306	CTA 65504780834	GP Directo 273 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 272	\$0.00	\$305.00
							1,830.00	1,830.00
31/ago/2015	PA 000273	C00324	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$627.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$627.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 274, Factura: SF	\$627.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 274, Factura: SF	\$0.00	\$627.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 274, Factura: SF	\$627.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2015	PA 000273	C00324	Pago	2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Folio: 274, Factura: SF	\$0.00	\$627.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$627.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$627.00
				8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 274 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 273	\$627.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 274 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 273	\$0.00	\$627.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP Directo 274 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 273	\$627.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Directo 274 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 273	\$0.00	\$627.00
							3,762.00	3,762.00
31/ago/2015	GC 000037	P00359	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$8,232.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$9,658.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,730.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$8,232.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$9,658.00
				8220-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,730.00
			19,620.00	19,620.00				
31/ago/2015	GD 000044	P00360	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 44	\$8,232.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 44	\$9,658.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 44	\$1,730.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$8,232.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$9,658.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,730.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 44	\$8,232.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 44	\$9,658.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 44	\$1,730.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 44	\$0.00	\$8,232.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 44	\$0.00	\$9,658.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,730.00
			39,240.00	39,240.00				



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2015	GE 000044	P00361	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 44	\$8,232.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 44	\$9,658.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 44	\$1,730.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$8,232.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$9,658.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$1,730.00
							19,620.00	19,620.00
31/ago/2015	GP 000043	C00325	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 43	\$8,232.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 43	\$9,658.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 43	\$1,730.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$8,232.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$9,658.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$1,730.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 43	\$8,232.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Folio: 43	\$0.00	\$16,606.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$2,486.00
				2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$528.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 43	\$9,658.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 43	\$1,730.00	\$0.00
							39,240.00	39,240.00
31/ago/2015	GC 000038	P00362	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$102,409.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$32,339.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$102,409.00
				8220-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$32,339.00
							134,748.00	134,748.00
31/ago/2015	GD 000045	P00363	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 45	\$102,409.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 45	\$32,339.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$102,409.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$32,339.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 45	\$102,409.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2015	GD 000045	P00363	Gasto Devengado	5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 45	\$32,339.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 45	\$0.00	\$102,409.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 45	\$0.00	\$32,339.00
							269,496.00	269,496.00
31/ago/2015	GE 000045	P00364	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 45	\$102,409.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 45	\$32,339.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$102,409.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$32,339.00
			134,748.00	134,748.00				
31/ago/2015	GP 000044	C00326	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 44	\$102,409.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 44	\$32,339.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$102,409.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$32,339.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Folio: 44	\$0.00	\$122,262.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$12,486.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 44	\$102,409.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 44	\$32,339.00	\$0.00
			269,496.00	269,496.00				
31/ago/2015	PA 000274	C00327	Pago	8240-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$925.68	\$0.00
				8220-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$925.68
				8250-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 275, Factura: sf	\$925.68	\$0.00
				8240-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 275, Factura: sf	\$0.00	\$925.68
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 275, Factura: sf	\$925.68	\$0.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 275, Factura: sf	\$0.00	\$925.68
				8260-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$925.68	\$0.00
				8250-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$925.68
				8270-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 275 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 274	\$925.68	\$0.00
				8260-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 275 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 274	\$0.00	\$925.68
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 275 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 274	\$925.68	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	GP Directo 275 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 274	\$0.00	\$925.68
			5,554.08	5,554.08				



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2015	000000	D00061		5590-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	AFECTACIÓN DEL GASTO	\$47,497.36	\$0.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	AFECTACIÓN DEL GASTO	\$0.00	\$47,497.36
							47,497.36	47,497.36
31/ago/2015	000000	D00062		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$528.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$528.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$528.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$528.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$528.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$528.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$528.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$528.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$528.00	\$0.00
2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$528.00				
							2,640.00	2,640.00
31/ago/2015	000000	D00063		2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	CANCELACIÓN DE MOVIMIENTO INCORRECTO	\$8,232.00	\$0.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	CANCELACIÓN DE MOVIMIENTO INCORRECTO	\$0.00	\$8,232.00
							8,232.00	8,232.00
01/sep/2015	000000	I00515		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1856	\$12,486.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1856	\$0.00	\$1,722.21
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1856	\$0.00	\$10,763.79
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$10,763.79	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,763.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,763.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,763.79
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$10,763.79	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,763.79
							44,777.37	44,777.37



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
01/sep/2015	000000	100516		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1898	\$3,990.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1898	\$0.00	\$550.34
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1898	\$0.00	\$3,439.66
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,439.66	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.66
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,439.66	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.66
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,439.66	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.66
01/sep/2015	000000	100517		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1951	\$14,388.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1951	\$0.00	\$1,984.55
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1951	\$0.00	\$12,403.45
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45
01/sep/2015	000000	100518		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1965	\$8,358.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1965	\$0.00	\$1,152.83
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1965	\$0.00	\$7,205.17
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,205.17	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,205.17
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,205.17	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,205.17
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,205.17	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,205.17
01/sep/2015	000000	100519		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1966	\$4,179.00	\$0.00		



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep/2015	000000	100519		2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1966	\$0.00	\$576.41
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1966	\$0.00	\$3,602.59
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,602.59	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,602.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,602.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,602.59
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,602.59	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,602.59
01/sep/2015	000000	100520		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1968	\$13,600.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1968	\$0.00	\$1,875.86
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1968	\$0.00	\$11,724.14
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$11,724.14	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,724.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,724.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,724.14
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$11,724.14	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,724.14
							48,772.42	48,772.42
03/sep/2015	000000	100521		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1968	\$45,522.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1968	\$0.00	\$6,278.90
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1968	\$0.00	\$39,243.10
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$39,243.10	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,243.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39,243.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,243.10
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$39,243.10	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,243.10
							163,251.30	163,251.30
03/sep/2015	000000	100522		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1995	\$1,995.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1995	\$0.00	\$275.17



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep/2015	000000	100522		4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1995	\$0.00	\$1,719.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
							7,154.49	7,154.49
03/sep/2015	000000	100524		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1997	\$2,650.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1997	\$0.00	\$365.52
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1997	\$0.00	\$2,284.48
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,284.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,284.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.48
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,284.48	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.48				
			9,503.44	9,503.44				
03/sep/2015	000000	100525		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2001	\$5,925.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2001	\$0.00	\$817.24
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2001	\$0.00	\$5,107.76
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76				
			21,248.28	21,248.28				
03/sep/2015	PA 000280	C00333	Pago	8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$600.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.00
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 281, Factura: 71975	\$600.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 281, Factura: 71975	\$0.00	\$600.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 281, Factura: 71975	\$600.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep/2015	PA 000280	C00333	Pago	2112-0-000005	JAVIER JUAREZ JIMENEZ	GD Folio: 281, Factura: 71975	\$0.00	\$600.00
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$600.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.00
				8270-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 281 JAVIER JUAREZ JIMENEZ, Pago: 280	\$600.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 281 JAVIER JUAREZ JIMENEZ, Pago: 280	\$0.00	\$600.00
				2112-0-000005	JAVIER JUAREZ JIMENEZ	GP Directo 281 JAVIER JUAREZ JIMENEZ, Pago: 280	\$600.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 281 JAVIER JUAREZ JIMENEZ, Pago: 280	\$0.00	\$600.00
							3,600.00	3,600.00
04/sep/2015	OC 000070	P00365	Orden de Compra	8240-02-01-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000030 EQUIPO DE SEGURIDAD	\$62,471.80	\$0.00
				8220-02-01-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000030 EQUIPO DE SEGURIDAD	\$0.00	\$62,471.80
							62,471.80	62,471.80
04/sep/2015	CO 000277	P00366	Compra	8250-02-01-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 131, 50 PEDRO BRAVO SANCHEZ	\$62,471.80	\$0.00
				8240-02-01-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 131, 50 PEDRO BRAVO SANCHEZ	\$0.00	\$62,471.80
				5127-2721	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	GD Compra : 277 Factura: 131, 50 PEDRO BRAVO SANCHEZ	\$62,471.80	\$0.00
				2112-0-000050	PEDRO BRAVO SANCHEZ	GD Compra : 277 Factura: 131, 50 PEDRO BRAVO SANCHEZ	\$0.00	\$62,471.80
							124,943.60	124,943.60
04/sep/2015	PP 000072	P00367	Programacion de Pago	8260-02-01-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 72	\$62,471.80	\$0.00
				8250-02-01-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 72	\$0.00	\$62,471.80
							62,471.80	62,471.80
04/sep/2015	PA 000276	C00329	Pago	8270-02-01-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP PEDRO BRAVO SANCHEZ, Folio Pago: 276	\$62,471.80	\$0.00
				8260-02-01-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP PEDRO BRAVO SANCHEZ, Folio Pago: 276	\$0.00	\$62,471.80
				2112-0-000050	PEDRO BRAVO SANCHEZ	GP PEDRO BRAVO SANCHEZ, Folio Pago: 276	\$62,471.80	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP PEDRO BRAVO SANCHEZ, Folio Pago: 276	\$0.00	\$62,471.80
							124,943.60	124,943.60
07/sep/2015	000000	I00526		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2002	\$1,401.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2002	\$0.00	\$193.24



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep/2015	000000	100526		4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2002	\$0.00	\$1,207.76
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,207.76	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.76
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,207.76	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.76
07/sep/2015	000000	100527		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2003	\$597.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2003	\$0.00	\$82.34
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2003	\$0.00	\$514.66
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$514.66	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$514.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.66
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$514.66	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.66				
							2,140.98	2,140.98
08/sep/2015	000000	100528		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2004	\$37,026.22	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2004	\$0.00	\$5,107.07
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2004	\$0.00	\$31,919.15
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$31,919.15	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,919.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31,919.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,919.15
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$31,919.15	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,919.15				
							132,783.67	132,783.67
08/sep/2015	000000	100529		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2005	\$24,684.15	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2005	\$0.00	\$3,404.71
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2005	\$0.00	\$21,279.44



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep/2015	000000	100529		8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$21,279.44	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,279.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,279.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,279.44
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$21,279.44	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,279.44
							88,522.47	88,522.47
08/sep/2015	000000	100530		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2006	\$4,782.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2006	\$0.00	\$659.59
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2006	\$0.00	\$4,122.41
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,122.41	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,122.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,122.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,122.41
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,122.41	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,122.41
							17,149.23	17,149.23
09/sep/2015	000000	100523		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1996	\$1,995.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1996	\$0.00	\$275.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1996	\$0.00	\$1,719.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
							7,154.49	7,154.49
10/sep/2015	OC 000071	P00368	Orden de Compra	8240-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$41,760.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$41,760.00
							41,760.00	41,760.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep/2015	CO 000278	P00369	Compra	8250-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 1060, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$41,760.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 1060, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$0.00	\$41,760.00
				5133-3351	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 278 Factura: 1060, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$41,760.00	\$0.00
				2112-0-000009	COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	GD Compra : 278 Factura: 1060, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$0.00	\$41,760.00
							83,520.00	83,520.00
10/sep/2015	PP 000073	P00370	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 73	\$41,760.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 73	\$0.00	\$41,760.00
							41,760.00	41,760.00
10/sep/2015	PA 000277	C00330	Pago	8270-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 277	\$41,760.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 277	\$0.00	\$41,760.00
				2112-0-000009	COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 277	\$41,760.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-11300	CTA 65504780834	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 277	\$0.00	\$41,760.00
							83,520.00	83,520.00
10/sep/2015	OC 000072	P00371	Orden de Compra	8240-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$33,408.00	\$0.00
				8220-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$33,408.00
							33,408.00	33,408.00
10/sep/2015	CO 000279	P00372	Compra	8250-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 1061, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$33,408.00	\$0.00
				8240-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 1061, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$0.00	\$33,408.00
				5133-3351	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 279 Factura: 1061, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$33,408.00	\$0.00
				2112-0-000009	COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	GD Compra : 279 Factura: 1061, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$0.00	\$33,408.00
							66,816.00	66,816.00
10/sep/2015	PP 000074	P00373	Programacion de Pago	8260-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 74	\$33,408.00	\$0.00
				8250-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 74	\$0.00	\$33,408.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,408.00	33,408.00
10/sep/2015	PA 000278	C00331	Pago	8270-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 278	\$33,408.00	\$0.00
				8260-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 278	\$0.00	\$33,408.00
				2112-0-000009	COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 278	\$33,408.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130	CTA 65504780803	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 278	\$0.00	\$33,408.00
							66,816.00	66,816.00
10/sep/2015	PA 000279	C00332	Pago	8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,200.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,200.00
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 280, Factura: 72028	\$3,200.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 280, Factura: 72028	\$0.00	\$3,200.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 280, Factura: 72028	\$3,200.00	\$0.00
				2112-0-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 280, Factura: 72028	\$0.00	\$3,200.00
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,200.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,200.00
				8270-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 280 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 279	\$3,200.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 280 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 279	\$0.00	\$3,200.00
				2112-0-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 280 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 279	\$3,200.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Directo 280 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 279	\$0.00	\$3,200.00
							19,200.00	19,200.00
10/sep/2015	PA 000281	C00334	Pago	8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,625.01	\$0.00
				8220-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,625.01
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 282, Factura: 1130443	\$4,625.01	\$0.00
				8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 282, Factura: 1130443	\$0.00	\$4,625.01
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 282, Factura: 1130443	\$4,625.01	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 282, Factura: 1130443	\$0.00	\$4,625.01
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,625.01	\$0.00
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,625.01
				8270-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 282 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 281	\$4,625.01	\$0.00
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 282 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 281	\$0.00	\$4,625.01
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 282 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 281	\$4,625.01	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Directo 282 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 281	\$0.00	\$4,625.01



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,750.06	27,750.06
10/sep/2015	PA 000282	C00335	Pago	8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,418.48	\$0.00
				8220-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,418.48
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 283, Factura: 1128373	\$3,418.48	\$0.00
				8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 283, Factura: 1128373	\$0.00	\$3,418.48
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 283, Factura: 1128373	\$3,418.48	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 283, Factura: 1128373	\$0.00	\$3,418.48
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,418.48	\$0.00
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,418.48
				8270-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 283 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 282	\$3,418.48	\$0.00
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 283 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 282	\$0.00	\$3,418.48
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 283 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 282	\$3,418.48	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 283 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 282	\$0.00	\$3,418.48
							20,510.88	20,510.88
11/sep/2015	000000	I00531		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2010	\$5,582.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2010	\$0.00	\$769.93
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2010	\$0.00	\$4,812.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,812.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,812.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,812.07	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.07
							20,018.21	20,018.21
11/sep/2015	000000	I00532		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2011	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2011	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2011	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,384.84	2,384.84
11/sep/2015	GC 000039	P00374	Gasto Comprometido	8240-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	\$369,875.17	\$0.00
				8220-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$369,875.17
							369,875.17	369,875.17
11/sep/2015	GD 000046	P00375	Gasto Devengado	8250-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 46	\$110,962.55	\$0.00
				8240-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 46	\$0.00	\$110,962.55
				1236-2-6223	Edificación no Habitacional en Proceso	GD Folio: 46	\$110,962.55	\$0.00
				2113-000047	MARIO ACOSTA GARCIA	GD Folio: 46	\$0.00	\$110,962.55
							221,925.10	221,925.10
11/sep/2015	GE 000046	P00376	Gasto Ejercido	8260-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 46	\$110,962.55	\$0.00
				8250-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 46	\$0.00	\$110,962.55
							110,962.55	110,962.55
11/sep/2015	GP 000045	C00336	Gasto Pagado	8270-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 45	\$110,962.55	\$0.00
				8260-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 45	\$0.00	\$110,962.55
				2113-000047	MARIO ACOSTA GARCIA	GP Folio: 45	\$110,962.55	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA. 65504945997	GP Folio: 45	\$0.00	\$110,962.55
							221,925.10	221,925.10
11/sep/2015	PA 000283	C00337	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$141,593.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$141,593.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 284, Factura: 1300	\$141,593.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 284, Factura: 1300	\$0.00	\$141,593.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 284, Factura: 1300	\$141,593.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 284, Factura: 1300	\$0.00	\$141,593.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/sep/2015	PA 000283	c00337	Pago	8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$141,593.00	\$0.00				
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$141,593.00				
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 284 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 283	\$141,593.00	\$0.00				
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 284 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 283	\$0.00	\$141,593.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 284 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 283	\$141,593.00	\$0.00				
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 284 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 283	\$0.00	\$141,593.00				
											849,558.00	849,558.00
11/sep/2015	PA 000284	c00338	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$120,343.00	\$0.00				
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$120,343.00				
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 285, Factura: 5954	\$120,343.00	\$0.00				
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 285, Factura: 5954	\$0.00	\$120,343.00				
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 285, Factura: 5954	\$120,343.00	\$0.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 285, Factura: 5954	\$0.00	\$120,343.00				
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$120,343.00	\$0.00				
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$120,343.00				
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 285 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 284	\$120,343.00	\$0.00				
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 285 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 284	\$0.00	\$120,343.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 285 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 284	\$120,343.00	\$0.00				
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 285 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 284	\$0.00	\$120,343.00				
											722,058.00	722,058.00
				11/sep/2015	PA 000285	c00339	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$185,124.00	\$0.00
8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00					\$185,124.00				
8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 286, Factura: 738	\$185,124.00					\$0.00				
8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 286, Factura: 738	\$0.00					\$185,124.00				
5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 286, Factura: 738	\$185,124.00					\$0.00				
2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 286, Factura: 738	\$0.00					\$185,124.00				
8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$185,124.00					\$0.00				
8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00					\$185,124.00				
8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 286 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 285	\$185,124.00					\$0.00				
8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 286 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 285	\$0.00					\$185,124.00				
2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 286 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 285	\$185,124.00					\$0.00				
1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 286 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 285	\$0.00					\$185,124.00				



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,110,744.00	1,110,744.00
11/sep/2015	PA 000286	C00340	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$85,322.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$85,322.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 287, Factura: 1649	\$85,322.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 287, Factura: 1649	\$0.00	\$85,322.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 287, Factura: 1649	\$85,322.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 287, Factura: 1649	\$0.00	\$85,322.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$85,322.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$85,322.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 287 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 286	\$85,322.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 287 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 286	\$0.00	\$85,322.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 287 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 286	\$85,322.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 287 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 286	\$0.00	\$85,322.00
							511,932.00	511,932.00
11/sep/2015	PA 000287	C00341	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$19,289.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,289.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 288, Factura: 2013	\$19,289.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 288, Factura: 2013	\$0.00	\$19,289.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 288, Factura: 2013	\$19,289.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 288, Factura: 2013	\$0.00	\$19,289.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$19,289.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,289.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 288 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$19,289.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 288 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$0.00	\$19,289.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 288 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$19,289.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 288 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$0.00	\$19,289.00
							115,734.00	115,734.00
11/sep/2015	PA 000288	C00342	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,715.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,715.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 289, Factura: 308	\$1,715.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 289, Factura: 308	\$0.00	\$1,715.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 289, Factura: 308	\$1,715.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 289, Factura: 308	\$0.00	\$1,715.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	PA 000288	c00342	Pago	8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,715.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,715.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 289 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 288	\$1,715.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 289 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 288	\$0.00	\$1,715.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 289 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 288	\$1,715.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 289 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 288	\$0.00	\$1,715.00
							10,290.00	10,290.00
11/sep/2015	PA 000289	c00343	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$47,124.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$47,124.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 290, Factura: 294	\$47,124.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 290, Factura: 294	\$0.00	\$47,124.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 290, Factura: 294	\$47,124.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 290, Factura: 294	\$0.00	\$47,124.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$47,124.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$47,124.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 290 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 289	\$47,124.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 290 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 289	\$0.00	\$47,124.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 290 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 289	\$47,124.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 290 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 289	\$0.00	\$47,124.00
							282,744.00	282,744.00
11/sep/2015	PA 000290	c00344	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$2,692.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,692.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 291, Factura: 578	\$2,692.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 291, Factura: 578	\$0.00	\$2,692.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 291, Factura: 578	\$2,692.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 291, Factura: 578	\$0.00	\$2,692.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$2,692.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,692.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 291 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 290	\$2,692.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 291 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 290	\$0.00	\$2,692.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 291 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 290	\$2,692.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 291 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 290	\$0.00	\$2,692.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,152.00	16,152.00
11/sep/2015	PA 000291	C00345	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$9,739.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,739.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 292, Factura: 4662	\$9,739.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 292, Factura: 4662	\$0.00	\$9,739.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 292, Factura: 4662	\$9,739.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 292, Factura: 4662	\$0.00	\$9,739.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$9,739.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,739.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 292 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 291	\$9,739.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 292 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 291	\$0.00	\$9,739.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 292 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 291	\$9,739.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 292 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 291	\$0.00	\$9,739.00
							58,434.00	58,434.00
11/sep/2015	PA 000292	C00346	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$6,725.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,725.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 293, Factura: 1401	\$6,725.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 293, Factura: 1401	\$0.00	\$6,725.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 293, Factura: 1401	\$6,725.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 293, Factura: 1401	\$0.00	\$6,725.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$6,725.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,725.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 293 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 292	\$6,725.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 293 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 292	\$0.00	\$6,725.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 293 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 292	\$6,725.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 293 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 292	\$0.00	\$6,725.00
							40,350.00	40,350.00
11/sep/2015	PA 000293	C00347	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$11,798.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,798.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 294, Factura: 3931	\$11,798.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 294, Factura: 3931	\$0.00	\$11,798.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 294, Factura: 3931	\$11,798.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 294, Factura: 3931	\$0.00	\$11,798.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	PA 000293	C00347	Pago	8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$11,798.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,798.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 294 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 293	\$11,798.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 294 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 293	\$0.00	\$11,798.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 294 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 293	\$11,798.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 294 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 293	\$0.00	\$11,798.00
							70,788.00	70,788.00
11/sep/2015	000000	E00032		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO PAGO DE FACTURA 102	\$131,509.20	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	REGISTRO PAGO DE FACTURA 102	\$0.00	\$131,509.20
							131,509.20	131,509.20
11/sep/2015	000000	D00065		1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$132,000.00	\$0.00
				1114-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$132,000.00
							132,000.00	132,000.00
11/sep/2015	OC 000078	P00408	Orden de Compra	8240-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000092 REACTIVO DETERMINACION DE DBO	\$2,900.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000092 REACTIVO DETERMINACION DE DBO	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
11/sep/2015	CO 000310	P00409	Compra	8250-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 4961, 52 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 4961, 52 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
				5125-2591	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD Compra : 310 Factura: 4961, 52 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				2112-0-000052	ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV	GD Compra : 310 Factura: 4961, 52 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
11/sep/2015	PP 000080	P00410	Programacion de Pago	8260-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 80	\$2,900.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 80	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
11/sep/2015	PA 000309	C00368	Pago	8270-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Folio Pago: 309	\$2,900.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2015	PA 000309	c00368	Pago	8260-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Folio Pago: 309	\$0.00	\$2,900.00
				2112-0-000052	ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV	GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Folio Pago: 309	\$2,900.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Folio Pago: 309	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
11/sep/2015	000000	D00066		5610-6223	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	AFECTACIÓN DEL GASTO POR PAGO DE OBRA	\$110,962.55	\$0.00
				1236-2-6223	Edificación no Habitacional en Proceso	AFECTACIÓN DEL GASTO POR PAGO DE OBRA	\$0.00	\$110,962.55
							110,962.55	110,962.55
14/sep/2015	000000	I00533		1112-3-000-01-01-0-1130€	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2012	\$1,995.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2012	\$0.00	\$275.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2012	\$0.00	\$1,719.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
							7,154.49	7,154.49
14/sep/2015	000000	I00534		1112-3-000-01-01-0-1130€	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2013	\$2,518.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2013	\$0.00	\$347.31
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2013	\$0.00	\$2,170.69
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,170.69	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,170.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.69
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,170.69	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.69
							9,030.07	9,030.07
14/sep/2015	000000	I00535		1112-3-000-01-01-0-1130€	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2014	\$1,330.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2014	\$0.00	\$183.45



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep/2015	000000	100535		4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2014	\$0.00	\$1,146.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
14/sep/2015	000000	100536		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2015	\$1,330.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2015	\$0.00	\$183.45
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2015	\$0.00	\$1,146.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55				
							4,769.65	4,769.65
14/sep/2015	000000	100537		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2016	\$465.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2016	\$0.00	\$64.14
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2016	\$0.00	\$400.86
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86				
							1,667.58	1,667.58
14/sep/2015	000000	100538		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2017	\$892.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2017	\$0.00	\$123.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2017	\$0.00	\$768.97



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep/2015	000000	100538		8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$768.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$768.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$768.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.97
							3,198.91	3,198.91
14/sep/2015	000000	100539		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2018	\$4,604.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2018	\$0.00	\$635.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2018	\$0.00	\$3,968.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.97
							16,510.91	16,510.91
14/sep/2015	000000	100540		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2019	\$6,824.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2019	\$0.00	\$941.24
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2019	\$0.00	\$5,882.76
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,882.76	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,882.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,882.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,882.76
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,882.76	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,882.76
							24,472.28	24,472.28
14/sep/2015	000000	100541		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2020	\$1,343.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2020	\$0.00	\$185.24
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2020	\$0.00	\$1,157.76
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,157.76	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.76



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep/2015	000000	I00541		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,157.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.76
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,157.76	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.76
							4,816.28	4,816.28
14/sep/2015	000000	I00542		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2021	\$1,995.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2021	\$0.00	\$275.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2021	\$0.00	\$1,719.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
							7,154.49	7,154.49
14/sep/2015	PA 000294	C00348	Pago	8240-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$6,175.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,175.00
				8250-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 295, Factura: 136154	\$6,175.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 295, Factura: 136154	\$0.00	\$6,175.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 295, Factura: 136154	\$6,175.00	\$0.00
				2117-71-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 295, Factura: 136154	\$0.00	\$6,175.00
				8260-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$6,175.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,175.00
				8270-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 295 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 294	\$6,175.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 295 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 294	\$0.00	\$6,175.00
				2117-71-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 295 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 294	\$6,175.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 295 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 294	\$0.00	\$6,175.00
14/sep/2015	GC 000040	P00377	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$8,232.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep/2015	GC 000040	P00377	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$9,658.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,730.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$8,232.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$9,658.00
				8220-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,730.00
							19,620.00	19,620.00
14/sep/2015	GD 000047	P00378	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 47	\$8,232.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 47	\$9,658.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 47	\$1,730.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$8,232.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$9,658.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,730.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 47	\$8,232.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 47	\$9,658.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 47	\$1,730.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 47	\$0.00	\$8,232.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 47	\$0.00	\$9,658.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,730.00
							39,240.00	39,240.00
14/sep/2015	GE 000047	P00379	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 47	\$8,232.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 47	\$9,658.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 47	\$1,730.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$8,232.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$9,658.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$1,730.00
14/sep/2015	GP 000046	C00349	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 46	\$8,232.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 46	\$9,658.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 46	\$1,730.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep/2015	GP 000046	c00349	Gasto Pagado	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$8,232.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$9,658.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$1,730.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 46	\$8,232.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 46	\$9,658.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 46	\$1,730.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Folio: 46	\$0.00	\$16,606.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$2,486.00
				2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$528.00
14/sep/2015	000000	D00068		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$528.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$528.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$528.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$528.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$528.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$528.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$528.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$528.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$528.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$528.00
							2,640.00	2,640.00
18/sep/2015	OC 000073	P00385	Orden de Compra	8240-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$154,196.48	\$0.00
				8220-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$154,196.48
							154,196.48	154,196.48
18/sep/2015	CO 000296	P00386	Compra	8250-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 106, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ	\$154,196.48	\$0.00
				8240-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 106, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ	\$0.00	\$154,196.48



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep/2015	CO 000296	P00386	Compra	5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 296 Factura: 106, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ	\$154,196.48	\$0.00
				2112-0-000035	CECILIA ZAMORA PEREZ	GD Compra : 296 Factura: 106, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ	\$0.00	\$154,196.48
							308,392.96	308,392.96
18/sep/2015	PP 000075	P00387	Programacion de Pago	8260-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 75	\$154,196.48	\$0.00
				8250-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 75	\$0.00	\$154,196.48
							154,196.48	154,196.48
18/sep/2015	PA 000295	C00351	Pago	8270-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 295	\$154,196.48	\$0.00
				8260-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 295	\$0.00	\$154,196.48
				2112-0-000035	CECILIA ZAMORA PEREZ	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 295	\$154,196.48	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA. 65504945997	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 295	\$0.00	\$154,196.48
							308,392.96	308,392.96
18/sep/2015	GD 000049	P00388	Gasto Devengado	8250-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 49	\$468,738.80	\$0.00
				8240-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 49	\$0.00	\$468,738.80
				1236-2-6223	Edificación no Habitacional en Proceso	GD Folio: 49	\$468,738.80	\$0.00
				2113-000047	MARIO ACOSTA GARCIA	GD Folio: 49	\$0.00	\$468,738.80
							937,477.60	937,477.60
18/sep/2015	GE 000050	P00389	Gasto Ejercido	8260-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 50	\$468,738.80	\$0.00
				8250-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 50	\$0.00	\$468,738.80
							468,738.80	468,738.80
18/sep/2015	GP 000048	C00352	Gasto Pagado	8270-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 48	\$468,738.80	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep/2015	GP 000048	c00352	Gasto Pagado	8260-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 48	\$0.00	\$468,738.80
				2113-000047	MARIO ACOSTA GARCIA	GP Folio: 48	\$468,738.80	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA. 65504945997	GP Folio: 48	\$0.00	\$468,738.80
							937,477.60	937,477.60
18/sep/2015	000000	D00067		5610-6223	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	AFECTACIÓN DEL GASTO POR PAGO DE OBRA	\$468,738.80	\$0.00
				1236-2-6223	Edificación no Habitacional en Proceso	AFECTACIÓN DEL GASTO POR PAGO DE OBRA	\$0.00	\$468,738.80
							468,738.80	468,738.80
21/sep/2015	000000	I00543		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2022	\$1,596.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2022	\$0.00	\$220.14
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2022	\$0.00	\$1,375.86
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,375.86	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.86
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,375.86	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.86
							5,723.58	5,723.58
21/sep/2015	000000	I00544		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2023	\$1,395.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2023	\$0.00	\$192.41
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2023	\$0.00	\$1,202.59
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
							5,002.77	5,002.77
21/sep/2015	000000	I00545		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2024	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2024	\$0.00	\$91.72



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep/2015	000000	100545		4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2024	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
21/sep/2015	000000	100546		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2025	\$532.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2025	\$0.00	\$73.38
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2025	\$0.00	\$458.62
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$458.62	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.62
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$458.62	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.62				
			1,907.86	1,907.86				
21/sep/2015	000000	100547		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2026	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2026	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2026	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28				
			2,384.84	2,384.84				
21/sep/2015	000000	100548		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2027	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2027	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2027	\$0.00	\$573.28



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep/2015	000000	100548		8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
21/sep/2015	000000	100549		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2028	\$1,073.26	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2028	\$0.00	\$148.04
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2028	\$0.00	\$925.22
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
							3,848.92	3,848.92
21/sep/2015	000000	100550		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2028	\$23,088.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2028	\$0.00	\$3,184.55
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2028	\$0.00	\$19,903.45
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$19,903.45	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,903.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,903.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,903.45
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$19,903.45	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,903.45
							82,798.35	82,798.35
21/sep/2015	000000	100551		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2030	\$5,013.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2030	\$0.00	\$691.45
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2030	\$0.00	\$4,321.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep/2015	000000	100551		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
							17,977.65	17,977.65
21/sep/2015	000000	100552		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2031	\$797.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2031	\$0.00	\$109.93
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2031	\$0.00	\$687.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$687.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.07	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.07
							2,858.21	2,858.21
21/sep/2015	000000	100553		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2032	\$7,776.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2032	\$0.00	\$1,072.55
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2032	\$0.00	\$6,703.45
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,703.45	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,703.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,703.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,703.45
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,703.45	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,703.45
							27,886.35	27,886.35
21/sep/2015	000000	100554		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2033	\$1,300.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2033	\$0.00	\$179.31
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2033	\$0.00	\$1,120.69
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,120.69	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,120.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.69



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep/2015	000000	100554		8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,120.69	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.69
							4,662.07	4,662.07
21/sep/2015	000000	100555		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2033	\$1,435.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2033	\$0.00	\$197.93
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2033	\$0.00	\$1,237.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
							5,146.21	5,146.21
21/sep/2015	000000	100556		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2035	\$465.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2035	\$0.00	\$64.14
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2035	\$0.00	\$400.86
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
							1,667.58	1,667.58
21/sep/2015	OC 000074	P00390	Orden de Compra	8240-03-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$1,798.00	\$0.00
				8220-03-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,798.00
							1,798.00	1,798.00
21/sep/2015	CO 000298	P00391	Compra	8250-03-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 102, 51 JAVIER GALINDO SERRANO	\$1,798.00	\$0.00
				8240-03-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 102, 51 JAVIER GALINDO SERRANO	\$0.00	\$1,798.00
				5132-3291	Servicios de Arrendamiento	GD Compra : 298 Factura: 102, 51 JAVIER GALINDO SERRANO	\$1,798.00	\$0.00
				2112-0-000051	JAVIER GALINDO SERRANO	GD Compra : 298 Factura: 102, 51 JAVIER GALINDO SERRANO	\$0.00	\$1,798.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,596.00	3,596.00
21/sep/2015	PP 000076	P00392	Programacion de Pago	8260-03-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 76	\$1,798.00	\$0.00
				8250-03-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 76	\$0.00	\$1,798.00
							1,798.00	1,798.00
21/sep/2015	PA 000297	C00354	Pago	8270-03-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JAVIER GALINDO SERRANO, Folio Pago: 297	\$1,798.00	\$0.00
				8260-03-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JAVIER GALINDO SERRANO, Folio Pago: 297	\$0.00	\$1,798.00
				2112-0-000051	JAVIER GALINDO SERRANO	GP JAVIER GALINDO SERRANO, Folio Pago: 297	\$1,798.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	GP JAVIER GALINDO SERRANO, Folio Pago: 297	\$0.00	\$1,798.00
							3,596.00	3,596.00
22/sep/2015	OC 000075	P00393	Orden de Compra	8240-02-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,900.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
22/sep/2015	CO 000299	P00394	Compra	8250-02-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 42002, 25 RIVERA APIZACO SA DE C V	\$2,900.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 42002, 25 RIVERA APIZACO SA DE C V	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 299 Factura: 42002, 25 RIVERA APIZACO SA DE C V	\$2,900.00	\$0.00
				2112-0-000025	RIVERA APIZACO SA DE C V	GD Compra : 299 Factura: 42002, 25 RIVERA APIZACO SA DE C V	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
22/sep/2015	PP 000077	P00395	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 77	\$2,900.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 77	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
22/sep/2015	PA 000298	C00355	Pago	8270-02-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RIVERA APIZACO SA DE C V, Folio Pago: 298	\$2,900.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RIVERA APIZACO SA DE C V, Folio Pago: 298	\$0.00	\$2,900.00
				2112-0-000025	RIVERA APIZACO SA DE C V	GP RIVERA APIZACO SA DE C V, Folio Pago: 298	\$2,900.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP RIVERA APIZACO SA DE C V, Folio Pago: 298	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
23/sep/2015	000000	100557		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2039	\$1,196.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2039	\$0.00	\$164.97
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2039	\$0.00	\$1,031.03
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
									4,289.09	4,289.09
23/sep/2015	000000	100558		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2040	\$1,196.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2040	\$0.00	\$164.97
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2040	\$0.00	\$1,031.03
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
									4,289.09	4,289.09
23/sep/2015	000000	100559		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2041	\$4,822.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2041	\$0.00	\$665.10
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2041	\$0.00	\$4,156.90
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90
									17,292.70	17,292.70
23/sep/2015	000000	100560		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2041	\$1,395.00	\$0.00		



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep/2015	000000	100560		2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2041	\$0.00	\$192.41
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2041	\$0.00	\$1,202.59
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
							5,002.77	5,002.77
24/sep/2015	000000	100561		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2043	\$24,496.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2043	\$0.00	\$3,378.76
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2043	\$0.00	\$21,117.24
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$21,117.24	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,117.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,117.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,117.24
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$21,117.24	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,117.24				
							87,847.72	87,847.72
24/sep/2015	000000	D00064		1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA	\$77,376.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA	\$0.00	\$77,376.00
							77,376.00	77,376.00
24/sep/2015	000000	E00033		2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE AGOSTO	\$29,944.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE AGOSTO	\$77,376.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$107,320.00
							107,320.00	107,320.00
24/sep/2015	000000	100578		1112-1-000-01-00-0-1130E	CTA 65504780791	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO	\$194,800.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO	\$0.00	\$194,800.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$194,800.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194,800.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$194,800.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep/2015	000000	100578		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194,800.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$194,800.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194,800.00
							779,200.00	779,200.00
28/sep/2015	000000	100562		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2045	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2045	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2045	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
28/sep/2015	000000	100563		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2046	\$5,580.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2046	\$0.00	\$769.66
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2046	\$0.00	\$4,810.34
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,810.34	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,810.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.34
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,810.34	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.34
							20,011.02	20,011.02
28/sep/2015	000000	100564		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2047	\$5,985.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2046	\$0.00	\$825.52
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2046	\$0.00	\$5,159.48
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,159.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,159.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,159.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,159.48
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,159.48	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep/2015	000000	100564		8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,159.48
							21,463.44	21,463.44
28/sep/2015	000000	100565		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2048	\$5,985.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2048	\$0.00	\$825.52
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2048	\$0.00	\$5,159.48
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,159.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,159.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,159.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,159.48
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,159.48	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,159.48
							21,463.44	21,463.44
28/sep/2015	000000	100566		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2048	\$3,720.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2048	\$0.00	\$513.10
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2048	\$0.00	\$3,206.90
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,206.90	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,206.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,206.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,206.90
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,206.90	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,206.90
							13,340.70	13,340.70
28/sep/2015	000000	100567		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2050	\$2,189.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2050	\$0.00	\$301.93
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2050	\$0.00	\$1,887.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,887.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,887.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,887.07	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.07



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,850.21	7,850.21
28/sep/2015	000000	100568		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2051	\$5,742.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2051	\$0.00	\$792.00
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2051	\$0.00	\$4,950.00
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,950.00	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,950.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,950.00	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,950.00
							20,592.00	20,592.00
28/sep/2015	PA 000299	c00356	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$400.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$400.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 300, Factura: 283	\$400.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 300, Factura: 283	\$0.00	\$400.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 300, Factura: 283	\$400.00	\$0.00
				2112-0-000049	AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 300, Factura: 283	\$0.00	\$400.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$400.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$400.00
				8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 299	\$400.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 299	\$0.00	\$400.00
				2112-0-000049	AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 299	\$400.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 299	\$0.00	\$400.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 299	\$0.00	\$400.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 299	\$400.00	\$0.00
							2,800.00	2,800.00
28/sep/2015	PA 000300	c00357	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$335.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$335.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/sep/2015	PA 000300	c00357	Pago	8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 301, Factura: 1394	\$335.00	\$0.00				
				8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 301, Factura: 1394	\$0.00	\$335.00				
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 301, Factura: 1394	\$335.00	\$0.00				
				2112-0-000005	JAVIER JUAREZ JIMENEZ	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 301, Factura: 1394	\$0.00	\$335.00				
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$335.00	\$0.00				
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$335.00				
				8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 300	\$335.00	\$0.00				
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 300	\$0.00	\$335.00				
				2112-0-000005	JAVIER JUAREZ JIMENEZ	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 300	\$335.00	\$0.00				
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 300	\$0.00	\$335.00				
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 300	\$0.00	\$335.00				
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 300	\$335.00	\$0.00				
											2,345.00	2,345.00
				28/sep/2015	PA 000301	c00358	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$405.00	\$0.00
8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00					\$405.00				
8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 302, Factura: 1433	\$405.00					\$0.00				
8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 302, Factura: 1433	\$0.00					\$405.00				
5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 302, Factura: 1433	\$405.00					\$0.00				
2112-0-000005	JAVIER JUAREZ JIMENEZ	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 302, Factura: 1433	\$0.00					\$405.00				
8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$405.00					\$0.00				
8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00					\$405.00				
8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 301	\$405.00					\$0.00				
8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 301	\$0.00					\$405.00				
2112-0-000005	JAVIER JUAREZ JIMENEZ	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 301	\$405.00					\$0.00				
1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 301	\$0.00					\$405.00				
1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 301	\$0.00					\$405.00				
1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 301	\$405.00					\$0.00				
							2,835.00	2,835.00				
29/sep/2015	PA 000302	c00359	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$236.00	\$0.00				



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep/2015	PA 000302	c00359	Pago	8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$236.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 303, Factura: 82641	\$236.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 303, Factura: 82641	\$0.00	\$236.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 303, Factura: 82641	\$236.00	\$0.00
				2112-0-000032	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 303, Factura: 82641	\$0.00	\$236.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$236.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$236.00
				8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 302	\$236.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 302	\$0.00	\$236.00
				2112-0-000032	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 302	\$236.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-11306	CTA 65504780834	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 302	\$0.00	\$236.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 302	\$0.00	\$236.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 302	\$236.00	\$0.00
29/sep/2015	OC 000076	P00396	Orden de Compra	8240-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$16,704.00	\$0.00
				8220-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$16,704.00
							16,704.00	16,704.00
29/sep/2015	CO 000306	P00397	Compra	8250-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 1070, 34 CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV	\$16,704.00	\$0.00
				8240-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 1070, 34 CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV	\$0.00	\$16,704.00
				5133-3351	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 306 Factura: 1070, 34 CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV	\$16,704.00	\$0.00
				2112-0-000034	CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV	GD Compra : 306 Factura: 1070, 34 CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV	\$0.00	\$16,704.00
							33,408.00	33,408.00
29/sep/2015	PP 000078	P00398	Programacion de Pago	8260-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 78	\$16,704.00	\$0.00
				8250-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 78	\$0.00	\$16,704.00
							16,704.00	16,704.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep/2015	PA 000305	c00362	Pago	8270-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV, Folio Pago: 305	\$16,704.00	\$0.00
				8260-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV, Folio Pago: 305	\$0.00	\$16,704.00
				2112-0-000034	CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV	GP CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV, Folio Pago: 305	\$16,704.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	GP CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV, Folio Pago: 305	\$0.00	\$16,704.00
							33,408.00	33,408.00
29/sep/2015	PA 000306	c00363	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$133.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$133.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 307, Factura: 26700	\$133.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 307, Factura: 26700	\$0.00	\$133.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 307, Factura: 26700	\$133.00	\$0.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Folio: 307, Factura: 26700	\$0.00	\$133.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$133.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$133.00
				8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 307 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 306	\$133.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 307 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 306	\$0.00	\$133.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP Directo 307 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 306	\$133.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 307 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 306	\$0.00	\$133.00
							798.00	798.00
29/sep/2015	OC 000077	P00399	Orden de Compra	8240-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000092 REACTIVO DETERMINACION DE DBO	\$2,900.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000092 REACTIVO DETERMINACION DE DBO	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
29/sep/2015	CO 000308	P00400	Compra	8250-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 4984, 52 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 4984, 52 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
				5125-2591	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD Compra : 308 Factura: 4984, 52 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				2112-0-000052	ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV	GD Compra : 308 Factura: 4984, 52 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,800.00	5,800.00
29/sep/2015	PP 000079	P00401	Programacion de Pago	8260-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 79	\$2,900.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 79	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
29/sep/2015	PA 000307	C00364	Pago	8270-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Folio Pago: 307	\$2,900.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$2,900.00
				2112-0-000052	ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV	GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Folio Pago: 307	\$2,900.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
30/sep/2015	000000	100569		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2052	\$1,330.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2052	\$0.00	\$183.45
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2052	\$0.00	\$1,146.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
							4,769.65	4,769.65
30/sep/2015	000000	100570		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2053	\$5,968.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2053	\$0.00	\$823.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2053	\$0.00	\$5,144.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,144.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,144.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,144.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,144.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,144.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,144.83
							21,402.49	21,402.49



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
30/sep/2015	000000	100571		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2054	\$446.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2054	\$0.00	\$61.52
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2054	\$0.00	\$384.48
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$384.48	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.48
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.48	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.48
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$384.48	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.48
30/sep/2015	000000	100572		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2055	\$1,550.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2055	\$0.00	\$213.79
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2055	\$0.00	\$1,336.21
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.21
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.21
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.21
30/sep/2015	000000	100573		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2056	\$140,120.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2056	\$0.00	\$19,326.90
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2056	\$0.00	\$120,793.10
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$120,793.10	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,793.10
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120,793.10	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,793.10
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$120,793.10	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,793.10
30/sep/2015	000000	100574		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2057	\$131.00	\$0.00		



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2015	000000	100574		2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2057	\$0.00	\$18.07
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2057	\$0.00	\$112.93
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$112.93	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.93
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$112.93	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.93
							469.79	469.79
30/sep/2015	000000	100575		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2058	\$7,109.57	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2058	\$0.00	\$980.63
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2058	\$0.00	\$6,128.94
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,128.94	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,128.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.94
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,128.94	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.94
			25,496.39	25,496.39				
30/sep/2015	000000	100576		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2059	\$7,109.57	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2059	\$0.00	\$980.63
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2059	\$0.00	\$6,128.94
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,128.94	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,128.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.94
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,128.94	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.94
			25,496.39	25,496.39				
30/sep/2015	PA 000275	C00328	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$748.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$748.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2015	PA 000275	c00328	Pago	8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 276, Factura: 27394	\$748.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 276, Factura: 27394	\$0.00	\$748.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 276, Factura: 27394	\$748.00	\$0.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Folio: 276, Factura: 27394	\$0.00	\$748.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$748.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$748.00
				8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 276 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 275	\$748.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 276 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 275	\$0.00	\$748.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP Directo 276 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 275	\$748.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 276 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 275	\$0.00	\$748.00
							4,488.00	4,488.00
30/sep/2015	GC 000041	P00380	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$99,168.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$31,307.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$99,168.00
				8220-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$31,307.00
							130,475.00	130,475.00
30/sep/2015	GD 000048	P00381	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 48	\$99,168.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 48	\$31,307.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$99,168.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$31,307.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 48	\$99,168.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 48	\$31,307.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 48	\$0.00	\$99,168.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 48	\$0.00	\$31,307.00
							260,950.00	260,950.00
30/sep/2015	GE 000048	P00382	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 48	\$4,740.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 48	\$4,740.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 48	\$1,300.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2015	GE 000048	P00382	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 48	\$99,168.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 48	\$31,307.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$4,740.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$4,740.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$1,300.00
				8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$99,168.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$31,307.00
							141,255.00	141,255.00
30/sep/2015	GE 000048	P00383	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 48	-\$4,740.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 48	-\$4,740.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 48	-\$1,300.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GE Folio: 48	-\$99,168.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 48	-\$31,307.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 48	\$0.00	-\$4,740.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 48	\$0.00	-\$4,740.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 48	\$0.00	-\$1,300.00
8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GE Folio: 48	\$0.00	-\$99,168.00				
8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 48	\$0.00	-\$31,307.00				
			-141,255.00	-141,255.00				
30/sep/2015	GE 000049	P00384	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 49	\$99,168.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 49	\$31,307.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$99,168.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$31,307.00
			130,475.00	130,475.00				
30/sep/2015	GP 000047	C00350	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 47	\$99,168.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 47	\$31,307.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$99,168.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2015	GP 000047	c00350	Gasto Pagado	8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$31,307.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 47	\$99,168.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 47	\$31,307.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Folio: 47	\$0.00	\$118,378.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$12,097.00
							260,950.00	260,950.00
30/sep/2015	PA 000296	c00353	Pago	8240-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,965.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,965.00
				8250-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 297, Factura: SF	\$1,965.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 297, Factura: SF	\$0.00	\$1,965.00
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 297, Factura: SF	\$1,965.00	\$0.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 297, Factura: SF	\$0.00	\$1,965.00
				8260-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,965.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,965.00
				8270-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 297 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 296	\$1,965.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 297 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 296	\$0.00	\$1,965.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 297 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 296	\$1,965.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 297 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 296	\$0.00	\$1,965.00
30/sep/2015	PA 000303	c00360	Pago	8240-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$199.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$199.00
				8250-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 304, Factura: 24810494	\$199.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 304, Factura: 24810494	\$0.00	\$199.00
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 304, Factura: 24810494	\$199.00	\$0.00
				2112-0-000030	OFFICE DEPOT	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 304, Factura: 24810494	\$0.00	\$199.00
				8260-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$199.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$199.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2015	PA 000303	C00360	Pago	8270-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 303	\$199.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 303	\$0.00	\$199.00
				2112-0-000030	OFFICE DEPOT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 303	\$199.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 303	\$0.00	\$199.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 303	\$0.00	\$199.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 303	\$199.00	\$0.00
							1,393.00	1,393.00
30/sep/2015	PA 000304	C00361	Pago	8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$29.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$29.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 305, Factura: 82640	\$29.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 305, Factura: 82640	\$0.00	\$29.00
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 305, Factura: 82640	\$29.00	\$0.00
				2112-0-000032	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 305, Factura: 82640	\$0.00	\$29.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$29.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$29.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 304	\$29.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 304	\$0.00	\$29.00
				2112-0-000032	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 304	\$29.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 304	\$0.00	\$29.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 304	\$0.00	\$29.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 304	\$29.00	\$0.00
			203.00	203.00				
30/sep/2015	GC 000042	P00402	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$8,232.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$8,232.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$1,426.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,730.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$8,232.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$8,232.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2015	GC 000042	P00402	Gasto Comprometido	8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$1,426.00
				8220-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,730.00
							19,620.00	19,620.00
30/sep/2015	GD 000050	P00403	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 50	\$8,232.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 50	\$8,232.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 50	\$1,426.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 50	\$1,730.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$8,232.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$8,232.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$1,426.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$1,730.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 50	\$8,232.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 50	\$8,232.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 50	\$1,426.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 50	\$1,730.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 50	\$0.00	\$8,232.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 50	\$0.00	\$8,232.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 50	\$0.00	\$1,426.00
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 50	\$0.00	\$1,730.00				
							39,240.00	39,240.00
30/sep/2015	GE 000051	P00404	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 51	\$8,232.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 51	\$8,232.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 51	\$1,426.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 51	\$1,730.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$8,232.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$8,232.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$1,426.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$1,730.00
							19,620.00	19,620.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2015	GP 000049	c00365	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 49	\$8,232.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 49	\$8,232.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 49	\$1,426.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 49	\$1,730.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$8,232.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$8,232.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$1,426.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$1,730.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 49	\$8,232.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 49	\$9,658.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 49	\$1,730.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Folio: 49	\$0.00	\$16,606.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$2,486.00
				2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$528.00
30/sep/2015	GC 000043	P00405	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$99,168.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$31,307.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$99,168.00
				8220-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$31,307.00
							130,475.00	130,475.00
30/sep/2015	GD 000051	P00406	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 51	\$99,168.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 51	\$31,307.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$99,168.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$31,307.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 51	\$99,168.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 51	\$31,307.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 51	\$0.00	\$99,168.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 51	\$0.00	\$31,307.00
							260,950.00	260,950.00
30/sep/2015	GE 000052	P00407	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 52	\$99,168.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2015	GE 000052	P00407	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 52	\$31,307.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$99,168.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$31,307.00
						130,475.00	130,475.00	
30/sep/2015	GP 000050	C00366	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 50	\$99,168.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 50	\$31,307.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$99,168.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$31,307.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 50	\$99,168.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 50	\$31,307.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Folio: 50	\$0.00	\$118,378.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$12,097.00
		260,950.00	260,950.00					
30/sep/2015	000000	I00577		1114-1-000-02-00-0-1130	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN	\$5,086.50	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN	\$0.00	\$5,086.50
				8120-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,086.50	\$0.00
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,086.50
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$5,086.50	\$0.00
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,086.50
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,086.50	\$0.00
				8150-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,086.50
		20,346.00	20,346.00					
30/sep/2015	PA 000308	C00367	Pago	8240-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,104.32	\$0.00
				8220-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,104.32
				8250-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 309, Factura: SF	\$1,104.32	\$0.00
				8240-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 309, Factura: SF	\$0.00	\$1,104.32
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 309, Factura: SF	\$1,104.32	\$0.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 309, Factura: SF	\$0.00	\$1,104.32
				8260-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,104.32	\$0.00
				8250-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,104.32



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2015	PA 000308	c00367	Pago	8270-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 309 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 308	\$1,104.32	\$0.00
				8260-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 309 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 308	\$0.00	\$1,104.32
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 309 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 308	\$1,104.32	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	GP Directo 309 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 308	\$0.00	\$1,104.32
							6,625.92	6,625.92
30/sep/2015	000000	D00069		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$528.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$528.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$528.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$528.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$528.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$528.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$528.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$528.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$528.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$528.00
							2,640.00	2,640.00
01/oct/2015	000000	I00580		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1998	\$1,196.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1998	\$0.00	\$164.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1998	\$0.00	\$1,031.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
							4,289.09	4,289.09
01/oct/2015	000000	I00581		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1998	\$14,388.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct/2015	000000	100581		2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1998	\$0.00	\$1,984.55
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1998	\$0.00	\$12,403.45
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45
							51,598.35	51,598.35
01/oct/2015	000000	100582		1112-3-000-01-01-0-11305	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2038	\$5,582.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2038	\$0.00	\$769.93
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2038	\$0.00	\$4,812.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,812.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,812.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,812.07	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.07				
							20,018.21	20,018.21
01/oct/2015	OC 000079	P00411	Orden de Compra	8240-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$61,932.40	\$0.00
				8220-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$61,932.40
							61,932.40	61,932.40
01/oct/2015	CO 000311	P00412	Compra	8250-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 528, 53 LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV	\$61,932.40	\$0.00
				8240-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 528, 53 LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$61,932.40
				5125-2551	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD Compra : 311 Factura: 528, 53 LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV	\$61,932.40	\$0.00
				2112-0-000053	LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 311 Factura: 528, 53 LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$61,932.40
							123,864.80	123,864.80
01/oct/2015	PP 000081	P00413	Programacion de Pago	8260-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 81	\$61,932.40	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct/2015	PP 000081	P00413	Programacion de Pago	8250-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 81	\$0.00	\$61,932.40
							61,932.40	61,932.40
01/oct/2015	PA 000310	c00369	Pago	8270-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV, Folio Pago: 310	\$61,932.40	\$0.00
				8260-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV, Folio Pago: 310	\$0.00	\$61,932.40
				2112-0-000053	LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV	GP LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV, Folio Pago: 310	\$61,932.40	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV, Folio Pago: 310	\$0.00	\$61,932.40
							123,864.80	123,864.80
01/oct/2015	GC 000044	P00420	Gasto Comprometido	8240-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	\$157,680.00	\$0.00
				8220-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$157,680.00
							157,680.00	157,680.00
01/oct/2015	GD 000052	P00421	Gasto Devengado	8250-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 52	\$157,680.00	\$0.00
				8240-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 52	\$0.00	\$157,680.00
				1236-2-6223	Edificación no Habitacional en Proceso	GD Folio: 52	\$157,680.00	\$0.00
				2113-000057	EDIFICACIONES CONTEMPORANEAS ACOLHUA SA	GD Folio: 52	\$0.00	\$157,680.00
							315,360.00	315,360.00
03/oct/2015	000000	100579		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1999	\$9,510.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1999	\$0.00	\$1,311.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 1999	\$0.00	\$8,198.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$8,198.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,198.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,198.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,198.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$8,198.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,198.28



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,104.84	34,104.84
05/oct/2015	PA 000311	C00370	Pago	8240-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,767.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,767.00
				8250-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 312, Factura: 57720	\$1,767.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 312, Factura: 57720	\$0.00	\$1,767.00
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 312, Factura: 57720	\$1,767.00	\$0.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 312, Factura: 57720	\$0.00	\$1,767.00
				8260-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,767.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,767.00
				8270-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 312 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 311	\$1,767.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 312 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 311	\$0.00	\$1,767.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 312 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 311	\$1,767.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 312 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 311	\$0.00	\$1,767.00
							10,602.00	10,602.00
05/oct/2015	OC 000080	P00414	Orden de Compra	8240-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$46,518.25	\$0.00
				8220-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$46,518.25
							46,518.25	46,518.25
05/oct/2015	CO 000313	P00415	Compra	8250-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 4332, 54 AMARO & KING SA DE CV	\$46,518.25	\$0.00
				8240-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 4332, 54 AMARO & KING SA DE CV	\$0.00	\$46,518.25
				5125-2551	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD Compra : 313 Factura: 4332, 54 AMARO & KING SA DE CV	\$46,518.25	\$0.00
				2112-0-000054	AMARO & KING SA DE CV	GD Compra : 313 Factura: 4332, 54 AMARO & KING SA DE CV	\$0.00	\$46,518.25
							93,036.50	93,036.50
05/oct/2015	PP 000082	P00416	Programacion de Pago	8260-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 82	\$46,518.25	\$0.00
				8250-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 82	\$0.00	\$46,518.25
							46,518.25	46,518.25
05/oct/2015	PA 000312	C00371	Pago	8270-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP AMARO & KING SA DE CV, Folio Pago: 312	\$46,518.25	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct/2015	PA 000312	C00371	Pago	8260-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP AMARO & KING SA DE CV, Folio Pago: 312	\$0.00	\$46,518.25
				2112-0-000054	AMARO & KING SA DE CV	GP AMARO & KING SA DE CV, Folio Pago: 312	\$46,518.25	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP AMARO & KING SA DE CV, Folio Pago: 312	\$0.00	\$46,518.25
							93,036.50	93,036.50
05/oct/2015	OC 000082	P00427	Orden de Compra	8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,200.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
05/oct/2015	CO 000335	P00428	Compra	8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 73229, 29 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV	\$3,200.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 73229, 29 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV	\$0.00	\$3,200.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 335 Factura: 73229, 29 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV	\$3,200.00	\$0.00
				2112-0-000029	GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV	GD Compra : 335 Factura: 73229, 29 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV	\$0.00	\$3,200.00
							6,400.00	6,400.00
05/oct/2015	PP 000084	P00429	Programacion de Pago	8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 84	\$3,200.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 84	\$0.00	\$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
05/oct/2015	PA 000334	C00395	Pago	8270-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Folio Pago: 334	\$3,200.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Folio Pago: 334	\$0.00	\$3,200.00
				2112-0-000029	GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV	GP GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Folio Pago: 334	\$3,200.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Folio Pago: 334	\$0.00	\$3,200.00
							6,400.00	6,400.00
06/oct/2015	000000	100583		1112-3-000-01-01-0-1130€	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2060	\$997.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2060	\$0.00	\$137.52
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2060	\$0.00	\$859.48
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$859.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.48
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$859.48	\$0.00				



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct/2015	000000	100583		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.48
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$859.48	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.48
							3,575.44	3,575.44
06/oct/2015	000000	100584		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2061	\$892.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2061	\$0.00	\$123.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2061	\$0.00	\$768.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$768.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$768.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$768.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.97
							3,198.91	3,198.91
06/oct/2015	000000	100586		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2063	\$1,194.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2063	\$0.00	\$164.69
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2063	\$0.00	\$1,029.31
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,029.31	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,029.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.31
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,029.31	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.31
							4,281.93	4,281.93
06/oct/2015	000000	100587		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2067	\$562.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2067	\$0.00	\$77.52
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2067	\$0.00	\$484.48
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$484.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$484.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.48
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$484.48	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct/2015	000000	100587		8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.48
							2,015.44	2,015.44
06/oct/2015	000000	100588		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2069	\$798.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2069	\$0.00	\$110.07
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2069	\$0.00	\$687.93
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
							2,861.79	2,861.79
07/oct/2015	000000	D00076		1112-2-000-01-00-0-11304	CTA. 65504945997	REGISTRO DE INGRESO DE CUOTAS MUNICIPALES	\$10,599.87	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE INGRESO DE CUOTAS MUNICIPALES	\$0.00	\$10,599.87
							10,599.87	10,599.87
08/oct/2015	000000	100589		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2070	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2070	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2070	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
08/oct/2015	000000	100590		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2071	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2071	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2071	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct/2015	000000	100590		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
08/oct/2015	000000	100591		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2072	\$528.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2072	\$0.00	\$72.83
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2072	\$0.00	\$455.17
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$455.17	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.17
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$455.17	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.17
							1,893.51	1,893.51
08/oct/2015	000000	100592		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2073	\$1,552.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2073	\$0.00	\$214.07
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2073	\$0.00	\$1,337.93
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,337.93	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,337.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.93
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,337.93	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.93
							5,565.79	5,565.79
08/oct/2015	000000	100593		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2075	\$5,582.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2075	\$0.00	\$769.93
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2075	\$0.00	\$4,812.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,812.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,812.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.07



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct/2015	000000	100593		8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,812.07	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.07
							20,018.21	20,018.21
12/oct/2015	000000	100594		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2075	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2075	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2075	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
12/oct/2015	000000	100595		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2079	\$1,395.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2079	\$0.00	\$192.41
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2079	\$0.00	\$1,202.59
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
							5,002.77	5,002.77
12/oct/2015	000000	100596		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2080	\$3,444.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2080	\$0.00	\$475.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2080	\$0.00	\$2,968.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,968.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,968.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,968.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,968.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,968.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,968.97



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,350.91	12,350.91
12/oct/2015	000000	100597		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2081	\$1,330.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2081	\$0.00	\$183.45
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2081	\$0.00	\$1,146.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
							4,769.65	4,769.65
12/oct/2015	000000	100598		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2082	\$9,906.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2082	\$0.00	\$1,366.34
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2082	\$0.00	\$8,539.66
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$8,539.66	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,539.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,539.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,539.66
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$8,539.66	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,539.66
							35,524.98	35,524.98
12/oct/2015	000000	100599		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2083	\$3,990.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2083	\$0.00	\$550.34
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2083	\$0.00	\$3,439.66
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,439.66	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,439.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.66
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,439.66	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.66
							14,308.98	14,308.98



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
12/oct/2015	000000	100600		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2084	\$4,604.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2084	\$0.00	\$635.03
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2084	\$0.00	\$3,968.97
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.97
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.97
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.97
13/oct/2015	000000	100626		1112-1-000-01-00-0-1130Z	CTA 65504780791	REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$208,550.00	\$0.00		
						4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$208,550.00
						8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$208,550.00	\$0.00
						8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,550.00
						1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$208,550.00	\$0.00
						1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,550.00
						8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$208,550.00	\$0.00
						8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,550.00
							834,200.00	834,200.00		
14/oct/2015	000000	100601		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2087	\$797.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2087	\$0.00	\$109.93
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2087	\$0.00	\$687.07
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.07	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.07
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$687.07	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.07
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.07	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.07
14/oct/2015	000000	100602		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2088	\$266.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2088	\$0.00	\$36.69



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct/2015	000000	100602		4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2088	\$0.00	\$229.31
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$229.31	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.31
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$229.31	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.31
14/oct/2015	000000	100603		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2089	\$11,544.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2089	\$0.00	\$1,592.28
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2089	\$0.00	\$9,951.72
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$9,951.72	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,951.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,951.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,951.72
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$9,951.72	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,951.72
14/oct/2015	000000	100613		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$5,184.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$715.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$4,468.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,468.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,468.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,468.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.97
15/oct/2015	PA 000313	C00372	Pago	8240-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$6,004.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,004.00
				8250-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 314, Factura: SF	\$6,004.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct/2015	PA 000313	C00372	Pago	8240-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 314, Factura: SF	\$0.00	\$6,004.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 314, Factura: SF	\$6,004.00	\$0.00
				2117-71-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 314, Factura: SF	\$0.00	\$6,004.00
				8260-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$6,004.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,004.00
				8270-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 314 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 313	\$6,004.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 314 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 313	\$0.00	\$6,004.00
				2117-71-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 314 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 313	\$6,004.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 314 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 313	\$0.00	\$6,004.00
15/oct/2015	000000	D00070		1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA	\$67,079.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130€	CTA 65504780803	REGISTRO DE TRASPASO PARA PAGO DE IVA	\$0.00	\$67,079.00
							67,079.00	67,079.00
15/oct/2015	000000	E00034		2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$29,166.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$67,079.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	REGISTRO DE PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$96,245.00
							96,245.00	96,245.00
15/oct/2015	GC 000046	P00430	Gasto Comprometido	8240-03-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$8,232.00	\$0.00
				8240-03-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$9,658.00	\$0.00
				8240-03-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,730.00	\$0.00
				8220-03-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$8,232.00
				8220-03-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$9,658.00
				8220-03-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,730.00
							19,620.00	19,620.00
15/oct/2015	GD 000054	P00431	Gasto Devengado	8250-03-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 54	\$8,232.00	\$0.00
				8250-03-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 54	\$9,658.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct/2015	GD 000054	P00431	Gasto Devengado	8250-03-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 54	\$1,730.00	\$0.00				
				8240-03-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$8,232.00				
				8240-03-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$9,658.00				
				8240-03-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,730.00				
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 54	\$8,232.00	\$0.00				
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 54	\$9,658.00	\$0.00				
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 54	\$1,730.00	\$0.00				
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 54	\$0.00	\$8,232.00				
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 54	\$0.00	\$9,658.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,730.00				
											39,240.00	39,240.00
				15/oct/2015	GE 000055	P00432	Gasto Ejercido	8260-03-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 55	\$8,232.00	\$0.00
8260-03-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 55	\$9,658.00					\$0.00				
8260-03-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 55	\$1,730.00					\$0.00				
8250-03-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00					\$8,232.00				
8250-03-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00					\$9,658.00				
8250-03-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00					\$1,730.00				
								19,620.00	19,620.00			
15/oct/2015	GP 000053	C00396	Gasto Pagado	8270-03-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 53	\$8,232.00	\$0.00				
				8270-03-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 53	\$9,658.00	\$0.00				
				8270-03-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 53	\$1,730.00	\$0.00				
				8260-03-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$8,232.00				
				8260-03-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$9,658.00				
				8260-03-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$1,730.00				
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 53	\$8,232.00	\$0.00				
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 53	\$9,658.00	\$0.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 53	\$1,730.00	\$0.00				
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	GP Folio: 53	\$0.00	\$16,606.00				
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$2,486.00				
				2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$528.00				
											39,240.00	39,240.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct/2015	GC 000047	P00433	Gasto Comprometido	8240-03-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$99,168.00	\$0.00
				8240-03-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$31,307.00	\$0.00
				8220-03-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$99,168.00
				8220-03-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$31,307.00
							130,475.00	130,475.00
15/oct/2015	GD 000055	P00434	Gasto Devengado	8250-03-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 55	\$99,168.00	\$0.00
				8250-03-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 55	\$31,307.00	\$0.00
				8240-03-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$99,168.00
				8240-03-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$31,307.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 55	\$99,168.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 55	\$31,307.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 55	\$0.00	\$99,168.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 55	\$0.00	\$31,307.00
							260,950.00	260,950.00
15/oct/2015	GE 000056	P00435	Gasto Ejercido	8260-03-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 56	\$99,168.00	\$0.00
				8260-03-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 56	\$31,307.00	\$0.00
				8250-03-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$99,168.00
				8250-03-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$31,307.00
							130,475.00	130,475.00
15/oct/2015	GP 000054	C00397	Gasto Pagado	8270-03-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 54	\$99,168.00	\$0.00
				8270-03-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 54	\$31,307.00	\$0.00
				8260-03-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$99,168.00
				8260-03-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$31,307.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 54	\$99,168.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 54	\$31,307.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	GP Folio: 54	\$0.00	\$118,378.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$12,097.00
							260,950.00	260,950.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct/2015	000000	D00077		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$528.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$528.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$528.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$528.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$528.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$528.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$528.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$528.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$528.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$528.00
							2,640.00	2,640.00
16/oct/2015	000000	100604		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2092	\$1,995.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2092	\$0.00	\$275.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2092	\$0.00	\$1,719.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
16/oct/2015	000000	100605		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2093	\$399.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2093	\$0.00	\$55.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2093	\$0.00	\$343.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,430.91	1,430.91
16/oct/2015	000000	100606		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2094	\$1,995.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2094	\$0.00	\$275.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2094	\$0.00	\$1,719.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
							7,154.49	7,154.49
16/oct/2015	000000	100607		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2095	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2095	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2095	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
16/oct/2015	000000	100608		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2096	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2096	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2096	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct/2015	000000	100609		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2097	\$1,395.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2097	\$0.00	\$192.41
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2097	\$0.00	\$1,202.59
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
16/oct/2015	000000	100610		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2098	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2098	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2098	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
16/oct/2015	000000	100611		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2099	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2099	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2099	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
16/oct/2015	PA 000314	C00373	Pago	8240-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,671.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/oct/2015	PA 000314	C00373	Pago	8220-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,671.00				
				8250-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 315, Factura: SF	\$1,671.00	\$0.00				
				8240-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 315, Factura: SF	\$0.00	\$1,671.00				
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 315, Factura: SF	\$1,671.00	\$0.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 315, Factura: SF	\$0.00	\$1,671.00				
				8260-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,671.00	\$0.00				
				8250-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,671.00				
				8270-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 315 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 314	\$1,671.00	\$0.00				
				8260-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 315 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 314	\$0.00	\$1,671.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 315 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 314	\$1,671.00	\$0.00				
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	GP Directo 315 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 314	\$0.00	\$1,671.00				
											10,026.00	10,026.00
				16/oct/2015	PA 000315	C00374	Pago	8240-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$6,305.00	\$0.00
8220-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,305.00				
8250-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 316, Factura: SF	\$6,305.00					\$0.00				
8240-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 316, Factura: SF	\$0.00					\$6,305.00				
5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 316, Factura: SF	\$6,305.00					\$0.00				
2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 316, Factura: SF	\$0.00					\$6,305.00				
8260-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$6,305.00					\$0.00				
8250-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00					\$6,305.00				
8270-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 316 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 315	\$6,305.00					\$0.00				
8260-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 316 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 315	\$0.00					\$6,305.00				
2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 316 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 315	\$6,305.00					\$0.00				
1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	GP Directo 316 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 315	\$0.00					\$6,305.00				
								37,830.00	37,830.00			
16/oct/2015	PA 000316	C00375	Pago	8240-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$8,238.00	\$0.00				
				8220-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,238.00				
				8250-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 317, Factura: SF	\$8,238.00	\$0.00				
				8240-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 317, Factura: SF	\$0.00	\$8,238.00				
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 317, Factura: SF	\$8,238.00	\$0.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 317, Factura: SF	\$0.00	\$8,238.00				
				8260-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$8,238.00	\$0.00				
				8250-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,238.00				
				8270-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 317 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 316	\$8,238.00	\$0.00				



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct/2015	PA 000316	C00375	Pago	8260-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 317 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 316	\$0.00	\$8,238.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 317 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 316	\$8,238.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	GP Directo 317 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 316	\$0.00	\$8,238.00
							49,428.00	49,428.00
16/oct/2015	PA 000317	C00376	Pago	8240-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$220,103.00	\$0.00
				8220-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$220,103.00
				8250-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 318, Factura: SF	\$220,103.00	\$0.00
				8240-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 318, Factura: SF	\$0.00	\$220,103.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 318, Factura: SF	\$220,103.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 318, Factura: SF	\$0.00	\$220,103.00
				8260-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$220,103.00	\$0.00
				8250-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$220,103.00
				8270-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 318 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 317	\$220,103.00	\$0.00
				8260-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 318 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 317	\$0.00	\$220,103.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 318 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 317	\$220,103.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	GP Directo 318 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 317	\$0.00	\$220,103.00
							1,320,618.00	1,320,618.00
16/oct/2015	PA 000318	C00377	Pago	8240-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$150,160.00	\$0.00
				8220-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$150,160.00
				8250-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 319, Factura: SF	\$150,160.00	\$0.00
				8240-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 319, Factura: SF	\$0.00	\$150,160.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 319, Factura: SF	\$150,160.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 319, Factura: SF	\$0.00	\$150,160.00
				8260-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$150,160.00	\$0.00
				8250-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$150,160.00
				8270-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 319 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 318	\$150,160.00	\$0.00
				8260-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 319 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 318	\$0.00	\$150,160.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 319 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 318	\$150,160.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	GP Directo 319 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 318	\$0.00	\$150,160.00
							900,960.00	900,960.00
16/oct/2015	PA 000319	C00378	Pago	8240-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$137,153.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/oct/2015	PA 000319	C00378	Pago	8220-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$137,153.00				
				8250-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 320, Factura: SF	\$137,153.00	\$0.00				
				8240-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 320, Factura: SF	\$0.00	\$137,153.00				
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 320, Factura: SF	\$137,153.00	\$0.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 320, Factura: SF	\$0.00	\$137,153.00				
				8260-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$137,153.00	\$0.00				
				8250-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$137,153.00				
				8270-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 320 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 319	\$137,153.00	\$0.00				
				8260-03-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 320 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 319	\$0.00	\$137,153.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 320 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 319	\$137,153.00	\$0.00				
				1112-3-000-01-01-0-1130	CTA 65504780803	GP Directo 320 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 319	\$0.00	\$137,153.00				
											822,918.00	822,918.00
				16/oct/2015	PA 000320	C00379	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$47,129.00	\$0.00
8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00					\$47,129.00				
8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 321, Factura: SF	\$47,129.00					\$0.00				
8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 321, Factura: SF	\$0.00					\$47,129.00				
5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 321, Factura: SF	\$47,129.00					\$0.00				
2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 321, Factura: SF	\$0.00					\$47,129.00				
8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$47,129.00					\$0.00				
8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00					\$47,129.00				
8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 321 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 320	\$47,129.00					\$0.00				
8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 321 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 320	\$0.00					\$47,129.00				
2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 321 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 320	\$47,129.00					\$0.00				
1112-1-000-01-00-0-1130	CTA 65504780791	GP Directo 321 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 320	\$0.00					\$47,129.00				
								282,774.00	282,774.00			
16/oct/2015	PA 000321	C00380	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$15,369.00	\$0.00				
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,369.00				
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 322, Factura: SF	\$15,369.00	\$0.00				
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 322, Factura: SF	\$0.00	\$15,369.00				
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 322, Factura: SF	\$15,369.00	\$0.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 322, Factura: SF	\$0.00	\$15,369.00				
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$15,369.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,369.00				
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 322 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 321	\$15,369.00	\$0.00				



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct/2015	PA 000321	c00380	Pago	8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 322 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 321	\$0.00	\$15,369.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 322 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 321	\$15,369.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 322 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 321	\$0.00	\$15,369.00
						92,214.00	92,214.00	
16/oct/2015	PA 000322	c00381	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$19,891.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,891.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 323, Factura: SF	\$19,891.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 323, Factura: SF	\$0.00	\$19,891.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 323, Factura: SF	\$19,891.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 323, Factura: SF	\$0.00	\$19,891.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$19,891.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,891.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 323 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 322	\$19,891.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 323 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 322	\$0.00	\$19,891.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 323 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 322	\$19,891.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 323 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 322	\$0.00	\$19,891.00
						119,346.00	119,346.00	
16/oct/2015	PA 000323	c00382	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$2,727.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,727.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 324, Factura: SF	\$2,727.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 324, Factura: SF	\$0.00	\$2,727.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 324, Factura: SF	\$2,727.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 324, Factura: SF	\$0.00	\$2,727.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$2,727.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,727.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 324 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 323	\$2,727.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 324 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 323	\$0.00	\$2,727.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 324 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 323	\$2,727.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 324 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 323	\$0.00	\$2,727.00
						16,362.00	16,362.00	
16/oct/2015	PA 000324	c00383	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$98,823.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/oct/2015	PA 000324	C00383	Pago	8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$98,823.00				
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 325, Factura: SF	\$98,823.00	\$0.00				
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 325, Factura: SF	\$0.00	\$98,823.00				
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 325, Factura: SF	\$98,823.00	\$0.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 325, Factura: SF	\$0.00	\$98,823.00				
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$98,823.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$98,823.00				
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 325 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 324	\$98,823.00	\$0.00				
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 325 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 324	\$0.00	\$98,823.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 325 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 324	\$98,823.00	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-0-1130	CTA 65504780791	GP Directo 325 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 324	\$0.00	\$98,823.00				
											592,938.00	592,938.00
				16/oct/2015	000000	E00035		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2014 ENERO- MARZO	\$113,465.00	\$0.00
1112-1-000-02-00-0-1130	CTA. 65504120587	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2014	\$0.00					\$113,465.00				
							113,465.00	113,465.00				
16/oct/2015	000000	E00036		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2014 ABRIL-JUNIO	\$117,614.00	\$0.00				
				1112-1-000-02-00-0-1130	CTA. 65504120587	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2014 ABRIL-JUNIO	\$0.00	\$117,614.00				
							117,614.00	117,614.00				
16/oct/2015	000000	E00037		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2014 JULIO-SEPTIEMBRE	\$101,626.00	\$0.00				
				1112-1-000-02-00-0-1130	CTA. 65504120587	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2014 JULIO-SEPTIEMBRE	\$0.00	\$101,626.00				
							101,626.00	101,626.00				
16/oct/2015	000000	E00038		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2014 JULIO-SEPTIEMBRE	\$87,791.00	\$0.00				
				1112-1-000-02-00-0-1130	CTA. 65504120587	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2014 JULIO-SEPTIEMBRE	\$0.00	\$87,791.00				
							87,791.00	87,791.00				
16/oct/2015	000000	D00073		1112-1-000-02-00-0-1130	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$421,000.00	\$0.00				
				1114-1-000-02-00-0-1130	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$421,000.00				
							421,000.00	421,000.00				



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	000000	100614		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$1,435.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$197.93
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$1,237.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
							5,146.21	5,146.21
19/oct/2015	000000	D00074		1112-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$841,000.00	\$0.00
				1114-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$841,000.00
							841,000.00	841,000.00
20/oct/2015	000000	100615		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$1,196.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$164.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$1,031.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
							4,289.09	4,289.09
20/oct/2015	000000	100616		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$4,822.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$665.10
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$4,156.90
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,292.70	17,292.70
20/oct/2015	000000	100617		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$1,196.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$164.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$1,031.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
							4,289.09	4,289.09
20/oct/2015	OC 000081	P00417	Orden de Compra	8240-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 3541000003 REPARACIÓN DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$20,000.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 3541000003 REPARACIÓN DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
20/oct/2015	CO 000326	P00418	Compra	8250-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 940, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	\$20,000.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 940, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	\$0.00	\$20,000.00
				5135-3541	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 326 Factura: 940, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	\$20,000.00	\$0.00
				2112-0-000013	JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	GD Compra : 326 Factura: 940, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
20/oct/2015	PP 000083	P00419	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 83	\$20,000.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 83	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct/2015	PA 000325	c00384	Pago	8270-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 325	\$20,000.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 325	\$0.00	\$20,000.00
				2112-0-000013	JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 325	\$20,000.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 325	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
20/oct/2015	PA 000326	c00385	Pago	8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,625.01	\$0.00
				8220-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,625.01
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 327, Factura: 1134538	\$4,625.01	\$0.00
				8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 327, Factura: 1134538	\$0.00	\$4,625.01
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 327, Factura: 1134538	\$4,625.01	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 327, Factura: 1134538	\$0.00	\$4,625.01
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,625.01	\$0.00
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,625.01
				8270-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 327 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 326	\$4,625.01	\$0.00
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 327 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 326	\$0.00	\$4,625.01
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 327 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 326	\$4,625.01	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 327 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 326	\$0.00	\$4,625.01
20/oct/2015	PA 000327	c00386	Pago	8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,122.29	\$0.00
				8220-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,122.29
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 328, Factura: 1136497	\$4,122.29	\$0.00
				8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 328, Factura: 1136497	\$0.00	\$4,122.29
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 328, Factura: 1136497	\$4,122.29	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 328, Factura: 1136497	\$0.00	\$4,122.29
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,122.29	\$0.00
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,122.29
				8270-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 328 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 327	\$4,122.29	\$0.00
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 328 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 327	\$0.00	\$4,122.29
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 328 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 327	\$4,122.29	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 328 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 327	\$0.00	\$4,122.29
20/oct/2015	PA 000328	c00387	Pago	8240-02-01-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$232.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$232.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/oct/2015	PA 000328	c00387	Pago	8250-02-01-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 329, Factura: 2165	\$232.00	\$0.00				
				8240-02-01-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 329, Factura: 2165	\$0.00	\$232.00				
				5127-2721	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 329, Factura: 2165	\$232.00	\$0.00				
				2112-0-000055	MIGUEL ANGEL APARICIO CARRASCO	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 329, Factura: 2165	\$0.00	\$232.00				
				8260-02-01-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$232.00	\$0.00				
				8250-02-01-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$232.00				
				8270-02-01-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 328	\$232.00	\$0.00				
				8260-02-01-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 328	\$0.00	\$232.00				
				2112-0-000055	MIGUEL ANGEL APARICIO CARRASCO	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 328	\$232.00	\$0.00				
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 328	\$0.00	\$232.00				
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 328	\$0.00	\$232.00				
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 328	\$232.00	\$0.00				
											1,624.00	1,624.00
				20/oct/2015	PA 000329	c00388	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$209.99	\$0.00
8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00					\$209.99				
8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 330, Factura: 9001	\$209.99					\$0.00				
8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 330, Factura: 9001	\$0.00					\$209.99				
5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 330, Factura: 9001	\$209.99					\$0.00				
2112-0-000056	ROSA GARCIIA ALARCON	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 330, Factura: 9001	\$0.00					\$209.99				
8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$209.99					\$0.00				
8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00					\$209.99				
8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 329	\$209.99					\$0.00				
8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 329	\$0.00					\$209.99				
2112-0-000056	ROSA GARCIIA ALARCON	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 329	\$209.99					\$0.00				
1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 329	\$0.00					\$209.99				
1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 329	\$0.00					\$209.99				
1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 329	\$209.99					\$0.00				
							1,469.93	1,469.93				
20/oct/2015	PA 000330	c00389	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$279.99	\$0.00				



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct/2015	PA 000330	c00389	Pago	8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$279.99
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 331, Factura: 9020	\$279.99	\$0.00
				8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 331, Factura: 9020	\$0.00	\$279.99
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 331, Factura: 9020	\$279.99	\$0.00
				2112-0-000056	ROSA GARCIIA ALARCON	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 331, Factura: 9020	\$0.00	\$279.99
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$279.99	\$0.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$279.99
				8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 330	\$279.99	\$0.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 330	\$0.00	\$279.99
				2112-0-000056	ROSA GARCIIA ALARCON	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 330	\$279.99	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-11306	CTA 65504780834	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 330	\$0.00	\$279.99
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 330	\$0.00	\$279.99
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 330	\$279.99	\$0.00
20/oct/2015	GC 000045	P00423	Gasto Comprometido	8240-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	\$258,912.62	\$0.00
				8220-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$258,912.62
							258,912.62	258,912.62
20/oct/2015	GC 000045	P00424	Cancelación Gasto Comprometido	8240-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	-\$258,912.62	\$0.00
				8220-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	-\$258,912.62
							-258,912.62	-258,912.62
20/oct/2015	GD 000053	P00425	Gasto Devengado	8250-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 53	\$258,912.62	\$0.00
				8240-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 53	\$0.00	\$258,912.62
				1236-2-6223	Edificación no Habitacional en Proceso	GD Folio: 53	\$258,912.62	\$0.00
				2113-000047	MARIO ACOSTA GARCIA	GD Folio: 53	\$0.00	\$258,912.62



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							517,825.24	517,825.24
20/oct/2015	GE 000054	P00426	Gasto Ejercido	8260-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 54	\$258,912.62	\$0.00
				8250-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 54	\$0.00	\$258,912.62
							258,912.62	258,912.62
20/oct/2015	PA 000332	C00393	Pago	8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$58.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$72.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$58.00
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$72.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 333, Factura: 38	\$58.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 333, Factura: 38	\$72.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 333, Factura: 38	\$0.00	\$58.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 333, Factura: 38	\$0.00	\$72.00
				5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 333, Factura: 38	\$130.00	\$0.00
				2112-0-000058	JAIR JANDETE MONTIEL	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 333, Factura: 38	\$0.00	\$130.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$58.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$72.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$58.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$72.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 332	\$58.00	\$0.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 332	\$72.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 332	\$0.00	\$58.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 332	\$0.00	\$72.00
				2112-0-000058	JAIR JANDETE MONTIEL	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 332	\$130.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 332	\$0.00	\$130.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 332	\$0.00	\$130.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 332	\$130.00	\$0.00
20/oct/2015	000000	D00072		5610-6223	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	AFECTACIÓN DEL GASTO POR PAGO DE OBRA	\$258,912.62	\$0.00
				1236-2-6223	Edificación no Habitacional en Proceso	AFECTACIÓN DEL GASTO POR PAGO DE OBRA	\$0.00	\$258,912.62
							258,912.62	258,912.62
20/oct/2015	000000	E00040		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS CARCAMO TOTOLA FAC. 107	\$189,047.52	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct/2015	000000	E00040		1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS CARCAMO TOTOLA FAC. 107	\$0.00	\$189,047.52
							189,047.52	189,047.52
20/oct/2015	000000	E00041		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS CARCAMO TOTOLA FAC. 107	\$68,939.96	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS CARCAMO TOTOLA FAC. 107	\$0.00	\$68,939.96
							68,939.96	68,939.96
20/oct/2015	000000	E00042		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS PLANTA ATLAMAXAC	\$582,811.45	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	REGISTRO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS PLANTA ATLAMAXAC	\$0.00	\$582,811.45
							582,811.45	582,811.45
21/oct/2015	000000	I00612		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2100	\$5,013.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2100	\$0.00	\$691.45
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2100	\$0.00	\$4,321.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
							17,977.65	17,977.65
21/oct/2015	000000	I00618		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$1,343.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$185.24
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$1,157.76
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,157.76	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,157.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.76
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,157.76	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.76
							4,816.28	4,816.28



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
21/oct/2015	000000	100619		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$11,910.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$1,642.76
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$10,267.24
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$10,267.24	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,267.24
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,267.24	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,267.24
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$10,267.24	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,267.24
21/oct/2015	000000	100620		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$530.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$73.10
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$456.90
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$456.90	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.90
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.90	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.90
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$456.90	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.90
21/oct/2015	000000	100621		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$2,650.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$365.52
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$2,284.48
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,284.48	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.48
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,284.48	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.48
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,284.48	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.48
21/oct/2015	000000	100622		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$665.00	\$0.00		



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct/2015	000000	I00622		2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
22/oct/2015	000000	I00623		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$465.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$64.14
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$400.86
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
			1,667.58	1,667.58				
22/oct/2015	000000	I00624		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$1,259.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$173.66
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$1,085.34
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,085.34	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,085.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.34
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,085.34	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.34
			4,515.02	4,515.02				
22/oct/2015	GE 000053	P00422	Gasto Ejercido	8260-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 53	\$157,680.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct/2015	GE 000053	P00422	Gasto Ejercido	8250-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 53	\$0.00	\$157,680.00
							157,680.00	157,680.00
22/oct/2015	000000	D00071		5610-6223	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	AFECTACIÓN DEL GASTO POR PAGO DE OBRA	\$157,680.00	\$0.00
				1236-2-6223	Edificación no Habitacional en Proceso	AFECTACIÓN DEL GASTO POR PAGO DE OBRA	\$0.00	\$157,680.00
							157,680.00	157,680.00
22/oct/2015	000000	E00039		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PAGO DE MANTENIMIENTO AEQUIPOS PLANTA TLAXCALA FAC. 108	\$164,911.40	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	PAGO DE MANTENIMIENTO AEQUIPOS PLANTA TLAXCALA FAC. 108	\$0.00	\$164,911.40
							164,911.40	164,911.40
22/oct/2015	000000	D00075		1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$165,000.00	\$0.00
				1114-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$165,000.00
							165,000.00	165,000.00
22/oct/2015	000000	I00627		1112-3-000-01-02-0-11302	CTA 65504780834	REGISTRO DE INGRESO DE CUOTAS MUNICIPALES	\$5,069,361.68	\$0.00
				4143-1-000-00-0-43102	Derechos municipios	REGISTRO DE INGRESO DE CUOTAS MUNICIPALES	\$0.00	\$5,069,361.68
				8120-43-1-000-00-0-43102	Derechos municipios	Movimiento Directo Automático	\$5,069,361.68	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43102	Derechos municipios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,069,361.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,069,361.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,069,361.68
				8140-43-1-000-00-0-43102	Derechos municipios	Movimiento Directo Automático	\$5,069,361.68	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43102	Derechos municipios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,069,361.68
							20,277,446.72	20,277,446.72
23/oct/2015	000000	I00625		1112-3-000-01-01-0-11302	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$8,358.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$1,152.83
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC.	\$0.00	\$7,205.17
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,205.17	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,205.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,205.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,205.17
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,205.17	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,205.17



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,973.51	29,973.51
23/oct/2015	PA 000331	C00392	Pago	8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$360.06	\$0.00
				8220-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$360.06
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 332, Factura: 39	\$360.06	\$0.00
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 332, Factura: 39	\$0.00	\$360.06
				5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 332, Factura: 39	\$360.06	\$0.00
				2112-0-000058	JAIR JANDETE MONTIEL	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 332, Factura: 39	\$0.00	\$360.06
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$360.06	\$0.00
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$360.06
				8270-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 331	\$360.06	\$0.00
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 331	\$0.00	\$360.06
				2112-0-000058	JAIR JANDETE MONTIEL	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 331	\$360.06	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 331	\$0.00	\$360.06
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 331	\$0.00	\$360.06
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 331	\$360.06	\$0.00
							2,520.42	2,520.42
23/oct/2015	PA 000333	C00394	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$519.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$519.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 334, Factura: 6777	\$519.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 334, Factura: 6777	\$0.00	\$519.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 334, Factura: 6777	\$519.00	\$0.00
				2112-0-000059	CORPORATIVO BEEFERS SA	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 334, Factura: 6777	\$0.00	\$519.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$519.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$519.00
				8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 333	\$519.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$519.00
				2112-0-000059	CORPORATIVO BEEFERS SA	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 333	\$519.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-11302	CTA 65504780834	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$519.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$519.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 333	\$519.00	\$0.00
							3,633.00	3,633.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/oct/2015	PA 000336	C00401	Pago	8240-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$117.00	\$0.00				
				8220-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$117.00				
				8250-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 337, Factura: sf	\$117.00	\$0.00				
				8240-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 337, Factura: sf	\$0.00	\$117.00				
				5131-3131	Servicios Básicos	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 337, Factura: sf	\$117.00	\$0.00				
				2112-0-000039	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 337, Factura: sf	\$0.00	\$117.00				
				8260-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$117.00	\$0.00				
				8250-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$117.00				
				8270-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 336	\$117.00	\$0.00				
				8260-02-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 336	\$0.00	\$117.00				
				2112-0-000039	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 336	\$117.00	\$0.00				
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 336	\$0.00	\$117.00				
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 336	\$0.00	\$117.00				
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 336	\$117.00	\$0.00				
											819.00	819.00
				31/oct/2015	000000	100585		1112-3-000-01-01-0-1130	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2062	\$798.00	\$0.00
								2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2062	\$0.00	\$110.07
4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2062	\$0.00					\$687.93				
8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.93					\$0.00				
8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$687.93				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$687.93					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$687.93				
8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.93					\$0.00				
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$687.93				
							2,861.79	2,861.79				
31/oct/2015	GP 000051	C00390	Gasto Pagado	8270-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 51	\$157,680.00	\$0.00				
				8260-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 51	\$0.00	\$157,680.00				
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA. 65504945997	GP Folio: 51	\$0.00	\$156,320.67				
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$1,359.33				
				2113-000057	EDIFICACIONES CONTEMPORANEAS ACOLHUA SA	GP Folio: 51	\$157,680.00	\$0.00				



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							315,360.00	315,360.00
31/oct/2015	GP 000052	C00391	Gasto Pagado	8270-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 52	\$258,912.62	\$0.00
				8260-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 52	\$0.00	\$258,912.62
				2113-000047	MARIO ACOSTA GARCIA	GP Folio: 52	\$258,912.62	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA. 65504945997	GP Folio: 52	\$0.00	\$258,912.62
							517,825.24	517,825.24
31/oct/2015	GC 000048	P00436	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$8,232.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$9,658.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,730.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$8,232.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$9,658.00
				8220-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,730.00
							19,620.00	19,620.00
31/oct/2015	PA 000335	C00398	Pago	8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 336, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 336, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 336, Factura: SF	\$1,160.00	\$0.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 336, Factura: SF	\$0.00	\$1,160.00
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00
				8270-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 336 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 335	\$1,160.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 336 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 335	\$0.00	\$1,160.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 336 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 335	\$1,160.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-11304	CTA. 65504163419	GP Directo 336 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 335	\$0.00	\$1,160.00
							6,960.00	6,960.00
31/oct/2015	GD 000056	P00437	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 56	\$8,232.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 56	\$9,658.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct/2015	GD 000056	P00437	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 56	\$1,730.00	\$0.00				
				8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$8,232.00				
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$9,658.00				
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$1,730.00				
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 56	\$8,232.00	\$0.00				
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 56	\$9,658.00	\$0.00				
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 56	\$1,730.00	\$0.00				
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 56	\$0.00	\$8,232.00				
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 56	\$0.00	\$9,658.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 56	\$0.00	\$1,730.00				
											39,240.00	39,240.00
				31/oct/2015	GE 000057	P00438	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 57	\$8,232.00	\$0.00
								8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 57	\$9,658.00	\$0.00
8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 57	\$1,730.00					\$0.00				
8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00					\$8,232.00				
8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00					\$9,658.00				
8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00					\$1,730.00				
								19,620.00	19,620.00			
31/oct/2015	GP 000055	C00399	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 55	\$8,232.00	\$0.00				
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 55	\$9,658.00	\$0.00				
				8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 55	\$1,730.00	\$0.00				
				8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$8,232.00				
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$9,658.00				
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$1,730.00				
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 55	\$8,232.00	\$0.00				
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 55	\$9,658.00	\$0.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 55	\$1,730.00	\$0.00				
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Folio: 55	\$0.00	\$16,606.00				
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$2,486.00				
				2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$528.00				
											39,240.00	39,240.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2015	GC 000049	P00439	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$99,168.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$31,307.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$99,168.00
				8220-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$31,307.00
							130,475.00	130,475.00
31/oct/2015	GD 000057	P00440	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 57	\$99,168.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 57	\$31,307.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$99,168.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$31,307.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 57	\$99,168.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 57	\$31,307.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 57	\$0.00	\$99,168.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 57	\$0.00	\$31,307.00
							260,950.00	260,950.00
31/oct/2015	GE 000058	P00441	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 58	\$99,168.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 58	\$31,307.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$99,168.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$31,307.00
							130,475.00	130,475.00
31/oct/2015	GP 000056	C00400	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 56	\$99,168.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 56	\$31,307.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$99,168.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$31,307.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 56	\$99,168.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 56	\$31,307.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Folio: 56	\$0.00	\$118,378.00
2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$12,097.00				
							260,950.00	260,950.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2015	000000	D00078		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$528.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$528.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$528.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$528.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$528.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$528.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$528.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$528.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$528.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$528.00
							2,640.00	2,640.00
01/nov/2015	000000	I00628		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2064	\$5,925.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2064	\$0.00	\$817.24
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2064	\$0.00	\$5,107.76
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76
01/nov/2015	000000	I00629		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2074	\$1,196.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2074	\$0.00	\$164.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2074	\$0.00	\$1,031.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,289.09	4,289.09
01/nov/2015	000000	100630		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2076	\$5,312.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2076	\$0.00	\$732.69
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2076	\$0.00	\$4,579.31
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,579.31	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,579.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,579.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,579.31
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,579.31	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,579.31
							19,049.93	19,049.93
01/nov/2015	000000	100631		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2077	\$796.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2077	\$0.00	\$109.79
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2077	\$0.00	\$686.21
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$686.21	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$686.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.21
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$686.21	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.21
							2,854.63	2,854.63
01/nov/2015	000000	100632		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2102	\$1,995.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2102	\$0.00	\$275.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2102	\$0.00	\$1,719.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
							7,154.49	7,154.49



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
01/nov/2015	000000	100633		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2103	\$5,973.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2103	\$0.00	\$823.86
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2103	\$0.00	\$5,149.14
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,149.14	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,149.14
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,149.14	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,149.14
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,149.14	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,149.14
01/nov/2015	000000	100634		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2115	\$1,395.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2115	\$0.00	\$192.41
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2115	\$0.00	\$1,202.59
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
01/nov/2015	000000	100635		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2116	\$1,073.26	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2116	\$0.00	\$148.04
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2116	\$0.00	\$925.22
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
01/nov/2015	000000	100636		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2117	\$665.00	\$0.00		



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov/2015	000000	100636		2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2117	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2117	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
01/nov/2015	000000	100637		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2118	\$5,968.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2118	\$0.00	\$823.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2118	\$0.00	\$5,144.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,144.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,144.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,144.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,144.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,144.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,144.83
			21,402.49	21,402.49				
01/nov/2015	000000	100638		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2118	\$3,188.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2118	\$0.00	\$439.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2118	\$0.00	\$2,748.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,748.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,748.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,748.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,748.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,748.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,748.28
			11,432.84	11,432.84				
01/nov/2015	000000	100639		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2118	\$131.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2118	\$0.00	\$18.07



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov/2015	000000	100639		4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2118	\$0.00	\$112.93
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$112.93	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.93
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$112.93	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.93
01/nov/2015	000000	100640		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2121	\$465.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2121	\$0.00	\$64.14
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2121	\$0.00	\$400.86
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
01/nov/2015	000000	100641		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2122	\$446.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2122	\$0.00	\$61.52
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2122	\$0.00	\$384.48
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$384.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.48
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$384.48	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.48
01/nov/2015	000000	100642		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2123	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2123	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2123	\$0.00	\$573.28



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov/2015	000000	100642		8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
01/nov/2015	000000	100643		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2124	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2124	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2124	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
01/nov/2015	000000	100644		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2125	\$798.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2125	\$0.00	\$110.07
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2125	\$0.00	\$687.93
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
							2,861.79	2,861.79
01/nov/2015	000000	100645		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2126	\$2,660.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2126	\$0.00	\$366.90
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2126	\$0.00	\$2,293.10
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,293.10	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,293.10



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov/2015	000000	100645		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,293.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,293.10
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,293.10	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,293.10
							9,539.30	9,539.30
01/nov/2015	000000	100646		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2127	\$5,582.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2127	\$0.00	\$769.93
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2127	\$0.00	\$4,812.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,812.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,812.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,812.07	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.07
							20,018.21	20,018.21
01/nov/2015	000000	100647		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2128	\$1,550.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2128	\$0.00	\$213.79
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2128	\$0.00	\$1,336.21
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.21
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.21
							5,558.63	5,558.63
01/nov/2015	000000	100648		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2086	\$14,388.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2086	\$0.00	\$1,984.55
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2086	\$0.00	\$12,403.45
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov/2015	000000	100648		8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45
							51,598.35	51,598.35
01/nov/2015	000000	100649		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2086	\$38,286.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2086	\$0.00	\$5,280.83
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2086	\$0.00	\$33,005.17
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$33,005.17	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,005.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$33,005.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,005.17
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$33,005.17	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,005.17
							137,301.51	137,301.51
01/nov/2015	000000	100650		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1935	\$71,490.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1935	\$0.00	\$9,860.69
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 1935	\$0.00	\$61,629.31
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$61,629.31	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,629.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$61,629.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,629.31
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$61,629.31	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,629.31
							256,377.93	256,377.93
01/nov/2015	GC 000050	P00442	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$1,296.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$412.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,296.00
				8220-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$412.00
							1,708.00	1,708.00
01/nov/2015	GD 000058	P00443	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 58	\$1,296.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 58	\$412.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov/2015	GD 000058	P00443	Gasto Devengado	8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$1,296.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$412.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 58	\$1,296.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 58	\$412.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 58	\$0.00	\$1,296.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 58	\$0.00	\$412.00
							3,416.00	3,416.00
01/nov/2015	GE 000059	P00444	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 59	\$1,296.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 59	\$412.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$1,296.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$412.00
							1,708.00	1,708.00
01/nov/2015	000000	E00044		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2015 ENERO-MARZO	\$350,283.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2015 ENERO-MARZO	\$0.00	\$350,283.00
							350,283.00	350,283.00
01/nov/2015	000000	E00045		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2015 ABRIL-JUNIO	\$310,665.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2015 ABRIL-JUNIO	\$0.00	\$310,665.00
							310,665.00	310,665.00
01/nov/2015	000000	E00046		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2015 JULIO-SEPTIEMBRE	\$305,710.00	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 2015 JULIO-SEPTIEMBRE	\$0.00	\$305,710.00
							305,710.00	305,710.00
01/nov/2015	000000	I00666		1112-3-000-01-01-0-11305	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2086	\$2,991.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2086	\$0.00	\$412.55
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2086	\$0.00	\$2,578.45
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,578.45	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,578.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.45



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov/2015	000000	100666		8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,578.45	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.45
							10,726.35	10,726.35
01/nov/2015	000000	100667		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2065	\$6,345.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2065	\$0.00	\$875.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2065	\$0.00	\$5,469.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,469.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,469.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,469.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,469.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,469.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,469.83
							22,754.49	22,754.49
01/nov/2015	000000	100683		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2132	\$9,564.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2132	\$0.00	\$1,319.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2132	\$0.00	\$8,244.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$8,244.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,244.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,244.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,244.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$8,244.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,244.83
							34,298.49	34,298.49
01/nov/2015	000000	100684		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2007	\$20,000.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2007	\$0.00	\$2,758.62
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2007	\$0.00	\$17,241.38
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$17,241.38	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,241.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,241.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,241.38
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$17,241.38	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,241.38



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							71,724.14	71,724.14
01/nov/2015	000000	100687		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2139	\$892.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2139	\$0.00	\$123.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2139	\$0.00	\$768.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$768.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$768.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$768.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.97
							3,198.91	3,198.91
01/nov/2015	000000	100688		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2008	\$35,188.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2008	\$0.00	\$4,853.52
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2008	\$0.00	\$30,334.48
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$30,334.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,334.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,334.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,334.48
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$30,334.48	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,334.48
							126,191.44	126,191.44
01/nov/2015	000000	100704		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2140	\$5,582.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2140	\$0.00	\$769.93
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2140	\$0.00	\$4,812.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,812.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,812.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,812.07	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.07
							20,018.21	20,018.21



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
01/nov/2015	000000	100705		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2141	\$15,636.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2141	\$0.00	\$2,156.69
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2141	\$0.00	\$13,479.31
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$13,479.31	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,479.31
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,479.31	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,479.31
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$13,479.31	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,479.31
							56,073.93	56,073.93		
01/nov/2015	000000	100711		1112-2-000-01-00-0-11304	CTA. 65504945997	REGISTRO INGRESO POR DEPOSITO PROGRAMA "INCENTIVOS"	\$1,072,718.50	\$0.00		
						4213-0-000-00-0-13001	programa incentivos	REGISTRO INGRESO POR DEPOSITO PROGRAMA "INCENTIVOS"	\$0.00	\$1,072,718.50
						8120-83-0-000-00-0-13001	programa incentivos	Movimiento Directo Automático	\$1,072,718.50	\$0.00
						8140-83-0-000-00-0-13001	programa incentivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072,718.50
						1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$1,072,718.50	\$0.00
						1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072,718.50
						8140-83-0-000-00-0-13001	programa incentivos	Movimiento Directo Automático	\$1,072,718.50	\$0.00
						8150-83-0-000-00-0-13001	programa incentivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072,718.50
							4,290,874.00	4,290,874.00		
03/nov/2015	000000	D00079		1241-3-000-00-0-41301	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE AFECTACIÓN A PATRIMONIO PÓLIZA C00220 DEL MES DE JUNIO	\$4,651.60	\$0.00		
						3251-1-000-00-0-32501	BIENES MUEBLES	REGISTRO DE AFECTACIÓN A PATRIMONIO PÓLIZA C00220 DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$4,651.60
							4,651.60	4,651.60		
03/nov/2015	000000	D00080		1241-3-000-00-0-41301	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE AFECTACIÓN A PATRIMONIO PÓLIZA C00220 DEL MES DE JUNIO	\$4,998.00	\$0.00		
						3251-1-000-00-0-32501	BIENES MUEBLES	REGISTRO DE AFECTACIÓN A PATRIMONIO PÓLIZA C00220 DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$4,998.00
							4,998.00	4,998.00		
03/nov/2015	000000	100657		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2144	\$665.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2144	\$0.00	\$91.72
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2144	\$0.00	\$573.28



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	000000	I00657		8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
03/nov/2015	PA 000338	C00404	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$136.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$136.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 339, Factura: 83841	\$136.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 339, Factura: 83841	\$0.00	\$136.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 339, Factura: 83841	\$136.00	\$0.00
				2112-0-000032	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 339, Factura: 83841	\$0.00	\$136.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$136.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$136.00
				8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 338	\$136.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 338	\$0.00	\$136.00
				2112-0-000032	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 338	\$136.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 338	\$0.00	\$136.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 338	\$0.00	\$136.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 338	\$136.00	\$0.00
							952.00	952.00
03/nov/2015	PA 000340	C00406	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$416.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$416.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 341, Factura: 1541	\$416.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 341, Factura: 1541	\$0.00	\$416.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 341, Factura: 1541	\$416.00	\$0.00
				2112-0-000005	JAVIER JUAREZ JIMENEZ	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 341, Factura: 1541	\$0.00	\$416.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$416.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	PA 000340	C00406	Pago	8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$416.00
				8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 340	\$416.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 340	\$0.00	\$416.00
				2112-0-000005	JAVIER JUAREZ JIMENEZ	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 340	\$416.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 340	\$0.00	\$416.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 340	\$0.00	\$416.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 340	\$416.00	\$0.00
							2,912.00	2,912.00
04/nov/2015	PA 000341	C00407	Pago	8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,200.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,200.00
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 342, Factura: 74644	\$3,200.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 342, Factura: 74644	\$0.00	\$3,200.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 342, Factura: 74644	\$3,200.00	\$0.00
				2112-0-000029	GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV	GD Folio: 342, Factura: 74644	\$0.00	\$3,200.00
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,200.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,200.00
				8270-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 342 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 341	\$3,200.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 342 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 341	\$0.00	\$3,200.00
				2112-0-000029	GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV	GP Directo 342 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 341	\$3,200.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 342 GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV, Pago: 341	\$0.00	\$3,200.00
							19,200.00	19,200.00
04/nov/2015	OC 000083	P00445	Orden de Compra	8240-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$58,234.32	\$0.00
				8220-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$58,234.32
							58,234.32	58,234.32
04/nov/2015	CO 000343	P00446	Compra	8250-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: 529, 53 LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV	\$58,234.32	\$0.00
				8240-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: 529, 53 LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$58,234.32
				5125-2551	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD Compra : 343 Factura: 529, 53 LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV	\$58,234.32	\$0.00
				2112-0-000053	LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 343 Factura: 529, 53 LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$58,234.32
							116,468.64	116,468.64



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/nov/2015	PA 000343	c00409	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$96,257.00	\$0.00				
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$96,257.00				
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 344, Factura: 1649	\$96,257.00	\$0.00				
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 344, Factura: 1649	\$0.00	\$96,257.00				
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 344, Factura: 1649	\$96,257.00	\$0.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 344, Factura: 1649	\$0.00	\$96,257.00				
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$96,257.00	\$0.00				
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$96,257.00				
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 344 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 343	\$96,257.00	\$0.00				
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 344 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 343	\$0.00	\$96,257.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 344 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 343	\$96,257.00	\$0.00				
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 344 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 343	\$0.00	\$96,257.00				
											577,542.00	577,542.00
				05/nov/2015	PA 000344	c00410	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$45,318.00	\$0.00
8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00					\$45,318.00				
8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 345, Factura: 100294	\$45,318.00					\$0.00				
8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 345, Factura: 100294	\$0.00					\$45,318.00				
5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 345, Factura: 100294	\$45,318.00					\$0.00				
2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 345, Factura: 100294	\$0.00					\$45,318.00				
8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$45,318.00					\$0.00				
8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00					\$45,318.00				
8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 345 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 344	\$45,318.00					\$0.00				
8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 345 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 344	\$0.00					\$45,318.00				
2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 345 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 344	\$45,318.00					\$0.00				
1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 345 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 344	\$0.00					\$45,318.00				
								271,908.00	271,908.00			
05/nov/2015	PA 000345	c00411	Pago					8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$167,804.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$167,804.00				
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 346, Factura: 1105954	\$167,804.00	\$0.00				
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 346, Factura: 1105954	\$0.00	\$167,804.00				
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 346, Factura: 1105954	\$167,804.00	\$0.00				
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 346, Factura: 1105954	\$0.00	\$167,804.00				
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$167,804.00	\$0.00				
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$167,804.00				



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	PA 000345	C00411	Pago	8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 346 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 345	\$167,804.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 346 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 345	\$0.00	\$167,804.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 346 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 345	\$167,804.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Directo 346 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 345	\$0.00	\$167,804.00
							1,006,824.00	1,006,824.00
05/nov/2015	PA 000346	C00412	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$147,939.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$147,939.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 347, Factura: 1479396	\$147,939.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 347, Factura: 1479396	\$0.00	\$147,939.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 347, Factura: 1479396	\$147,939.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 347, Factura: 1479396	\$0.00	\$147,939.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$147,939.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$147,939.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 347 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 346	\$147,939.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 347 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 346	\$0.00	\$147,939.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 347 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 346	\$147,939.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-1130	CTA 65504780791	GP Directo 347 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 346	\$0.00	\$147,939.00
							887,634.00	887,634.00
05/nov/2015	PA 000347	C00413	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$18,606.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,606.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 348, Factura: 102013	\$18,606.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 348, Factura: 102013	\$0.00	\$18,606.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 348, Factura: 102013	\$18,606.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 348, Factura: 102013	\$0.00	\$18,606.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$18,606.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,606.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 348 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 347	\$18,606.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 348 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 347	\$0.00	\$18,606.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 348 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 347	\$18,606.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-1130	CTA 65504780791	GP Directo 348 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 347	\$0.00	\$18,606.00
							111,636.00	111,636.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	PA 000348	C00414	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$6,581.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,581.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 349, Factura: 804662	\$6,581.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 349, Factura: 804662	\$0.00	\$6,581.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 349, Factura: 804662	\$6,581.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 349, Factura: 804662	\$0.00	\$6,581.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$6,581.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,581.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 349 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 348	\$6,581.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 349 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 348	\$0.00	\$6,581.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 349 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 348	\$6,581.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 349 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 348	\$0.00	\$6,581.00
05/nov/2015	PA 000349	C00415	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$207,325.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$207,325.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 350, Factura: 73250	\$207,325.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 350, Factura: 73250	\$0.00	\$207,325.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 350, Factura: 73250	\$207,325.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 350, Factura: 73250	\$0.00	\$207,325.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$207,325.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$207,325.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 350 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 349	\$207,325.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 350 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 349	\$0.00	\$207,325.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 350 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 349	\$207,325.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 350 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 349	\$0.00	\$207,325.00
05/nov/2015	PA 000350	C00416	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,572.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,572.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 351, Factura: 100308	\$1,572.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 351, Factura: 100308	\$0.00	\$1,572.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 351, Factura: 100308	\$1,572.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 351, Factura: 100308	\$0.00	\$1,572.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,572.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,572.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	PA 000350	C00416	Pago	8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 351 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 350	\$1,572.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 351 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 350	\$0.00	\$1,572.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 351 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 350	\$1,572.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 351 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 350	\$0.00	\$1,572.00
							9,432.00	9,432.00
05/nov/2015	PA 000351	C00417	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$7,480.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,480.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 352, Factura: 101401	\$7,480.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 352, Factura: 101401	\$0.00	\$7,480.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 352, Factura: 101401	\$7,480.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 352, Factura: 101401	\$0.00	\$7,480.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$7,480.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,480.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 352 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 351	\$7,480.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 352 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 351	\$0.00	\$7,480.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 352 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 351	\$7,480.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 352 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 351	\$0.00	\$7,480.00
							44,880.00	44,880.00
05/nov/2015	PA 000352	C00418	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$2,503.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,503.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 353, Factura: 100578	\$2,503.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 353, Factura: 100578	\$0.00	\$2,503.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 353, Factura: 100578	\$2,503.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 353, Factura: 100578	\$0.00	\$2,503.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$2,503.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,503.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 353 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 352	\$2,503.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 353 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 352	\$0.00	\$2,503.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 353 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 352	\$2,503.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 353 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 352	\$0.00	\$2,503.00
							15,018.00	15,018.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	PA 000353	C00419	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$12,167.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,167.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 354, Factura: 303931	\$12,167.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 354, Factura: 303931	\$0.00	\$12,167.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 354, Factura: 303931	\$12,167.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 354, Factura: 303931	\$0.00	\$12,167.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$12,167.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,167.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 354 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 353	\$12,167.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 354 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 353	\$0.00	\$12,167.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 354 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 353	\$12,167.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 354 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 353	\$0.00	\$12,167.00
05/nov/2015	OC 000084	P00449	Orden de Compra	8240-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$33,702.11	\$0.00
				8220-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$33,702.11
							33,702.11	33,702.11
05/nov/2015	CO 000355	P00450	Compra	8250-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: AK4333, 52 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV	\$33,702.11	\$0.00
				8240-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: AK4333, 52 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV	\$0.00	\$33,702.11
				5125-2551	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD Compra : 355 Factura: AK4333, 52 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV	\$33,702.11	\$0.00
				2112-0-000052	ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV	GD Compra : 355 Factura: AK4333, 52 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV	\$0.00	\$33,702.11
							67,404.22	67,404.22
05/nov/2015	PP 000086	P00451	Programacion de Pago	8260-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 86	\$33,702.11	\$0.00
				8250-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 86	\$0.00	\$33,702.11
							33,702.11	33,702.11
05/nov/2015	PA 000354	C00420	Pago	8270-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Folio Pago: 354	\$33,702.11	\$0.00
				8260-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Folio Pago: 354	\$0.00	\$33,702.11



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	PA 000354	C00420	Pago	2112-0-000052	ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV	GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Folio Pago: 354	\$33,702.11	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Folio Pago: 354	\$0.00	\$33,702.11
							67,404.22	67,404.22
05/nov/2015	000000	100680		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2134	\$5,925.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2134	\$0.00	\$817.24
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2134	\$0.00	\$5,107.76
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,107.76	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.76
							21,248.28	21,248.28
05/nov/2015	000000	100681		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2129	\$5,312.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2129	\$0.00	\$732.69
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2129	\$0.00	\$4,579.31
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,579.31	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,579.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,579.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,579.31
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,579.31	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,579.31
							19,049.93	19,049.93
05/nov/2015	000000	100682		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2150	\$3,990.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2150	\$0.00	\$550.34
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2150	\$0.00	\$3,439.66
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,439.66	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,439.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.66
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,439.66	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	000000	100682		8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.66
							14,308.98	14,308.98
05/nov/2015	000000	100685		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2131	\$13,600.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2131	\$0.00	\$1,875.86
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2131	\$0.00	\$11,724.14
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$11,724.14	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,724.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,724.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,724.14
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$11,724.14	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,724.14
							48,772.42	48,772.42
05/nov/2015	000000	100686		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2131	\$13,600.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2131	\$0.00	\$1,875.86
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2131	\$0.00	\$11,724.14
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$11,724.14	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,724.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,724.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,724.14
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$11,724.14	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,724.14
							48,772.42	48,772.42
05/nov/2015	000000	100689		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2008	\$796.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2008	\$0.00	\$109.79
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2008	\$0.00	\$686.21
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$686.21	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$686.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.21
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$686.21	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.21



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,854.63	2,854.63
05/nov/2015	000000	100690		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2156	\$465.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2156	\$0.00	\$64.14
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2156	\$0.00	\$400.86
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$400.86	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.86
							1,667.58	1,667.58
05/nov/2015	000000	100691		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2155	\$666.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2155	\$0.00	\$91.86
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2155	\$0.00	\$574.14
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$574.14	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.14
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$574.14	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.14
							2,388.42	2,388.42
06/nov/2015	000000	100651		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2135	\$528.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2135	\$0.00	\$72.83
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2135	\$0.00	\$455.17
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$455.17	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.17
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$455.17	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.17
							1,893.51	1,893.51



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
06/nov/2015	000000	100652		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2136	\$797.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2136	\$0.00	\$109.93
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2136	\$0.00	\$687.07
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.07	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.07
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$687.07	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.07
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.07	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.07
06/nov/2015	000000	100653		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2137	\$7,109.57	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2137	\$0.00	\$980.63
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2137	\$0.00	\$6,128.94
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,128.94	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.94
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,128.94	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.94
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,128.94	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.94
06/nov/2015	000000	100654		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2138	\$266.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2138	\$0.00	\$36.69
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2138	\$0.00	\$229.31
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$229.31	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.31
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.31	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.31
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$229.31	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.31
06/nov/2015	000000	100655		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2141	\$15,636.00	\$0.00		



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov/2015	000000	100655		2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2141	\$0.00	\$2,156.69
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2141	\$0.00	\$13,479.31
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$13,479.31	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,479.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,479.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,479.31
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$13,479.31	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,479.31
							56,073.93	56,073.93
06/nov/2015	PA 000355	C00421	Pago	8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,222.83	\$0.00
				8220-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,222.83
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 356, Factura: 1142945	\$4,222.83	\$0.00
				8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 356, Factura: 1142945	\$0.00	\$4,222.83
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 356, Factura: 1142945	\$4,222.83	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 356, Factura: 1142945	\$0.00	\$4,222.83
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,222.83	\$0.00
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,222.83
				8270-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 356 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 355	\$4,222.83	\$0.00
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 356 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 355	\$0.00	\$4,222.83
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 356 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 355	\$4,222.83	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 356 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 355	\$0.00	\$4,222.83
							25,336.98	25,336.98
06/nov/2015	PA 000356	C00422	Pago	8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,725.41	\$0.00
				8220-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,725.41
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 357, Factura: 1140374	\$4,725.41	\$0.00
				8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 357, Factura: 1140374	\$0.00	\$4,725.41
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 357, Factura: 1140374	\$4,725.41	\$0.00
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 357, Factura: 1140374	\$0.00	\$4,725.41
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,725.41	\$0.00
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,725.41
				8270-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 357 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 356	\$4,725.41	\$0.00
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 357 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 356	\$0.00	\$4,725.41
				2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 357 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 356	\$4,725.41	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 357 EDENRED MEXICO SA DE CV , Pago: 356	\$0.00	\$4,725.41
							28,352.46	28,352.46
08/nov/2015	PA 000375	C00446	Pago	8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$230.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/nov/2015	PA 000375	C00446	Pago	8220-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$230.00				
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 377, Factura: S/F	\$230.00	\$0.00				
				8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 377, Factura: S/F	\$0.00	\$230.00				
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 377, Factura: S/F	\$230.00	\$0.00				
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 377, Factura: S/F	\$0.00	\$230.00				
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$230.00	\$0.00				
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$230.00				
				8270-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 377 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 375	\$230.00	\$0.00				
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 377 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 375	\$0.00	\$230.00				
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 377 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 375	\$230.00	\$0.00				
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA. 65504163419	GP Directo 377 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 375	\$0.00	\$230.00				
											1,380.00	1,380.00
				09/nov/2015	PA 000376	C00447	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$190.00	\$0.00
8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$190.00				
8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 378, Factura: SF190	\$190.00					\$0.00				
8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 378, Factura: SF190	\$0.00					\$190.00				
5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 378, Factura: SF190	\$190.00					\$0.00				
2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Folio: 378, Factura: SF190	\$0.00					\$190.00				
8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$190.00					\$0.00				
8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$190.00				
8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 378 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 376	\$190.00					\$0.00				
8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 378 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 376	\$0.00					\$190.00				
2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP Directo 378 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 376	\$190.00					\$0.00				
1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 378 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 376	\$0.00					\$190.00				
								1,140.00	1,140.00			
10/nov/2015	PA 000357	C00423	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$190.00	\$0.00				
				8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$190.00				
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 358, Factura: 4073	\$190.00	\$0.00				
				8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 358, Factura: 4073	\$0.00	\$190.00				



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov/2015	PA 000357	C00423	Pago	5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 358, Factura: 4073	\$190.00	\$0.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Folio: 358, Factura: 4073	\$0.00	\$190.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$190.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$190.00
				8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 358 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 357	\$190.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 358 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 357	\$0.00	\$190.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP Directo 358 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 357	\$190.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 358 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Pago: 357	\$0.00	\$190.00
							1,140.00	1,140.00
10/nov/2015	PA 000358	C00424	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$475.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$475.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 359, Factura: 28713	\$475.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 359, Factura: 28713	\$0.00	\$475.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 359, Factura: 28713	\$475.00	\$0.00
				2112-0-000052	ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV	GD Folio: 359, Factura: 28713	\$0.00	\$475.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$475.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$475.00
				8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 359 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Pago: 358	\$475.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 359 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Pago: 358	\$0.00	\$475.00
				2112-0-000052	ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV	GP Directo 359 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Pago: 358	\$475.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 359 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Pago: 358	\$0.00	\$475.00
							2,850.00	2,850.00
10/nov/2015	OC 000085	P00452	Orden de Compra	8240-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,148.33	\$0.00
				8220-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$3,148.33
							3,148.33	3,148.33
10/nov/2015	CO 000360	P00453	Compra	8250-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: A1888713, 60 REGIO GAS CENTRAL SA DE CV	\$3,148.33	\$0.00
				8240-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: A1888713, 60 REGIO GAS CENTRAL SA DE CV	\$0.00	\$3,148.33



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov/2015	CO 000360	P00453	Compra	5131-3121	Servicios Básicos	GD Compra : 360 Factura: A1888713, 60 REGIO GAS CENTRAL SA DE CV	\$3,148.33	\$0.00
				2112-0-000060	REGIO GAS CENTRAL SA DE CV	GD Compra : 360 Factura: A1888713, 60 REGIO GAS CENTRAL SA DE CV	\$0.00	\$3,148.33
							6,296.66	6,296.66
10/nov/2015	000000	I00679		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2142	\$1,196.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2142	\$0.00	\$164.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2142	\$0.00	\$1,031.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03				
							4,289.09	4,289.09
10/nov/2015	000000	I00692		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2142	\$1,196.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2142	\$0.00	\$164.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2142	\$0.00	\$1,031.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03				
							4,289.09	4,289.09
11/nov/2015	000000	E00043		2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE OC TUBRE 2015	\$18,941.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE OC TUBRE 2015	\$29,166.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE OC TUBRE 2015	\$0.00	\$48,107.00
							48,107.00	48,107.00
11/nov/2015	PA 000360	C00426	Pago	8240-02-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$496.79	\$0.00
				8220-02-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$496.79



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	PA 000360	C00426	Pago	8250-02-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 361, Factura: 662	\$496.79	\$0.00
				8240-02-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 361, Factura: 662	\$0.00	\$496.79
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 361, Factura: 662	\$496.79	\$0.00
				2112-0-000061	PAULINA PULIDO LOPEZ	GD Folio: 361, Factura: 662	\$0.00	\$496.79
				8260-02-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$496.79	\$0.00
				8250-02-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$496.79
				8270-02-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 361 PAULINA PULIDO LOPEZ, Pago: 360	\$496.79	\$0.00
				8260-02-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 361 PAULINA PULIDO LOPEZ, Pago: 360	\$0.00	\$496.79
				2112-0-000061	PAULINA PULIDO LOPEZ	GP Directo 361 PAULINA PULIDO LOPEZ, Pago: 360	\$496.79	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 361 PAULINA PULIDO LOPEZ, Pago: 360	\$0.00	\$496.79
							2,980.74	2,980.74
11/nov/2015	000000	D00083		1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	REGISTRO TRASPASO PARA PAGO DE IVA	\$18,941.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130€	CTA 65504780803	REGISTRO TRASPASO PARA PAGO DE IVA	\$0.00	\$18,941.00
							18,941.00	18,941.00
11/nov/2015	000000	E00047		2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$29,166.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$18,941.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$48,107.00
							48,107.00	48,107.00
12/nov/2015	PA 000361	C00427	Pago	8240-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$6,004.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,004.00
				8250-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 362, Factura: 139056	\$6,004.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 362, Factura: 139056	\$0.00	\$6,004.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 362, Factura: 139056	\$6,004.00	\$0.00
				2117-71-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 362, Factura: 139056	\$0.00	\$6,004.00
				8260-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$6,004.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,004.00
				8270-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 362 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 361	\$6,004.00	\$0.00
8260-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 362 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 361	\$0.00	\$6,004.00				



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov/2015	PA 000361	C00427	Pago	2117-71-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 362 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 361	\$6,004.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 362 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 361	\$0.00	\$6,004.00
							36,024.00	36,024.00
13/nov/2015	000000	100656		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2141	\$997.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2141	\$0.00	\$137.52
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2141	\$0.00	\$859.48
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$859.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$859.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.48
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$859.48	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.48
							3,575.44	3,575.44
13/nov/2015	000000	100658		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2145	\$5,985.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2145	\$0.00	\$825.52
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2145	\$0.00	\$5,159.48
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,159.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,159.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,159.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,159.48
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,159.48	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,159.48
							21,463.44	21,463.44
13/nov/2015	000000	100659		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2146	\$4,604.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2146	\$0.00	\$635.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2146	\$0.00	\$3,968.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	000000	100659		8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.97
							16,510.91	16,510.91
13/nov/2015	000000	100660		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2147	\$1,596.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2147	\$0.00	\$220.14
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2147	\$0.00	\$1,375.86
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,375.86	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.86
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,375.86	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.86
							5,723.58	5,723.58
13/nov/2015	GC 000051	P00476	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$8,232.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$9,658.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,730.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$8,232.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$9,658.00
				8220-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,730.00
							19,620.00	19,620.00
13/nov/2015	GD 000059	P00477	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 59	\$8,232.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 59	\$9,658.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 59	\$1,730.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$8,232.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$9,658.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$1,730.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 59	\$8,232.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 59	\$9,658.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 59	\$1,730.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 59	\$0.00	\$8,232.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 59	\$0.00	\$9,658.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	GD 000059	P00477	Gasto Devengado	2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 59	\$0.00	\$1,730.00
							39,240.00	39,240.00
13/nov/2015	GE 000060	P00478	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 60	\$8,232.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 60	\$9,658.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 60	\$1,730.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$8,232.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$9,658.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$1,730.00
							19,620.00	19,620.00
15/nov/2015	000000	D00081		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$528.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$528.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$528.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$528.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$528.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$528.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$528.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$528.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$528.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$528.00
							2,640.00	2,640.00
17/nov/2015	OC 000086	P00455	Orden de Compra	8240-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$9,415.75	\$0.00
				8220-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$9,415.75
							9,415.75	9,415.75
17/nov/2015	CO 000363	P00456	Compra	8250-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: A1882417, 60 REGIO GAS CENTRAL SA DE CV	\$9,415.75	\$0.00
				8240-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: A1882417, 60 REGIO GAS CENTRAL SA DE CV	\$0.00	\$9,415.75
				5131-3121	Servicios Básicos	GD Compra : 363 Factura: A1882417, 60 REGIO GAS CENTRAL SA DE CV	\$9,415.75	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CO 000363	P00456	Compra	2112-0-000060	REGIO GAS CENTRAL SA DE CV	GD Compra : 363 Factura: A1882417, 60 REGIO GAS CENTRAL SA DE CV	\$0.00	\$9,415.75
							18,831.50	18,831.50
18/nov/2015	PA 000366	C00432	Pago	8240-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,800.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,800.00
				8250-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 367, Factura: 58161	\$1,800.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 367, Factura: 58161	\$0.00	\$1,800.00
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 367, Factura: 58161	\$1,800.00	\$0.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 367, Factura: 58161	\$0.00	\$1,800.00
				8260-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,800.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,800.00
				8270-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 367 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 366	\$1,800.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 367 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 366	\$0.00	\$1,800.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 367 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 366	\$1,800.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Directo 367 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 366	\$0.00	\$1,800.00
							10,800.00	10,800.00
20/nov/2015	OC 000089	P00464	Orden de Compra	8240-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000093 DICROMATO DE POTASIO R.A. BAKER 125 G	\$1,032.40	\$0.00
				8220-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000093 DICROMATO DE POTASIO R.A. BAKER 125 G	\$0.00	\$1,032.40
							1,032.40	1,032.40
20/nov/2015	CO 000366	P00465	Compra	8250-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 1698, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL	\$1,032.40	\$0.00
				8240-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 1698, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL	\$0.00	\$1,032.40
				5125-2591	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD Compra : 366 Factura: 1698, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL	\$1,032.40	\$0.00
				2112-0-000031	ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL	GD Compra : 366 Factura: 1698, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL	\$0.00	\$1,032.40
							2,064.80	2,064.80
20/nov/2015	PP 000091	P00466	Programacion de Pago	8260-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 91	\$1,032.40	\$0.00
				8250-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 91	\$0.00	\$1,032.40
							1,032.40	1,032.40
20/nov/2015	PA 000365	C00431	Pago	8270-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 365	\$1,032.40	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov/2015	PA 000365	C00431	Pago	8260-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 365	\$0.00	\$1,032.40
				2112-0-000031	ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 365	\$1,032.40	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 365	\$0.00	\$1,032.40
							2,064.80	2,064.80
20/nov/2015	000000	100677		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2158	\$14,388.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2158	\$0.00	\$1,984.55
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2158	\$0.00	\$12,403.45
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45
							51,598.35	51,598.35
20/nov/2015	000000	100678		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2157	\$14,388.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2157	\$0.00	\$1,984.55
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2157	\$0.00	\$12,403.45
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$12,403.45	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,403.45
							51,598.35	51,598.35
20/nov/2015	000000	100693		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2153	\$1,323.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2153	\$0.00	\$182.48
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2153	\$0.00	\$1,140.52
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,140.52	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.52
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.52	\$0.00				



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov/2015	000000	100693		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.52
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,140.52	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.52
							4,744.56	4,744.56
20/nov/2015	000000	100694		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2154	\$1,323.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2154	\$0.00	\$182.48
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2154	\$0.00	\$1,140.52
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,140.52	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.52
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,140.52	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.52
							4,744.56	4,744.56
23/nov/2015	OC 000087	P00458	Orden de Compra	8240-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$29,862.46	\$0.00
				8220-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$29,862.46
							29,862.46	29,862.46
23/nov/2015	CO 000364	P00459	Compra	8250-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 108, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$29,862.46	\$0.00
				8240-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 108, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$29,862.46
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 364 Factura: 108, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$29,862.46	\$0.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GD Compra : 364 Factura: 108, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$29,862.46
							59,724.92	59,724.92
23/nov/2015	OC 000088	P00461	Orden de Compra	8240-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000140 TERMOMETRO DE VIDRIO, ESCALA DE MERCURIO -20 A 110°C	\$1,276.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000140 TERMOMETRO DE VIDRIO, ESCALA DE MERCURIO -20 A 110°C	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov/2015	CO 000365	P00462	Compra	8250-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 1706, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL	\$1,276.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 1706, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL	\$0.00	\$1,276.00
				5125-2551	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD Compra : 365 Factura: 1706, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL	\$1,276.00	\$0.00
				2112-0-000031	ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL	GD Compra : 365 Factura: 1706, 31 ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
23/nov/2015	000000	100663		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2161	\$1,995.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2161	\$0.00	\$275.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2161	\$0.00	\$1,719.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
							7,154.49	7,154.49
23/nov/2015	000000	100664		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2161	\$1,435.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2161	\$0.00	\$197.93
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2161	\$0.00	\$1,237.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
							5,146.21	5,146.21
23/nov/2015	000000	100665		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2161	\$1,330.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2161	\$0.00	\$183.45
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2161	\$0.00	\$1,146.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov/2015	000000	100665		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
							4,769.65	4,769.65
23/nov/2015	000000	100706		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2152	\$1,395.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2152	\$0.00	\$192.41
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2152	\$0.00	\$1,202.59
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
							5,002.77	5,002.77
23/nov/2015	000000	100707		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2061	\$1,995.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2061	\$0.00	\$275.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2061	\$0.00	\$1,719.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
							7,154.49	7,154.49
23/nov/2015	000000	100708		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2061	\$1,995.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2061	\$0.00	\$275.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2061	\$0.00	\$1,719.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
							\$0.00	\$1,719.83



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov/2015	000000	I00708		8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
							7,154.49	7,154.49
23/nov/2015	OC 000093	P00491	Orden de Compra	8240-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$58,464.00	\$0.00
				8220-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$58,464.00
							58,464.00	58,464.00
23/nov/2015	CO 000371	P00492	Compra	8250-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 1137, 34 CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV	\$58,464.00	\$0.00
				8240-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 1137, 34 CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV	\$0.00	\$58,464.00
				5133-3351	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 371 Factura: 1137, 34 CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV	\$58,464.00	\$0.00
				2112-0-000034	CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV	GD Compra : 371 Factura: 1137, 34 CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV	\$0.00	\$58,464.00
							116,928.00	116,928.00
23/nov/2015	PP 000095	P00493	Programacion de Pago	8260-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 95	\$58,464.00	\$0.00
				8250-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 95	\$0.00	\$58,464.00
							58,464.00	58,464.00
23/nov/2015	PA 000370	C00441	Pago	8270-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV, Folio Pago: 370	\$58,464.00	\$0.00
				8260-03-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV, Folio Pago: 370	\$0.00	\$58,464.00
				2112-0-000034	CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV	GP CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV, Folio Pago: 370	\$58,464.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130	CTA 65504780803	GP CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV, Folio Pago: 370	\$0.00	\$58,464.00
							116,928.00	116,928.00
23/nov/2015	OC 000098	P00506	Orden de Compra	8240-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$20,880.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
23/nov/2015	CO 000376	P00507	Compra	8240-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC COOPERATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$20,880.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov/2015	CO 000376	P00507	Compra	8220-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$0.00	\$20,880.00
				8250-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 1136, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$20,880.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 1136, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$0.00	\$20,880.00
				5133-3351	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 376 Factura: 1136, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$20,880.00	\$0.00
				2112-0-000009	COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	GD Compra : 376 Factura: 1136, 9 COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	\$0.00	\$20,880.00
							62,640.00	62,640.00
23/nov/2015	PP 000100	P00508	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 100	\$20,880.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 100	\$0.00	\$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
23/nov/2015	PA 000374	C00445	Pago	8270-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 374	\$20,880.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 374	\$0.00	\$20,880.00
				2112-0-000009	COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 374	\$20,880.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP COORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALITICA SA DE CV, Folio Pago: 374	\$0.00	\$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
23/nov/2015	OC 000099	P00509	Orden de Compra	8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$99,086.62	\$0.00
				8220-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$99,086.62
							99,086.62	99,086.62
23/nov/2015	CO 000386	P00510	Compra	8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 109, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$99,086.62	\$0.00
				8240-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 109, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$99,086.62
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 386 Factura: 109, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$99,086.62	\$0.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GD Compra : 386 Factura: 109, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$99,086.62
							198,173.24	198,173.24



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov/2015	PP 000101	P00511	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 101	\$99,086.62	\$0.00
				8250-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 101	\$0.00	\$99,086.62
							99,086.62	99,086.62
23/nov/2015	PA 000384	C00455	Pago	8270-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 384	\$99,086.62	\$0.00
				8260-01-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 384	\$0.00	\$99,086.62
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 384	\$99,086.62	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 384	\$0.00	\$99,086.62
							198,173.24	198,173.24
26/nov/2015	OC 000092	P00473	Orden de Compra	8240-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$12,705.78	\$0.00
				8220-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$12,705.78
							12,705.78	12,705.78
26/nov/2015	CO 000370	P00474	Compra	8250-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 11997, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A.	\$12,705.78	\$0.00
				8240-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 11997, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A.	\$0.00	\$12,705.78
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Compra : 370 Factura: 11997, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A.	\$12,705.78	\$0.00
				2112-0-000063	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	GD Compra : 370 Factura: 11997, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A.	\$0.00	\$12,705.78
							25,411.56	25,411.56
26/nov/2015	OC 000100	P00512	Orden de Compra	8240-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$441,043.60	\$0.00
				8220-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$441,043.60
							441,043.60	441,043.60
26/nov/2015	CO 000387	P00513	Compra	8250-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 113, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ	\$441,043.60	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov/2015	CO 000387	P00513	Compra	8240-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 113, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ	\$0.00	\$441,043.60
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 387 Factura: 113, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ	\$441,043.60	\$0.00
				2112-0-000035	CECILIA ZAMORA PEREZ	GD Compra : 387 Factura: 113, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ	\$0.00	\$441,043.60
							882,087.20	882,087.20
26/nov/2015	PP 000102	P00514	Programacion de Pago	8260-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 102	\$441,043.60	\$0.00
				8250-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 102	\$0.00	\$441,043.60
							441,043.60	441,043.60
26/nov/2015	PA 000385	C00456	Pago	8270-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 385	\$441,043.60	\$0.00
				8260-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 385	\$0.00	\$441,043.60
				2112-0-000035	CECILIA ZAMORA PEREZ	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 385	\$441,043.60	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA. 65504945997	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 385	\$0.00	\$441,043.60
							882,087.20	882,087.20
27/nov/2015	OC 000090	P00467	Orden de Compra	8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000198 MATERIALES Y PAPELERIA	\$7,215.20	\$0.00
				8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000198 MATERIALES Y PAPELERIA	\$0.00	\$7,215.20
							7,215.20	7,215.20
27/nov/2015	CO 000368	P00468	Compra	8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: 5580, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$7,215.20	\$0.00
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: 5580, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$7,215.20
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 368 Factura: 5580, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$7,215.20	\$0.00
				2112-0-000007	ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	GD Compra : 368 Factura: 5580, 7 ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	\$0.00	\$7,215.20
							14,430.40	14,430.40
27/nov/2015	OC 000091	P00470	Orden de Compra	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$615.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$615.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							615.00	615.00
27/nov/2015	CO 000369	P00471	Compra	8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 29241, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$615.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 29241, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$615.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Compra : 369 Factura: 29241, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$615.00	\$0.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Compra : 369 Factura: 29241, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$615.00
							1,230.00	1,230.00
27/nov/2015	OC 000096	P00500	Orden de Compra	8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	\$1,519.97	\$0.00
				8220-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	\$0.00	\$1,519.97
							1,519.97	1,519.97
27/nov/2015	CO 000374	P00501	Compra	8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 204, 38 SANTIAGO SERRANO GARCIA	\$1,519.97	\$0.00
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 204, 38 SANTIAGO SERRANO GARCIA	\$0.00	\$1,519.97
				5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Compra : 374 Factura: 204, 38 SANTIAGO SERRANO GARCIA	\$1,519.97	\$0.00
				2112-0-000038	SANTIAGO SERRANO GARCIA	GD Compra : 374 Factura: 204, 38 SANTIAGO SERRANO GARCIA	\$0.00	\$1,519.97
							3,039.94	3,039.94
27/nov/2015	OC 000097	P00503	Orden de Compra	8240-02-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 LAMPARA RECARGABLE 220 LUMENES	\$4,669.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 LAMPARA RECARGABLE 220 LUMENES	\$0.00	\$4,669.00
							4,669.00	4,669.00
27/nov/2015	CO 000375	P00504	Compra	8250-02-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 202, 38 SANTIAGO SERRANO GARCIA	\$4,669.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 202, 38 SANTIAGO SERRANO GARCIA	\$0.00	\$4,669.00
				5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Compra : 375 Factura: 202, 38 SANTIAGO SERRANO GARCIA	\$4,669.00	\$0.00
				2112-0-000038	SANTIAGO SERRANO GARCIA	GD Compra : 375 Factura: 202, 38 SANTIAGO SERRANO GARCIA	\$0.00	\$4,669.00
							9,338.00	9,338.00
27/nov/2015	PP 000099	P00505	Programacion de Pago	8260-02-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 99	\$4,669.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 99	\$0.00	\$4,669.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,669.00	4,669.00
27/nov/2015	PA 000373	C00444	Pago	8270-02-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP SANTIAGO SERRANO GARCIA, Folio Pago: 373	\$4,669.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP SANTIAGO SERRANO GARCIA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$4,669.00
				2112-0-000038	SANTIAGO SERRANO GARCIA	GP SANTIAGO SERRANO GARCIA, Folio Pago: 373	\$4,669.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP SANTIAGO SERRANO GARCIA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$4,669.00
							9,338.00	9,338.00
29/nov/2015	GC 000055	P00488	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$4,940.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$4,940.00
							4,940.00	4,940.00
29/nov/2015	GD 000063	P00489	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 63	\$4,940.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$4,940.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 63	\$4,940.00	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 63	\$0.00	\$4,940.00
							9,880.00	9,880.00
29/nov/2015	PA 000379	C00450	Pago	8240-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$708.76	\$0.00
				8220-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$708.76
				8250-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 381, Factura: S/F	\$708.76	\$0.00
				8240-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 381, Factura: S/F	\$0.00	\$708.76
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 381, Factura: S/F	\$708.76	\$0.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 381, Factura: S/F	\$0.00	\$708.76
				8260-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$708.76	\$0.00
				8250-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$708.76
				8270-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 381 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 379	\$708.76	\$0.00
				8260-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 381 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 379	\$0.00	\$708.76
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 381 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 379	\$708.76	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	GP Directo 381 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 379	\$0.00	\$708.76
							4,252.56	4,252.56
29/nov/2015	PA 000380	C00451	Pago	8240-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$406.00	\$0.00
				8220-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$406.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov/2015	PA 000380	C00451	Pago	8250-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 382, Factura: S/F	\$406.00	\$0.00
				8240-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 382, Factura: S/F	\$0.00	\$406.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 382, Factura: S/F	\$406.00	\$0.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 382, Factura: S/F	\$0.00	\$406.00
				8260-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$406.00	\$0.00
				8250-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$406.00
				8270-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 382 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 380	\$406.00	\$0.00
				8260-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 382 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 380	\$0.00	\$406.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 382 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 380	\$406.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	GP Directo 382 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 380	\$0.00	\$406.00
							2,436.00	2,436.00
30/nov/2015	GP 000057	C00402	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 57	\$1,296.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 57	\$412.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$1,296.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$412.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 57	\$1,296.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 57	\$412.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Folio: 57	\$0.00	\$1,552.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$156.00
							3,416.00	3,416.00
30/nov/2015	PA 000337	C00403	Pago	8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$84.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$12.50	\$0.00
				8220-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$84.00
				8220-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$12.50
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 338, Factura: 180127	\$84.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 338, Factura: 180127	\$12.50	\$0.00
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 338, Factura: 180127	\$0.00	\$84.00
				8240-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 338, Factura: 180127	\$0.00	\$12.50
				5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 338, Factura: 180127	\$96.50	\$0.00
				2112-0-000032	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 338, Factura: 180127	\$0.00	\$96.50
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$84.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$12.50	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov/2015	PA 000337	c00403	Pago	8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$84.00				
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$12.50				
				8270-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 337	\$84.00	\$0.00				
				8270-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 337	\$12.50	\$0.00				
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 337	\$0.00	\$84.00				
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 337	\$0.00	\$12.50				
				2112-0-000032	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 337	\$96.50	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 337	\$0.00	\$96.50				
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 337	\$0.00	\$96.50				
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 337	\$96.50	\$0.00				
											675.50	675.50
				30/nov/2015	PA 000339	c00405	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$303.50	\$0.00
								8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$303.50
8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 340, Factura: 295	\$303.50					\$0.00				
8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 340, Factura: 295	\$0.00					\$303.50				
5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 340, Factura: 295	\$303.50					\$0.00				
2112-0-000049	AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 340, Factura: 295	\$0.00					\$303.50				
8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$303.50					\$0.00				
8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00					\$303.50				
8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 339	\$303.50					\$0.00				
8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 339	\$0.00					\$303.50				
2112-0-000049	AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 339	\$303.50					\$0.00				
1112-3-000-01-02-0-11306	CTA 65504780834	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 339	\$0.00					\$303.50				
1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 339	\$0.00					\$303.50				
1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 339	\$303.50	\$0.00								
							2,124.50	2,124.50				
30/nov/2015	PP 000085	P00447	Programacion de Pago	8260-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 85	\$58,234.32	\$0.00				
				8250-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 85	\$0.00	\$58,234.32				
							58,234.32	58,234.32				
30/nov/2015	PA 000342	c00408	Pago	8270-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV, Folio Pago: 342	\$58,234.32	\$0.00				



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	PA 000342	C00408	Pago	8260-02-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV, Folio Pago: 342	\$0.00	\$58,234.32
				2112-0-000053	LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV	GP LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV, Folio Pago: 342	\$58,234.32	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP LA PROBETA DE TLAXCALA SA DE CV, Folio Pago: 342	\$0.00	\$58,234.32
							116,468.64	116,468.64
30/nov/2015	PP 000087	P00454	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 87	\$3,148.33	\$0.00
				8250-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 87	\$0.00	\$3,148.33
							3,148.33	3,148.33
30/nov/2015	PA 000359	C00425	Pago	8270-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GP REGIO GAS CENTRAL SA DE CV, Folio Pago: 359	\$3,148.33	\$0.00
				8260-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GP REGIO GAS CENTRAL SA DE CV, Folio Pago: 359	\$0.00	\$3,148.33
				2112-0-000060	REGIO GAS CENTRAL SA DE CV	GP REGIO GAS CENTRAL SA DE CV, Folio Pago: 359	\$3,148.33	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP REGIO GAS CENTRAL SA DE CV, Folio Pago: 359	\$0.00	\$3,148.33
							6,296.66	6,296.66
30/nov/2015	PP 000088	P00457	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 88	\$9,415.75	\$0.00
				8250-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 88	\$0.00	\$9,415.75
							9,415.75	9,415.75
30/nov/2015	PA 000362	C00428	Pago	8270-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GP REGIO GAS CENTRAL SA DE CV, Folio Pago: 362	\$9,415.75	\$0.00
				8260-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GP REGIO GAS CENTRAL SA DE CV, Folio Pago: 362	\$0.00	\$9,415.75
				2112-0-000060	REGIO GAS CENTRAL SA DE CV	GP REGIO GAS CENTRAL SA DE CV, Folio Pago: 362	\$9,415.75	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP REGIO GAS CENTRAL SA DE CV, Folio Pago: 362	\$0.00	\$9,415.75
							18,831.50	18,831.50
30/nov/2015	PP 000089	P00460	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 89	\$29,862.46	\$0.00
				8250-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 89	\$0.00	\$29,862.46
							29,862.46	29,862.46
30/nov/2015	PA 000363	C00429	Pago	8270-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 363	\$29,862.46	\$0.00
				8260-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 363	\$0.00	\$29,862.46



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	PA 000363	C00429	Pago	2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 363	\$29,862.46	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 363	\$0.00	\$29,862.46
							59,724.92	59,724.92
30/nov/2015	PP 000090	P00463	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 90	\$1,276.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 90	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
30/nov/2015	PA 000364	C00430	Pago	8270-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 364	\$1,276.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,276.00
				2112-0-000031	ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 364	\$1,276.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-1130€	CTA 65504780791	GP ABASTECEDORA QUIMICA DARKIS S DE RL, Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
30/nov/2015	PP 000092	P00469	Programacion de Pago	8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 92	\$7,215.20	\$0.00
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 92	\$0.00	\$7,215.20
							7,215.20	7,215.20
30/nov/2015	PA 000367	C00433	Pago	8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 367	\$7,215.20	\$0.00
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 367	\$0.00	\$7,215.20
				2112-0-000007	ALMALLELY GALICIA ALVAREZ	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 367	\$7,215.20	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP ALMALLELY GALICIA ALVAREZ, Folio Pago: 367	\$0.00	\$7,215.20
							14,430.40	14,430.40
30/nov/2015	PP 000093	P00472	Programacion de Pago	8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 93	\$615.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 93	\$0.00	\$615.00
							615.00	615.00
30/nov/2015	PA 000368	C00434	Pago	8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$615.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	PA 000368	C00434	Pago	8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$0.00	\$615.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$615.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$0.00	\$615.00
							1,230.00	1,230.00
30/nov/2015	PP 000094	P00475	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 94	\$12,705.78	\$0.00
				8250-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 94	\$0.00	\$12,705.78
							12,705.78	12,705.78
30/nov/2015	PA 000369	C00435	Pago	8270-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 369	\$12,705.78	\$0.00
				8260-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 369	\$0.00	\$12,705.78
				2112-0-000063	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 369	\$12,705.78	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 369	\$0.00	\$12,705.78
							25,411.56	25,411.56
30/nov/2015	000000	I00661		1112-3-000-01-01-0-1130€	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2186.	\$5,013.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2186	\$0.00	\$691.45
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2186	\$0.00	\$4,321.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55				
							17,977.65	17,977.65
30/nov/2015	000000	I00662		1112-3-000-01-01-0-1130€	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2191	\$131.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2191	\$0.00	\$18.07
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2191	\$0.00	\$112.93
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$112.93	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.93
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$112.93	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	000000	100662		8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.93
							469.79	469.79
30/nov/2015	000000	100668		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2166	\$390.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2166	\$0.00	\$53.79
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2166	\$0.00	\$336.21
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$336.21	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.21
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$336.21	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.21
							1,398.63	1,398.63
30/nov/2015	000000	100669		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2185	\$5,968.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2185	\$0.00	\$823.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2185	\$0.00	\$5,144.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,144.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,144.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,144.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,144.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,144.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,144.83
							21,402.49	21,402.49
30/nov/2015	000000	100670		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2183	\$4,822.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2183	\$0.00	\$665.10
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2183	\$0.00	\$4,156.90
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,292.70	17,292.70
30/nov/2015	000000	100671		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2182	\$1,860.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2182	\$0.00	\$256.55
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2182	\$0.00	\$1,603.45
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,603.45	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,603.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.45
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,603.45	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.45
							6,670.35	6,670.35
30/nov/2015	000000	100672		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2181	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2181	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2181	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
30/nov/2015	000000	100673		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2180	\$14,547.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2180	\$0.00	\$2,006.48
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2180	\$0.00	\$12,540.52
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$12,540.52	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,540.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,540.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,540.52
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$12,540.52	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,540.52
							52,168.56	52,168.56



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
30/nov/2015	000000	100674		1112-3-000-01-01-0-1130	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2179	\$6,824.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2179	\$0.00	\$941.24
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2179	\$0.00	\$5,882.76
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,882.76	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,882.76
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,882.76	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,882.76
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,882.76	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,882.76
									24,472.28	24,472.28
30/nov/2015	000000	100675		1112-3-000-01-01-0-1130	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2171	\$446.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2171	\$0.00	\$61.52
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2171	\$0.00	\$384.48
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$384.48	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.48
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.48	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.48
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$384.48	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.48
									1,599.44	1,599.44
30/nov/2015	000000	100676		1112-3-000-01-01-0-1130	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2177	\$1,594.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2177	\$0.00	\$219.86
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2177	\$0.00	\$1,374.14
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,374.14	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.14
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,374.14	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.14
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,374.14	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.14
									5,716.42	5,716.42
30/nov/2015	000000	100695		1112-3-000-01-01-0-1130	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2169	\$665.00	\$0.00		



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov/2015	000000	100695		2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2169	\$0.00	\$91.72				
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2169	\$0.00	\$573.28				
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00				
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28				
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00				
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28				
											2,384.84	2,384.84
				30/nov/2015	000000	100696		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2178	\$1,550.00	\$0.00
2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2178	\$0.00					\$213.79				
4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2178	\$0.00					\$1,336.21				
8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21					\$0.00				
8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,336.21				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,336.21				
8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,336.21					\$0.00				
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,336.21				
								5,558.63	5,558.63			
30/nov/2015	000000	100697		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2162	\$1,196.00	\$0.00				
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2162	\$0.00	\$164.97				
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2162	\$0.00	\$1,031.03				
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00				
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03				
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00				
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03				
											4,289.09	4,289.09
30/nov/2015	000000	100698		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2172	\$1,343.00	\$0.00				
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2172	\$0.00	\$185.24				



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	000000	100698		4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2172	\$0.00	\$1,157.76
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,157.76	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,157.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.76
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,157.76	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.76
							4,816.28	4,816.28
30/nov/2015	000000	100699		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2181	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2181	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2181	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
30/nov/2015	000000	100700		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2167	\$1,395.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2167	\$0.00	\$192.41
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2167	\$0.00	\$1,202.59
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
							5,002.77	5,002.77
30/nov/2015	000000	100701		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2165	\$1,596.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2165	\$0.00	\$220.14
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2165	\$0.00	\$1,375.86



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	000000	100701		8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,375.86	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.86
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,375.86	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.86
30/nov/2015	000000	100702		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2170	\$11,964.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2170	\$0.00	\$1,650.21
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2170	\$0.00	\$10,313.79
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$10,313.79	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,313.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,313.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,313.79
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$10,313.79	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,313.79
30/nov/2015	000000	100703		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2185	\$997.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2185	\$0.00	\$137.52
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2185	\$0.00	\$859.48
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$859.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$859.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.48
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$859.48	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.48
30/nov/2015	000000	100709		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2044	\$38,286.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2044	\$0.00	\$5,280.83
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2044	\$0.00	\$33,005.17
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$33,005.17	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,005.17



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	000000	100709		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$33,005.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,005.17
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$33,005.17	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,005.17
							137,301.51	137,301.51
30/nov/2015	000000	100710		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2168	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2168	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2168	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
30/nov/2015	GC 000052	P00479	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$99,168.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$31,307.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$99,168.00
				8220-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$31,307.00
							130,475.00	130,475.00
30/nov/2015	GD 000060	P00480	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 60	\$99,168.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 60	\$31,307.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$99,168.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$31,307.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 60	\$99,168.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 60	\$31,307.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 60	\$0.00	\$99,168.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 60	\$0.00	\$31,307.00
							260,950.00	260,950.00
30/nov/2015	GE 000061	P00481	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 61	\$99,168.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	GE 000061	P00481	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 61	\$31,307.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$99,168.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$31,307.00
							130,475.00	130,475.00
30/nov/2015	GP 000058	C00436	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 58	\$99,168.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 58	\$31,307.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$99,168.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$31,307.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 58	\$99,168.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 58	\$31,307.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Folio: 58	\$0.00	\$118,378.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$12,097.00
							260,950.00	260,950.00
30/nov/2015	GP 000059	C00437	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 59	\$8,232.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 59	\$9,658.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 59	\$1,730.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$8,232.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$9,658.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,730.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 59	\$8,232.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 59	\$9,658.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 59	\$1,730.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Folio: 59	\$0.00	\$16,606.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$2,486.00
				2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$528.00
							39,240.00	39,240.00
30/nov/2015	GC 000053	P00482	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$8,232.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$9,658.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,730.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$8,232.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$9,658.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	GC 000053	P00482	Gasto Comprometido	8220-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,730.00
							19,620.00	19,620.00
30/nov/2015	GD 000061	P00483	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 61	\$8,232.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 61	\$9,658.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 61	\$1,730.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$8,232.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$9,658.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,730.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 61	\$8,232.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 61	\$9,658.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 61	\$1,730.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 61	\$0.00	\$8,232.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 61	\$0.00	\$9,658.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,730.00
							39,240.00	39,240.00
30/nov/2015	GE 000062	P00484	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 62	\$8,232.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 62	\$9,658.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 62	\$1,730.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$8,232.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$9,658.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$1,730.00
							19,620.00	19,620.00
30/nov/2015	GP 000060	C00438	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 60	\$8,232.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 60	\$9,658.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 60	\$1,730.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$8,232.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$9,658.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$1,730.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 60	\$8,232.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	GP 000060	C00438	Gasto Pagado	2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 60	\$9,658.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 60	\$1,730.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Folio: 60	\$0.00	\$16,606.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$2,486.00
				2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$528.00
							39,240.00	39,240.00
30/nov/2015	GC 000054	P00485	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$99,168.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$31,307.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$99,168.00
				8220-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$31,307.00
							130,475.00	130,475.00
30/nov/2015	GD 000062	P00486	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 62	\$99,168.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 62	\$31,307.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$99,168.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$31,307.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 62	\$99,168.00	\$0.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 62	\$31,307.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 62	\$0.00	\$99,168.00
2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 62	\$0.00	\$31,307.00				
							260,950.00	260,950.00
30/nov/2015	GE 000063	P00487	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 63	\$99,168.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 63	\$31,307.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$99,168.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$31,307.00
							130,475.00	130,475.00
30/nov/2015	GP 000061	C00439	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 61	\$99,168.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 61	\$31,307.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$99,168.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$31,307.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Folio: 61	\$0.00	\$118,378.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	GP 000061	c00439	Gasto Pagado	2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$12,097.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 61	\$99,168.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 61	\$31,307.00	\$0.00
							260,950.00	260,950.00
30/nov/2015	GE 000064	P00490	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 64	\$4,940.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$4,940.00
							4,940.00	4,940.00
30/nov/2015	GP 000062	c00440	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 62	\$4,940.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$4,940.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Folio: 62	\$0.00	\$4,468.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$472.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 62	\$4,940.00	\$0.00
							9,880.00	9,880.00
30/nov/2015	OC 000094	P00494	Orden de Compra	8240-03-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 3541000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$12,992.00	\$0.00
				8220-03-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 3541000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$12,992.00
							12,992.00	12,992.00
30/nov/2015	CO 000372	P00495	Compra	8250-03-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 516, 64 A F SERVICIOS PARA LABORATORIO SA DE CV	\$12,992.00	\$0.00
				8240-03-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 516, 64 A F SERVICIOS PARA LABORATORIO SA DE CV	\$0.00	\$12,992.00
				5135-3541	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 372 Factura: 516, 64 A F SERVICIOS PARA LABORATORIO SA DE CV	\$12,992.00	\$0.00
				2112-0-000064	A F SERVICIOS PARA LABORATORIO SA DE CV	GD Compra : 372 Factura: 516, 64 A F SERVICIOS PARA LABORATORIO SA DE CV	\$0.00	\$12,992.00
							25,984.00	25,984.00
30/nov/2015	PP 000096	P00496	Programacion de Pago	8260-03-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 96	\$12,992.00	\$0.00
				8250-03-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 96	\$0.00	\$12,992.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,992.00	12,992.00
30/nov/2015	OC 000095	P00497	Orden de Compra	8240-03-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 3541000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,294.00	\$0.00
				8220-03-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 3541000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$8,294.00
							8,294.00	8,294.00
30/nov/2015	CO 000373	P00498	Compra	8250-03-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 4958, 62 ASESORIA INTEGRAL DE BASCULAS, SA DE CV	\$8,294.00	\$0.00
				8240-03-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 4958, 62 ASESORIA INTEGRAL DE BASCULAS, SA DE CV	\$0.00	\$8,294.00
				5135-3541	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 373 Factura: 4958, 62 ASESORIA INTEGRAL DE BASCULAS, SA DE CV	\$8,294.00	\$0.00
				2112-0-000062	ASESORIA INTEGRAL DE BASCULAS, SA DE CV	GD Compra : 373 Factura: 4958, 62 ASESORIA INTEGRAL DE BASCULAS, SA DE CV	\$0.00	\$8,294.00
							16,588.00	16,588.00
30/nov/2015	PP 000097	P00499	Programacion de Pago	8260-03-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 97	\$8,294.00	\$0.00
				8250-03-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 97	\$0.00	\$8,294.00
							8,294.00	8,294.00
30/nov/2015	PA 000371	C00442	Pago	8270-03-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP ASESORIA INTEGRAL DE BASCULAS, SA DE CV, Folio Pago: 371	\$8,294.00	\$0.00
				8260-03-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP ASESORIA INTEGRAL DE BASCULAS, SA DE CV, Folio Pago: 371	\$0.00	\$8,294.00
				2112-0-000062	ASESORIA INTEGRAL DE BASCULAS, SA DE CV	GP ASESORIA INTEGRAL DE BASCULAS, SA DE CV, Folio Pago: 371	\$8,294.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	GP ASESORIA INTEGRAL DE BASCULAS, SA DE CV, Folio Pago: 371	\$0.00	\$8,294.00
							16,588.00	16,588.00
30/nov/2015	PP 000098	P00502	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 98	\$1,519.97	\$0.00
				8250-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 98	\$0.00	\$1,519.97
							1,519.97	1,519.97



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	PA 000372	C00443	Pago	8270-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP SANTIAGO SERRANO GARCIA, Folio Pago: 372	\$1,519.97	\$0.00
				8260-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP SANTIAGO SERRANO GARCIA, Folio Pago: 372	\$0.00	\$1,519.97
				2112-0-000038	SANTIAGO SERRANO GARCIA	GP SANTIAGO SERRANO GARCIA, Folio Pago: 372	\$1,519.97	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP SANTIAGO SERRANO GARCIA, Folio Pago: 372	\$0.00	\$1,519.97
							3,039.94	3,039.94
30/nov/2015	000000	D00082		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$528.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$528.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$528.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$528.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$528.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$528.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$528.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$528.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$528.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$528.00
							2,640.00	2,640.00
30/nov/2015	PA 000377	C00448	Pago	8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$15.08	\$0.00
				8220-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$15.08
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 379, Factura: S/F	\$15.08	\$0.00
				8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 379, Factura: S/F	\$0.00	\$15.08
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 379, Factura: S/F	\$15.08	\$0.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 379, Factura: S/F	\$0.00	\$15.08
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$15.08	\$0.00
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$15.08
				8270-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 379 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 377	\$15.08	\$0.00
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 379 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 377	\$0.00	\$15.08
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 379 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 377	\$15.08	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 379 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 377	\$0.00	\$15.08



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	PA 000378	C00449	Pago	8240-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$227.36	\$0.00
				8220-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$227.36
				8250-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 380, Factura: S/F	\$227.36	\$0.00
				8240-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 380, Factura: S/F	\$0.00	\$227.36
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 380, Factura: S/F	\$227.36	\$0.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 380, Factura: S/F	\$0.00	\$227.36
				8260-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$227.36	\$0.00
				8250-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$227.36
				8270-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 380 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 378	\$227.36	\$0.00
				8260-03-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 380 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 378	\$0.00	\$227.36
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 380 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 378	\$227.36	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	GP Directo 380 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 378	\$0.00	\$227.36
30/nov/2015	PA 000381	C00452	Pago	8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 383, Factura: S/F	\$1,160.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 383, Factura: S/F	\$0.00	\$1,160.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 383, Factura: S/F	\$1,160.00	\$0.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 383, Factura: S/F	\$0.00	\$1,160.00
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00
				8270-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 383 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 381	\$1,160.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 383 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 381	\$0.00	\$1,160.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 383 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 381	\$1,160.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA. 65504163419	GP Directo 383 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 381	\$0.00	\$1,160.00
30/nov/2015	PA 000382	C00453	Pago	8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 384, Factura: S/F	\$1,160.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 384, Factura: S/F	\$0.00	\$1,160.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 384, Factura: S/F	\$1,160.00	\$0.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 384, Factura: S/F	\$0.00	\$1,160.00
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	PA 000382	C00453	Pago	8270-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 384 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 382	\$1,160.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 384 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 382	\$0.00	\$1,160.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 384 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 382	\$1,160.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA. 65504163419	GP Directo 384 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 382	\$0.00	\$1,160.00
							6,960.00	6,960.00
30/nov/2015	PA 000383	C00454	Pago	8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$203.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$203.00
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 385, Factura: S/F	\$203.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 385, Factura: S/F	\$0.00	\$203.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 385, Factura: S/F	\$203.00	\$0.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GD Folio: 385, Factura: S/F	\$0.00	\$203.00
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$203.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$203.00
				8270-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 385 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 383	\$203.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 385 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 383	\$0.00	\$203.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	GP Directo 385 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 383	\$203.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA. 65504163419	GP Directo 385 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 383	\$0.00	\$203.00
30/nov/2015	000000	I00712		1112-1-000-01-00-0-1130	CTA 65504780791	REGISTRO INGRESO POR PARTICIPACIONES	\$192,600.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO INGRESO POR PARTICIPACIONES	\$0.00	\$192,600.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$192,600.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,600.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$192,600.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,600.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$192,600.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,600.00
							770,400.00	770,400.00
30/nov/2015	000000	D00084		1114-1-000-02-00-0-1130	CTA. 65504120587	REGISTRO INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN	\$2,113.30	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN	\$0.00	\$2,113.30
				8120-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,113.30	\$0.00
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,113.30



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	000000	D00084		1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$2,113.30	\$0.00
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,113.30
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,113.30	\$0.00
				8150-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,113.30
							8,453.20	8,453.20
30/nov/2015	000000	D00085		1114-1-000-02-00-0-1130€	CTA. 65504120587	REGISTRO INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN	\$4,251.71	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN	\$0.00	\$4,251.71
				8120-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,251.71	\$0.00
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,251.71
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$4,251.71	\$0.00
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,251.71
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,251.71	\$0.00
				8150-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,251.71
							17,006.84	17,006.84
30/nov/2015	000000	D00086		1112-1-000-02-00-0-1130€	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$970,000.00	\$0.00
				1114-1-000-02-00-0-1130€	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$970,000.00
							970,000.00	970,000.00
30/nov/2015	000000	D00087		1112-2-000-01-00-0-1130€	CTA. 65504945997	REGISTRO DE REINTEGRO DE 5 AL MILLAR DE MARIO ACOSTA GARCIA	\$3,188.58	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE REINTEGRO DE 5 AL MILLAR DE MARIO ACOSTA GARCIA	\$0.00	\$3,188.58
							3,188.58	3,188.58
30/nov/2015	PA 000386	C00457	Pago	8270-03-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP A F SERVICIOS PARA LABORATORIO SA DE CV, Folio Pago: 386	\$12,992.00	\$0.00
				8260-03-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP A F SERVICIOS PARA LABORATORIO SA DE CV, Folio Pago: 386	\$0.00	\$12,992.00
				2112-0-000064	A F SERVICIOS PARA LABORATORIO SA DE CV	GP A F SERVICIOS PARA LABORATORIO SA DE CV, Folio Pago: 386	\$12,992.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	PA 000386	C00457	Pago	1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	GP A F SERVICIOS PARA LABORATORIO SA DE CV, Folio Pago: 386	\$0.00	\$12,992.00
							25,984.00	25,984.00
30/nov/2015	000000	I00713		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2168	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2168	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2168	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
30/nov/2015	000000	D00088		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE BONIFICACIÓN DE COMISIONES COBRADAS INCORRECTAMENTE	\$2,657.56	\$0.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	REGISTRO DE BONIFICACIÓN DE COMISIONES COBRADAS INCORRECTAMENTE	\$0.00	\$2,657.56
							2,657.56	2,657.56
30/nov/2015	000000	I00714		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2116	\$1,073.26	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2116	\$0.00	\$148.04
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO DE COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FAC. 2116	\$0.00	\$925.22
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
							3,848.92	3,848.92
30/nov/2015	PA 000375	C00458	Cancelación Pago	8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$230.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$230.00
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 377, Factura: S/F	-\$230.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 377, Factura: S/F	\$0.00	-\$230.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	Cancelación GD Folio: 377, Factura: S/F	-\$230.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	PA 000375	000458	Cancelación Pago	2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	Cancelación GD Folio: 377, Factura: S/F	\$0.00	-\$230.00
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$230.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$230.00
				8270-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 377 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 375	-\$230.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 377 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 375	\$0.00	-\$230.00
				2112-0-000010	SANTANDER SERFIN SA DE CV	Cancelación GP Directo 377 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 375	-\$230.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E CTA. 65504163419		Cancelación GP Directo 377 SANTANDER SERFIN SA DE CV , Pago: 375	\$0.00	-\$230.00
							-1,380.00	-1,380.00
30/nov/2015	000000	D00089		1112-3-000-01-02-0-1130E CTA. 65504163419		REGISTRO DE BONIFICACIÓN DE COMISIONES COBRADAS INCORRECTAMENTE	\$203.00	\$0.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	REGISTRO DE BONIFICACIÓN DE COMISIONES COBRADAS INCORRECTAMENTE	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
30/nov/2015	000000	D00092		5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	REGISTRO DE CORRECCIÓN DE PARTIDA INCORRECTA	\$12,992.00	\$0.00
				5135-3541	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	REGISTRO DE CORRECCIÓN DE PARTIDA INCORRECTA	\$0.00	\$12,992.00
							12,992.00	12,992.00
01/dic/2015	000000	I00715		1112-3-000-01-01-0-1130E CTA 65504780803		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2133	\$12,486.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2133	\$0.00	\$1,722.21
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2133	\$0.00	\$10,763.79
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$10,763.79	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,763.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,763.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,763.79
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$10,763.79	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,763.79
							44,777.37	44,777.37
01/dic/2015	000000	I00716		1112-3-000-01-01-0-1130E CTA 65504780803		REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2189	\$25,020.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2189	\$0.00	\$3,451.04
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2189	\$0.00	\$21,568.96
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$21,568.96	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	000000	I00716		8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,568.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,568.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,568.96
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$21,568.96	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,568.96
							89,726.88	89,726.88
02/dic/2015	000000	I00717		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2194	\$8,813.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2194	\$0.00	\$1,215.59
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2194	\$0.00	\$7,597.41
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,597.41	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,597.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,597.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,597.41
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,597.41	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,597.41
							31,605.23	31,605.23
03/dic/2015	OC 000101	P00515	Orden de Compra	8240-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$13,372.47	\$0.00
				8220-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$13,372.47
							13,372.47	13,372.47
03/dic/2015	CO 000388	P00516	Compra	8250-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 40038, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A.	\$13,372.47	\$0.00
				8240-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 40038, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A.	\$0.00	\$13,372.47
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Compra : 388 Factura: 40038, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A.	\$13,372.47	\$0.00
				2112-0-000063	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	GD Compra : 388 Factura: 40038, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A.	\$0.00	\$13,372.47
							26,744.94	26,744.94
03/dic/2015	GC 000056	P00518	Gasto Comprometido	8240-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	\$288,400.08	\$0.00
				8220-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$288,400.08
							288,400.08	288,400.08



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/dic/2015	GD 000064	P00519	Gasto Devengado	8250-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 64	\$288,400.08	\$0.00				
				8240-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 64	\$0.00	\$288,400.08				
				1236-2-6223	Edificación no Habitacional en Proceso	GD Folio: 64	\$288,400.08	\$0.00				
				2113-000047	MARIO ACOSTA GARCIA	GD Folio: 64	\$0.00	\$288,400.08				
							576,800.16	576,800.16				
03/dic/2015	PA 000388	C00461	Pago	8240-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,795.00	\$0.00				
				8220-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,795.00				
				8250-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 389, Factura: 57324	\$1,795.00	\$0.00				
				8240-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 389, Factura: 57324	\$0.00	\$1,795.00				
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 389, Factura: 57324	\$1,795.00	\$0.00				
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 389, Factura: 57324	\$0.00	\$1,795.00				
				8260-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,795.00	\$0.00				
				8250-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,795.00				
				8270-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 389 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 388	\$1,795.00	\$0.00				
				8260-02-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 389 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 388	\$0.00	\$1,795.00				
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 389 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 388	\$1,795.00	\$0.00				
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 389 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 388	\$0.00	\$1,795.00				
											10,770.00	10,770.00
				04/dic/2015	000000	I00744		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2202	\$17,626.00	\$0.00
2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2202	\$0.00					\$2,431.17				
4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2202	\$0.00					\$15,194.83				
8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$15,194.83					\$0.00				
8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$15,194.83				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,194.83					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$15,194.83				
8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$15,194.83					\$0.00				
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$15,194.83				
							63,210.49	63,210.49				
04/dic/2015	PA 000390	C00463	Pago	8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$29.00	\$0.00				



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/dic/2015	PA 000390	C00463	Pago	8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$29.00				
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 391, Factura: 84793	\$29.00	\$0.00				
				8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 391, Factura: 84793	\$0.00	\$29.00				
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 391, Factura: 84793	\$29.00	\$0.00				
				2112-0-000032	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 391, Factura: 84793	\$0.00	\$29.00				
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$29.00	\$0.00				
				8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$29.00				
				8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 390	\$29.00	\$0.00				
				8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 390	\$0.00	\$29.00				
				2112-0-000032	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 390	\$29.00	\$0.00				
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 390	\$0.00	\$29.00				
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 390	\$0.00	\$29.00				
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 390	\$29.00	\$0.00				
											203.00	203.00
				04/dic/2015	PA 000426	C00513	Pago	8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$0.00
8220-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00					\$0.00				
8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 427, Factura: 84793	\$0.00					\$0.00				
8240-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 427, Factura: 84793	\$0.00					\$0.00				
5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 427, Factura: 84793	\$0.00					\$0.00				
2112-0-000032	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 427, Factura: 84793	\$0.00					\$0.00				
8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00					\$0.00				
8250-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00					\$0.00				
8270-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 426	\$0.00					\$0.00				
8260-02-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 426	\$0.00					\$0.00				
2112-0-000032	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 426	\$0.00					\$0.00				
1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 426	\$0.00					\$0.00				
1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 426	\$0.00					\$0.00				
1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 426	\$0.00					\$0.00				
								0.00	0.00			



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
07/dic/2015	000000	100718		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 22294	\$465.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 22294	\$0.00	\$74.40
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 22294	\$0.00	\$390.60
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$390.60	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.60
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.60	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.60
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$390.60	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.60
07/dic/2015	000000	100746		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2204	\$528.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2204	\$0.00	\$72.83
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2204	\$0.00	\$455.17
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$455.17	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.17
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.17	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.17
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$455.17	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.17
07/dic/2015	000000	100747		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2205	\$7,109.57	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2205	\$0.00	\$980.63
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2205	\$0.00	\$6,128.94
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,128.94	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.94
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,128.94	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.94
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,128.94	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.94
07/dic/2015	000000	100748		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2206	\$996.00	\$0.00		



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/dic/2015	000000	100748		2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2206	\$0.00	\$137.38				
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2206	\$0.00	\$858.62				
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$858.62	\$0.00				
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.62				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$858.62	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.62				
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$858.62	\$0.00				
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.62				
											3,571.86	3,571.86
				07/dic/2015	000000	100749		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2207	\$5,300.00	\$0.00
2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2207	\$0.00					\$731.03				
4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2207	\$0.00					\$4,568.97				
8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,568.97					\$0.00				
8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,568.97				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,568.97					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,568.97				
8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,568.97					\$0.00				
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,568.97				
								19,006.91	19,006.91			
07/dic/2015	000000	100750		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2207	\$1,395.00	\$0.00				
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2207	\$0.00	\$192.41				
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2207	\$0.00	\$1,202.59				
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00				
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59				
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00				
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59				
											5,002.77	5,002.77
07/dic/2015	000000	100751		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2209	\$1,328.00	\$0.00				
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2209	\$0.00	\$183.17				



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2015	000000	100751		4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2209	\$0.00	\$1,144.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,144.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,144.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.83
							4,762.49	4,762.49
07/dic/2015	000000	100752		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2210	\$798.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2210	\$0.00	\$110.07
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2210	\$0.00	\$687.93
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$687.93	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.93				
			2,861.79	2,861.79				
07/dic/2015	000000	100753		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2211	\$3,990.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2211	\$0.00	\$550.34
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2211	\$0.00	\$3,439.66
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,439.66	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,439.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.66
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,439.66	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.66				
			14,308.98	14,308.98				
07/dic/2015	000000	100754		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2212	\$1,724.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2212	\$0.00	\$237.79
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2212	\$0.00	\$1,486.21



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2015	000000	100754		8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,486.21	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,486.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,486.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,486.21
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,486.21	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,486.21
07/dic/2015	000000	100755		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2213	\$843.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2213	\$0.00	\$116.28
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2213	\$0.00	\$726.72
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$726.72	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.72
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$726.72	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.72
07/dic/2015	000000	100756		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2214	\$5,982.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2214	\$0.00	\$825.10
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2214	\$0.00	\$5,156.90
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,156.90	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,156.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,156.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,156.90
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$5,156.90	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,156.90
07/dic/2015	000000	100757		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2214	\$1,330.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2214	\$0.00	\$183.45
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2214	\$0.00	\$1,146.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2015	000000	100757		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
							4,769.65	4,769.65
07/dic/2015	000000	100758		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2216	\$1,259.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2216	\$0.00	\$173.66
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2216	\$0.00	\$1,085.34
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,085.34	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,085.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.34
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,085.34	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.34
							4,515.02	4,515.02
07/dic/2015	000000	100759		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2217	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2217	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2217	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
07/dic/2015	000000	100760		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2218	\$2,592.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2218	\$0.00	\$357.52
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2218	\$0.00	\$2,234.48
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,234.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,234.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234.48



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2015	000000	100760		8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,234.48	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234.48
							9,295.44	9,295.44
07/dic/2015	000000	100761		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2219	\$1,595.80	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2219	\$0.00	\$220.11
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2219	\$0.00	\$1,375.69
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,375.69	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.69
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,375.69	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.69
							5,722.87	5,722.87
07/dic/2015	000000	100762		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2220	\$1,595.80	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2220	\$0.00	\$220.11
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2220	\$0.00	\$1,375.69
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,375.69	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.69
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,375.69	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.69
							5,722.87	5,722.87
07/dic/2015	000000	100763		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2221	\$1,196.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2221	\$0.00	\$164.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2221	\$0.00	\$1,031.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,289.09	4,289.09
07/dic/2015	000000	100764		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2222	\$1,196.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2222	\$0.00	\$164.97
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2222	\$0.00	\$1,031.03
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,031.03	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.03
							4,289.09	4,289.09
07/dic/2015	000000	100765		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2222	\$4,822.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2222	\$0.00	\$665.10
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2222	\$0.00	\$4,156.90
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,156.90	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.90
							17,292.70	17,292.70
07/dic/2015	000000	100779		1112-1-000-01-00-0-1130Z	CTA 65504780791	REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$185,000.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$185,000.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$185,000.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,000.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$185,000.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,000.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$185,000.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,000.00
							740,000.00	740,000.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	000000	100766		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2227	\$27,828.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2227	\$0.00	\$3,838.34
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2227	\$0.00	\$23,989.66
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$23,989.66	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,989.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,989.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,989.66
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$23,989.66	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,989.66
08/dic/2015	OC 000102	P00521	Orden de Compra	8240-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 PRODUCTOS QUIMICOS	\$79,081.84	\$0.00
				8220-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$79,081.84
							79,081.84	79,081.84
08/dic/2015	CO 000392	P00522	Compra	8250-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 5083, 52 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV	\$79,081.84	\$0.00
				8240-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 5083, 52 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV	\$0.00	\$79,081.84
				5125-2591	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD Compra : 392 Factura: 5083, 52 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV	\$79,081.84	\$0.00
				2112-0-000052	ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV	GD Compra : 392 Factura: 5083, 52 ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV	\$0.00	\$79,081.84
							158,163.68	158,163.68
08/dic/2015	PP 000104	P00523	Programacion de Pago	8260-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 104	\$79,081.84	\$0.00
				8250-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 104	\$0.00	\$79,081.84
							79,081.84	79,081.84
08/dic/2015	PA 000391	C00464	Pago	8270-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Folio Pago: 391	\$79,081.84	\$0.00
				8260-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Folio Pago: 391	\$0.00	\$79,081.84
				2112-0-000052	ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV	GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Folio Pago: 391	\$79,081.84	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP ABASTECEDORA EN GENERAL SA DE CV, Folio Pago: 391	\$0.00	\$79,081.84
							158,163.68	158,163.68
08/dic/2015	OC 000103	P00524	Orden de Compra	8240-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$33,408.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	OC 000103	P00524	Orden de Compra	8220-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$33,408.00
							33,408.00	33,408.00
08/dic/2015	CO 000393	P00525	Compra	8250-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 1161, 34 CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV	\$33,408.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 1161, 34 CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV	\$0.00	\$33,408.00
				5133-3351	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 393 Factura: 1161, 34 CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV	\$33,408.00	\$0.00
				2112-0-000034	CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV	GD Compra : 393 Factura: 1161, 34 CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV	\$0.00	\$33,408.00
							66,816.00	66,816.00
08/dic/2015	PP 000105	P00526	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 105	\$33,408.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 105	\$0.00	\$33,408.00
							33,408.00	33,408.00
08/dic/2015	PA 000392	C00465	Pago	8270-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV, Folio Pago: 392	\$33,408.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV, Folio Pago: 392	\$0.00	\$33,408.00
				2112-0-000034	CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV	GP CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV, Folio Pago: 392	\$33,408.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP CORPORATIVO AMBIENTAL AMG SA DE CV, Folio Pago: 392	\$0.00	\$33,408.00
							66,816.00	66,816.00
08/dic/2015	OC 000104	P00527	Orden de Compra	8240-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 PRODUCTOS QUIMICOS	\$89,712.08	\$0.00
				8220-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$89,712.08
							89,712.08	89,712.08
08/dic/2015	CO 000394	P00528	Compra	8250-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 1010, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	\$89,712.08	\$0.00
				8240-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 1010, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	\$0.00	\$89,712.08
				5125-2591	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD Compra : 394 Factura: 1010, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	\$89,712.08	\$0.00
				2112-0-000013	JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	GD Compra : 394 Factura: 1010, 13 JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	\$0.00	\$89,712.08
							179,424.16	179,424.16



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	OC 000105	P00530	Orden de Compra	8240-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 PRODUCTOS QUIMICOS	\$54,057.42	\$0.00
				8220-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000094 PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$54,057.42
							54,057.42	54,057.42
08/dic/2015	CO 000395	P00531	Compra	8250-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 23487, 65 QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD SA DE CV	\$54,057.42	\$0.00
				8240-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 23487, 65 QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD SA DE CV	\$0.00	\$54,057.42
				5125-2591	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD Compra : 395 Factura: 23487, 65 QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD SA DE CV	\$54,057.42	\$0.00
				2112-0-000065	QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD SA DE CV	GD Compra : 395 Factura: 23487, 65 QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD SA DE CV	\$0.00	\$54,057.42
							108,114.84	108,114.84
08/dic/2015	PP 000107	P00532	Programacion de Pago	8260-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 107	\$54,057.42	\$0.00
				8250-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 107	\$0.00	\$54,057.42
							54,057.42	54,057.42
08/dic/2015	PA 000394	C00467	Pago	8270-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD SA DE CV, Folio Pago: 394	\$54,057.42	\$0.00
				8260-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD SA DE CV, Folio Pago: 394	\$0.00	\$54,057.42
				2112-0-000065	QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD SA DE CV	GP QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD SA DE CV, Folio Pago: 394	\$54,057.42	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD SA DE CV, Folio Pago: 394	\$0.00	\$54,057.42
							108,114.84	108,114.84
08/dic/2015	OC 000106	P00533	Orden de Compra	8240-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$6,171.95	\$0.00
				8220-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$6,171.95
							6,171.95	6,171.95
08/dic/2015	CO 000396	P00534	Compra	8250-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 40963, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A.	\$6,171.95	\$0.00
				8240-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 40963, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A.	\$0.00	\$6,171.95
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Compra : 396 Factura: 40963, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A.	\$6,171.95	\$0.00
				2112-0-000063	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	GD Compra : 396 Factura: 40963, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A.	\$0.00	\$6,171.95
							12,343.90	12,343.90



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	PP 000108	P00535	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 108	\$6,171.95	\$0.00
				8250-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 108	\$0.00	\$6,171.95
							6,171.95	6,171.95
08/dic/2015	PA 000395	C00468	Pago	8270-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 395	\$6,171.95	\$0.00
				8260-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 395	\$0.00	\$6,171.95
				2112-0-000063	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 395	\$6,171.95	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 395	\$0.00	\$6,171.95
							12,343.90	12,343.90
08/dic/2015	OC 000107	P00536	Orden de Compra	8240-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$6,171.95	\$0.00
				8220-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$6,171.95
							6,171.95	6,171.95
08/dic/2015	CO 000397	P00537	Compra	8250-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 40964, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A.	\$6,717.95	\$0.00
				8240-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 40964, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A.	\$0.00	\$6,717.95
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Compra : 397 Factura: 40964, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A.	\$6,717.95	\$0.00
				2112-0-000063	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	GD Compra : 397 Factura: 40964, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A.	\$0.00	\$6,717.95
							13,435.90	13,435.90
08/dic/2015	PP 000109	P00538	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 109	\$6,717.95	\$0.00
				8250-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 109	\$0.00	\$6,717.95
							6,717.95	6,717.95
08/dic/2015	PA 000396	C00469	Pago	8270-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 396	\$6,717.95	\$0.00
				8260-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 396	\$0.00	\$6,717.95
				2112-0-000063	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 396	\$6,717.95	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 396	\$0.00	\$6,717.95
							13,435.90	13,435.90
08/dic/2015	OC 000108	P00539	Orden de Compra	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$190.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$190.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							190.00	190.00
08/dic/2015	CO 000398	P00540	Compra	8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 4191, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$190.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 4191, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$190.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Compra : 398 Factura: 4191, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$190.00	\$0.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Compra : 398 Factura: 4191, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$190.00
							380.00	380.00
08/dic/2015	PP 000110	P00541	Programacion de Pago	8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 110	\$190.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 110	\$0.00	\$190.00
							190.00	190.00
08/dic/2015	PA 000397	C00470	Pago	8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 397	\$190.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 397	\$0.00	\$190.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 397	\$190.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 397	\$0.00	\$190.00
							380.00	380.00
08/dic/2015	OC 000109	P00542	Orden de Compra	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$420.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
08/dic/2015	CO 000399	P00543	Compra	8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 10476, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$420.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 10476, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$420.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Compra : 399 Factura: 10476, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$420.00	\$0.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Compra : 399 Factura: 10476, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	PP 000111	P00544	Programacion de Pago	8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 111	\$420.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 111	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
08/dic/2015	PA 000398	C00471	Pago	8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$420.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$0.00	\$420.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$420.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
08/dic/2015	OC 000110	P00545	Orden de Compra	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,520.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,520.00
							1,520.00	1,520.00
08/dic/2015	CO 000400	P00546	Compra	8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 6845017, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$1,520.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 6845017, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,520.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Compra : 400 Factura: 6845017, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$1,520.00	\$0.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Compra : 400 Factura: 6845017, 16 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,520.00
							3,040.00	3,040.00
08/dic/2015	PP 000112	P00547	Programacion de Pago	8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 112	\$1,520.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 112	\$0.00	\$1,520.00
							1,520.00	1,520.00
08/dic/2015	PA 000399	C00472	Pago	8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$1,520.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$0.00	\$1,520.00
				2112-0-000016	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$1,520.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$0.00	\$1,520.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,040.00	3,040.00
08/dic/2015	OC 000111	P00548	Orden de Compra	8240-02-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$20,000.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
08/dic/2015	CO 000401	P00549	Compra	8250-02-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 980, 67 MARIA GUADALUPE HERRADA GRAJALES	\$20,000.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 980, 67 MARIA GUADALUPE HERRADA GRAJALES	\$0.00	\$20,000.00
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 401 Factura: 980, 67 MARIA GUADALUPE HERRADA GRAJALES	\$20,000.00	\$0.00
				2112-0-000067	MARIA GUADALUPE HERRADA GRAJALES	GD Compra : 401 Factura: 980, 67 MARIA GUADALUPE HERRADA GRAJALES	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
08/dic/2015	PP 000113	P00550	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 113	\$20,000.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 113	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
08/dic/2015	PA 000400	C00473	Pago	8270-02-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERRADA GRAJALES, Folio Pago: 400	\$20,000.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERRADA GRAJALES, Folio Pago: 400	\$0.00	\$20,000.00
				2112-0-000067	MARIA GUADALUPE HERRADA GRAJALES	GP MARIA GUADALUPE HERRADA GRAJALES, Folio Pago: 400	\$20,000.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP MARIA GUADALUPE HERRADA GRAJALES, Folio Pago: 400	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
08/dic/2015	000000	E00048		5139-3921	Otros Servicios Generales	REGISTRO PAGO DE MULTAS	\$81,757.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO PAGO DE MULTAS	\$0.00	\$81,757.00
							81,757.00	81,757.00
08/dic/2015	000000	E00049		5139-3921	Otros Servicios Generales	PAGO DE MULTAS A LA FEDERACION	\$81,757.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	PAGO DE MULTAS A LA FEDERACION	\$0.00	\$81,757.00
							81,757.00	81,757.00
08/dic/2015	000000	E00050		5139-3921	Otros Servicios Generales	PAGO DE MULTAS A LA FEDERACION	\$81,757.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	000000	E00050		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	PAGO DE MULTAS A LA FEDERACION	\$0.00	\$81,757.00
							81,757.00	81,757.00
08/dic/2015	000000	E00051		5139-3921	Otros Servicios Generales	PAGO DE MULTAS A LA FEDERACION	\$81,757.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	PAGO DE MULTAS A LA FEDERACION	\$0.00	\$81,757.00
							81,757.00	81,757.00
08/dic/2015	000000	E00052		5139-3921	Otros Servicios Generales	PAGO DE MULTAS A LA FEDERACION	\$81,757.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	PAGO DE MULTAS A LA FEDERACION	\$0.00	\$81,757.00
							81,757.00	81,757.00
08/dic/2015	000000	E00053		5139-3921	Otros Servicios Generales	PAGO DE MULTAS A LA FEDERACION	\$81,636.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	PAGO DE MULTAS A LA FEDERACION	\$0.00	\$81,636.00
							81,636.00	81,636.00
08/dic/2015	OC 000112	P00554	Orden de Compra	8240-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000036 TONER	\$40,376.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000036 TONER	\$0.00	\$40,376.00
							40,376.00	40,376.00
08/dic/2015	CO 000402	P00555	Compra	8250-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 1503, 28 LETICIA HERNANDEZ SALINAS	\$40,376.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 1503, 28 LETICIA HERNANDEZ SALINAS	\$0.00	\$40,376.00
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 402 Factura: 1503, 28 LETICIA HERNANDEZ SALINAS	\$40,376.00	\$0.00
				2112-0-000028	LETICIA HERNANDEZ SALINAS	GD Compra : 402 Factura: 1503, 28 LETICIA HERNANDEZ SALINAS	\$0.00	\$40,376.00
							80,752.00	80,752.00
08/dic/2015	PP 000114	P00556	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 114	\$40,376.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 114	\$0.00	\$40,376.00
							40,376.00	40,376.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	PA 000401	C00475	Pago	8270-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 401	\$40,376.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 401	\$0.00	\$40,376.00
				2112-0-000028	LETICIA HERNANDEZ SALINAS	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 401	\$40,376.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-1130	CTA 65504780791	GP LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Folio Pago: 401	\$0.00	\$40,376.00
							80,752.00	80,752.00
08/dic/2015	PA 000407	C00482	Pago	8240-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$1,044.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,044.00
				8250-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 408, Factura: 1505	\$1,044.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 408, Factura: 1505	\$0.00	\$1,044.00
				5131-3171	Servicios Básicos	GD Folio: 408, Factura: 1505	\$1,044.00	\$0.00
				2112-0-000028	LETICIA HERNANDEZ SALINAS	GD Folio: 408, Factura: 1505	\$0.00	\$1,044.00
				8260-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$1,044.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,044.00
				8270-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 408 LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Pago: 407	\$1,044.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 408 LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Pago: 407	\$0.00	\$1,044.00
				2112-0-000028	LETICIA HERNANDEZ SALINAS	GP Directo 408 LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Pago: 407	\$1,044.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Directo 408 LETICIA HERNANDEZ SALINAS, Pago: 407	\$0.00	\$1,044.00
08/dic/2015	CO 000428	P00617	Compra	8250-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: E1466, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A.	\$6,171.95	\$0.00
				8240-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: E1466, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A.	\$0.00	\$6,171.95
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Compra : 428 Factura: E1466, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A.	\$6,171.95	\$0.00
				2112-0-000063	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	GD Compra : 428 Factura: E1466, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A.	\$0.00	\$6,171.95
							12,343.90	12,343.90
09/dic/2015	000000	I00719		1112-3-000-01-01-0-1130	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2244	\$1,330.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2244	\$0.00	\$183.45



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	000000	100719		4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2244	\$0.00	\$1,146.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
							4,769.65	4,769.65
09/dic/2015	000000	100720		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2243	\$1,330.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2243	\$0.00	\$183.45
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2243	\$0.00	\$1,146.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55				
			4,769.65	4,769.65				
09/dic/2015	000000	100767		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2228	\$8,983.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2228	\$0.00	\$1,239.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2228	\$0.00	\$7,743.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97				
			32,214.91	32,214.91				
09/dic/2015	000000	100768		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2229	\$8,983.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2229	\$0.00	\$1,239.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2229	\$0.00	\$7,743.97



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	000000	100768		8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
09/dic/2015	000000	100769		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2229	\$8,983.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2229	\$0.00	\$1,239.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2229	\$0.00	\$7,743.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
						32,214.91	32,214.91	
09/dic/2015	000000	100770		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2229	\$8,983.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2229	\$0.00	\$1,239.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2229	\$0.00	\$7,743.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$7,743.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,743.97
						32,214.91	32,214.91	
09/dic/2015	000000	100771		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2232	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2232	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2232	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	000000	100771		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
09/dic/2015	000000	100772		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2233	\$1,343.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2233	\$0.00	\$185.24
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2233	\$0.00	\$1,157.76
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,157.76	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,157.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.76
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,157.76	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.76
							4,816.28	4,816.28
09/dic/2015	000000	100773		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2234	\$13,648.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2234	\$0.00	\$1,882.48
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2234	\$0.00	\$11,765.52
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$11,765.52	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,765.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,765.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,765.52
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$11,765.52	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,765.52
							48,944.56	48,944.56
09/dic/2015	000000	100774		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2235	\$1,073.26	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2235	\$0.00	\$148.04
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2235	\$0.00	\$925.22
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	000000	100774		8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$925.22	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.22
							3,848.92	3,848.92
09/dic/2015	000000	100775		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2236	\$9,582.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2236	\$0.00	\$1,321.66
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2236	\$0.00	\$8,260.34
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$8,260.34	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,260.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,260.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,260.34
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$8,260.34	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,260.34
							34,363.02	34,363.02
09/dic/2015	000000	100776		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2238	\$892.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2238	\$0.00	\$123.03
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2238	\$0.00	\$768.97
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$768.97	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$768.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.97
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$768.97	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.97
							3,198.91	3,198.91
09/dic/2015	OC 000113	P00557	Orden de Compra	8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,222.83	\$0.00
				8220-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,222.83
							4,222.83	4,222.83
09/dic/2015	CO 000403	P00558	Compra	8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 1147993, 2 EDENRED MEXICO SA DE CV	\$4,222.83	\$0.00
				8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 1147993, 2 EDENRED MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$4,222.83
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 403 Factura: 1147993, 2 EDENRED MEXICO SA DE CV	\$4,222.83	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CO 000403	P00558	Compra	2112-0-000002	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Compra : 403 Factura: 1147993, 2 EDENRED MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$4,222.83
							8,445.66	8,445.66
09/dic/2015	PP 000115	P00559	Programacion de Pago	8260-02-01-01-2611-1 8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 115 GE Compra : 403, Pago Programado: 115	\$4,222.83 \$0.00	\$0.00 \$4,222.83
							4,222.83	4,222.83
09/dic/2015	PA 000402	C00476	Pago	8270-02-01-01-2611-1 8260-02-01-01-2611-1 2112-0-000002 1112-3-000-01-02-0-1130€	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente EDENRED MEXICO SA DE CV CTA 65504780834	GP EDENRED MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 402 GP EDENRED MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 402 GP EDENRED MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 402 GP EDENRED MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 402	\$4,222.83 \$0.00 \$4,222.83 \$0.00	\$0.00 \$4,222.83 \$0.00 \$4,222.83
							8,445.66	8,445.66
09/dic/2015	OC 000114	P00560	Orden de Compra	8240-02-01-01-2611-1 8220-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,820.66 \$0.00	\$0.00 \$3,820.66
							3,820.66	3,820.66
09/dic/2015	CO 000404	P00561	Compra	8250-02-01-01-2611-1 8240-02-01-01-2611-1 5126-2611 2112-0-000002	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, Lubricantes y Aditivos EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Compra : 404 Factura: 1146312, 2 EDENRED MEXICO SA DE CV GD Compra : 404 Factura: 1146312, 2 EDENRED MEXICO SA DE CV GD Compra : 404 Factura: 1146312, 2 EDENRED MEXICO SA DE CV GD Compra : 404 Factura: 1146312, 2 EDENRED MEXICO SA DE CV	\$3,820.66 \$0.00 \$3,820.66 \$0.00	\$0.00 \$3,820.66 \$0.00 \$3,820.66
							7,641.32	7,641.32
09/dic/2015	PP 000116	P00562	Programacion de Pago	8260-02-01-01-2611-1 8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 116 GE Compra : 404, Pago Programado: 116	\$3,820.66 \$0.00	\$0.00 \$3,820.66
							3,820.66	3,820.66
09/dic/2015	PA 000403	C00477	Pago	8270-02-01-01-2611-1 8260-02-01-01-2611-1 2112-0-000002 1112-3-000-01-02-0-1130€	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente EDENRED MEXICO SA DE CV CTA 65504780834	GP EDENRED MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 403 GP EDENRED MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 403 GP EDENRED MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 403 GP EDENRED MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 403	\$3,820.66 \$0.00 \$3,820.66 \$0.00	\$0.00 \$3,820.66 \$0.00 \$3,820.66
							7,641.32	7,641.32



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	GC 000058	P00563	Gasto Comprometido	8240-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	\$157,680.00	\$0.00
				8220-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$157,680.00
							157,680.00	157,680.00
09/dic/2015	GD 000066	P00564	Gasto Devengado	8250-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 66	\$157,680.00	\$0.00
				8240-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 66	\$0.00	\$157,680.00
				1236-2-6223	Edificación no Habitacional en Proceso	GD Folio: 66	\$157,680.00	\$0.00
				2113-000057	EDIFICACIONES CONTEMPORANEAS ACOLHUA SA	GD Folio: 66	\$0.00	\$157,680.00
							315,360.00	315,360.00
09/dic/2015	OC 000115	P00566	Orden de Compra	8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000062 JABON INDIVIDUAL	\$2,998.60	\$0.00
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000062 JABON INDIVIDUAL	\$0.00	\$2,998.60
							2,998.60	2,998.60
09/dic/2015	CO 000405	P00567	Compra	8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 2514, 68 COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV	\$2,998.60	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 2514, 68 COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV	\$0.00	\$2,998.60
				5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 405 Factura: 2514, 68 COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV	\$2,998.60	\$0.00
				2112-0-000068	COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV	GD Compra : 405 Factura: 2514, 68 COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV	\$0.00	\$2,998.60
							5,997.20	5,997.20
09/dic/2015	PP 000117	P00568	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 117	\$2,998.60	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 117	\$0.00	\$2,998.60
							2,998.60	2,998.60
09/dic/2015	PA 000404	C00479	Pago	8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV, Folio Pago: 404	\$2,998.60	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV, Folio Pago: 404	\$0.00	\$2,998.60
				2112-0-000068	COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV, Folio Pago: 404	\$2,998.60	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV, Folio Pago: 404	\$0.00	\$2,998.60



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,997.20	5,997.20
09/dic/2015	OC 000116	P00569	Orden de Compra	8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,560.38	\$0.00
				8220-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,560.38
							6,560.38	6,560.38
09/dic/2015	CO 000406	P00570	Compra	8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 2513, 68 COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV	\$6,560.38	\$0.00
				8240-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 2513, 68 COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV	\$0.00	\$6,560.38
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 406 Factura: 2513, 68 COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV	\$6,560.38	\$0.00
				2112-0-000068	COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV	GD Compra : 406 Factura: 2513, 68 COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV	\$0.00	\$6,560.38
							13,120.76	13,120.76
09/dic/2015	PP 000118	P00571	Programacion de Pago	8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 118	\$6,560.38	\$0.00
				8250-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 118	\$0.00	\$6,560.38
							6,560.38	6,560.38
09/dic/2015	PA 000405	C00480	Pago	8270-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV, Folio Pago: 405	\$6,560.38	\$0.00
				8260-02-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV, Folio Pago: 405	\$0.00	\$6,560.38
				2112-0-000068	COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV, Folio Pago: 405	\$6,560.38	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€ CTA 65504780834		GP COMERCIALIZADORA AZAKAR SA DE CV, Folio Pago: 405	\$0.00	\$6,560.38
							13,120.76	13,120.76
09/dic/2015	OC 000117	P00572	Orden de Compra	8240-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$7,279.11	\$0.00
				8220-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$7,279.11
							7,279.11	7,279.11
09/dic/2015	CO 000407	P00573	Compra	8250-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1897144, 60 REGIO GAS CENTRAL SA DE CV	\$7,279.11	\$0.00
				8240-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1897144, 60 REGIO GAS CENTRAL SA DE CV	\$0.00	\$7,279.11
				5131-3121	Servicios Básicos	GD Compra : 407 Factura: 1897144, 60 REGIO GAS CENTRAL SA DE CV	\$7,279.11	\$0.00
				2112-0-000060	REGIO GAS CENTRAL SA DE CV	GD Compra : 407 Factura: 1897144, 60 REGIO GAS CENTRAL SA DE CV	\$0.00	\$7,279.11



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,558.22	14,558.22
09/dic/2015	PP 000119	P00574	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 119	\$7,279.11	\$0.00
				8250-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 119	\$0.00	\$7,279.11
							7,279.11	7,279.11
09/dic/2015	PA 000406	C00481	Pago	8270-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GP REGIO GAS CENTRAL SA DE CV, Folio Pago: 406	\$7,279.11	\$0.00
				8260-02-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GP REGIO GAS CENTRAL SA DE CV, Folio Pago: 406	\$0.00	\$7,279.11
				2112-0-000060	REGIO GAS CENTRAL SA DE CV	GP REGIO GAS CENTRAL SA DE CV, Folio Pago: 406	\$7,279.11	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP REGIO GAS CENTRAL SA DE CV, Folio Pago: 406	\$0.00	\$7,279.11
							14,558.22	14,558.22
10/dic/2015	PA 000408	C00483	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$11,000.00	\$0.00
				8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,000.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 409, Factura: 891	\$11,000.00	\$0.00
				8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 409, Factura: 891	\$0.00	\$11,000.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 409, Factura: 891	\$11,000.00	\$0.00
				2112-0-000069	MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ	GD Folio: 409, Factura: 891	\$0.00	\$11,000.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$11,000.00	\$0.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,000.00
				8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 409 MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ, Pago: 408	\$11,000.00	\$0.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 409 MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ, Pago: 408	\$0.00	\$11,000.00
				2112-0-000069	MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ	GP Directo 409 MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ, Pago: 408	\$11,000.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Directo 409 MARIA DEL CARMEN MUNIVE SANCHEZ, Pago: 408	\$0.00	\$11,000.00
							66,000.00	66,000.00
10/dic/2015	PA 000409	C00484	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$127,076.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$127,076.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 410, Factura: 101649	\$127,076.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 410, Factura: 101649	\$0.00	\$127,076.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 410, Factura: 101649	\$127,076.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 410, Factura: 101649	\$0.00	\$127,076.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$127,076.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$127,076.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	PA 000409	C00484	Pago	8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 410 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 409	\$127,076.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 410 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 409	\$0.00	\$127,076.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 410 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 409	\$127,076.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 410 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 409	\$0.00	\$127,076.00
							762,456.00	762,456.00
10/dic/2015	PA 000410	C00485	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$52,114.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$52,114.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 411, Factura: 100294	\$52,114.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 411, Factura: 100294	\$0.00	\$52,114.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 411, Factura: 100294	\$52,114.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 411, Factura: 100294	\$0.00	\$52,114.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$52,114.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$52,114.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 411 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 410	\$52,114.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 411 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 410	\$0.00	\$52,114.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 411 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 410	\$52,114.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 411 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 410	\$0.00	\$52,114.00
							312,684.00	312,684.00
10/dic/2015	PA 000411	C00486	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$2,961.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,961.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 412, Factura: 100578	\$2,961.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 412, Factura: 100578	\$0.00	\$2,961.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 412, Factura: 100578	\$2,961.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 412, Factura: 100578	\$0.00	\$2,961.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$2,961.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,961.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 412 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 411	\$2,961.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 412 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 411	\$0.00	\$2,961.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 412 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 411	\$2,961.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 412 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 411	\$0.00	\$2,961.00
							17,766.00	17,766.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	PA 000412	c00487	Pago	8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,716.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,716.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 413, Factura: 100308	\$1,716.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 413, Factura: 100308	\$0.00	\$1,716.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 413, Factura: 100308	\$1,716.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 413, Factura: 100308	\$0.00	\$1,716.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,716.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,716.00
				8270-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 413 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 412	\$1,716.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 413 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 412	\$0.00	\$1,716.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 413 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 412	\$1,716.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-0-11302	CTA 65504780791	GP Directo 413 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 412	\$0.00	\$1,716.00
10/dic/2015	PA 000413	c00488	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$11,629.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,629.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 414, Factura: 9717958	\$11,629.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 414, Factura: 9717958	\$0.00	\$11,629.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 414, Factura: 9717958	\$11,629.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 414, Factura: 9717958	\$0.00	\$11,629.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$11,629.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,629.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 414 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 413	\$11,629.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 414 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 413	\$0.00	\$11,629.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 414 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 413	\$11,629.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-11306	CTA 65504780834	GP Directo 414 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 413	\$0.00	\$11,629.00
10/dic/2015	PA 000414	c00489	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$7,087.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,087.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 415, Factura: 101401	\$7,087.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 415, Factura: 101401	\$0.00	\$7,087.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 415, Factura: 101401	\$7,087.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 415, Factura: 101401	\$0.00	\$7,087.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$7,087.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,087.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	PA 000414	C00489	Pago	8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 415 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 414	\$7,087.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 415 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 414	\$0.00	\$7,087.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 415 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 414	\$7,087.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 415 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 414	\$0.00	\$7,087.00
							42,522.00	42,522.00
10/dic/2015	PA 000415	C00490	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$334,119.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$334,119.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 416, Factura: 100738	\$334,119.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 416, Factura: 100738	\$0.00	\$334,119.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 416, Factura: 100738	\$334,119.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 416, Factura: 100738	\$0.00	\$334,119.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$334,119.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$334,119.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 415	\$334,119.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 415	\$0.00	\$334,119.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 415	\$334,119.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 415	\$0.00	\$334,119.00
							2,004,714.00	2,004,714.00
10/dic/2015	PA 000416	C00491	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$8,048.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,048.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 417, Factura: 804662	\$8,048.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 417, Factura: 804662	\$0.00	\$8,048.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 417, Factura: 804662	\$8,048.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 417, Factura: 804662	\$0.00	\$8,048.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$8,048.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,048.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 417 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 416	\$8,048.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 417 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 416	\$0.00	\$8,048.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 417 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 416	\$8,048.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 417 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 416	\$0.00	\$8,048.00
							48,288.00	48,288.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	PA 000417	c00492	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$19,885.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,885.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 418, Factura: 102013	\$19,885.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 418, Factura: 102013	\$0.00	\$19,885.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 418, Factura: 102013	\$19,885.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 418, Factura: 102013	\$0.00	\$19,885.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$19,885.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,885.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 418 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 417	\$19,885.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 418 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 417	\$0.00	\$19,885.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 418 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 417	\$19,885.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 418 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 417	\$0.00	\$19,885.00
10/dic/2015	PA 000418	c00493	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$184,089.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$184,089.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 419, Factura: 801300	\$184,089.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 419, Factura: 801300	\$0.00	\$184,089.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 419, Factura: 801300	\$184,089.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 419, Factura: 801300	\$0.00	\$184,089.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$184,089.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$184,089.00
				8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 418	\$184,089.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 418	\$0.00	\$184,089.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 418	\$184,089.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 418	\$0.00	\$184,089.00
10/dic/2015	PA 000419	c00494	Pago	8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$195,928.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$195,928.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 420, Factura: 1105954	\$195,928.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 420, Factura: 1105954	\$0.00	\$195,928.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 420, Factura: 1105954	\$195,928.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 420, Factura: 1105954	\$0.00	\$195,928.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$195,928.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$195,928.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	PA 000419	C00494	Pago	8270-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 420 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 419	\$195,928.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 420 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 419	\$0.00	\$195,928.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 420 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 419	\$195,928.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 420 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 419	\$0.00	\$195,928.00
							1,175,568.00	1,175,568.00
10/dic/2015	PA 000420	C00495	Pago	8240-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$6,137.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,137.00
				8250-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 421, Factura: 140742	\$6,137.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 421, Factura: 140742	\$0.00	\$6,137.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 421, Factura: 140742	\$6,137.00	\$0.00
				2117-71-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 421, Factura: 140742	\$0.00	\$6,137.00
				8260-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$6,137.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,137.00
				8270-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 421 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 420	\$6,137.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 421 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 420	\$0.00	\$6,137.00
				2117-71-000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 421 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 420	\$6,137.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Directo 421 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 420	\$0.00	\$6,137.00
							36,822.00	36,822.00
10/dic/2015	000000	E00054		2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	REGISTRO PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$29,794.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$66,481.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	REGISTRO PAGO DE ISR E IVA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$96,275.00
							96,275.00	96,275.00
10/dic/2015	OC 000118	P00575	Orden de Compra	8240-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000083 RUTEADOR	\$71,325.70	\$0.00
				8240-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000125 iPad Mini 4 WI-FI	\$14,494.20	\$0.00
				8220-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000083 RUTEADOR	\$0.00	\$71,325.70
				8220-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000125 iPad Mini 4 WI-FI	\$0.00	\$14,494.20



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							85,819.90	85,819.90
10/dic/2015	CO 000422	P00576	Compra	8250-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 422 Factura: 020, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES	\$71,325.70	\$0.00
				8250-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 422 Factura: 020, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES	\$14,494.20	\$0.00
				8240-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 422 Factura: 020, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES	\$0.00	\$71,325.70
				8240-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 422 Factura: 020, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES	\$0.00	\$14,494.20
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 422 Factura: 020, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES	\$85,819.90	\$0.00
				2112-1-000046	ROSA ELENA MENESES FLORES	GD Compra : 422 Factura: 020, 46 ROSA ELENA MENESES FLORES	\$0.00	\$85,819.90
							171,639.80	171,639.80
10/dic/2015	PP 000120	P00577	Programacion de Pago	8260-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 422, Pago Programado: 120	\$71,325.70	\$0.00
				8260-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 422, Pago Programado: 120	\$14,494.20	\$0.00
				8250-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 422, Pago Programado: 120	\$0.00	\$71,325.70
				8250-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 422, Pago Programado: 120	\$0.00	\$14,494.20
							85,819.90	85,819.90
10/dic/2015	PA 000421	C00496	Pago	8270-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 421	\$71,325.70	\$0.00
				8270-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 421	\$14,494.20	\$0.00
				8260-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 421	\$0.00	\$71,325.70
				8260-03-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 421	\$0.00	\$14,494.20
				2112-1-000046	ROSA ELENA MENESES FLORES	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 421	\$85,819.90	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	GP ROSA ELENA MENESES FLORES, Folio Pago: 421	\$0.00	\$85,819.90
							171,639.80	171,639.80
10/dic/2015	000000	D00093		1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	REGISTRO TRASPASO PARA PAGO DE IVA	\$66,481.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO TRASPASO PARA PAGO DE IVA	\$0.00	\$66,481.00
							66,481.00	66,481.00
10/dic/2015	000000	D00096		1114-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$674.47	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$674.47
				8120-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$674.47	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	000000	D00096		8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.47
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$674.47	\$0.00
				1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.47
				8140-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$674.47	\$0.00
				8150-59-0-000-00-0-59001	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.47
							2,697.88	2,697.88
10/dic/2015	000000	D00097		1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$188,000.00	\$0.00
				1114-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	REGISTRO DE INVERSIONES EN EL PERIODO	\$0.00	\$188,000.00
							188,000.00	188,000.00
11/dic/2015	000000	I00721		1112-3-000-01-01-0-11302	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2247	\$2,388.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2247	\$0.00	\$329.38
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2247	\$0.00	\$2,058.62
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,058.62	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,058.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.62
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,058.62	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.62
			8,563.86	8,563.86				
11/dic/2015	000000	I00722		1112-3-000-01-01-0-11302	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2248	\$1,330.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2248	\$0.00	\$183.45
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2248	\$0.00	\$1,146.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
			4,769.65	4,769.65				



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
11/dic/2015	000000	100723		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2249	\$3,192.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2249	\$0.00	\$440.28
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2249	\$0.00	\$2,751.72
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,751.72	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.72
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,751.72	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.72
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$2,751.72	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.72
11/dic/2015	000000	100724		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2250	\$43,641.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2250	\$0.00	\$6,019.45
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2250	\$0.00	\$37,621.55
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$37,621.55	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,621.55
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,621.55	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,621.55
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$37,621.55	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,621.55
11/dic/2015	000000	100725		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2251	\$5,013.00	\$0.00		
						2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2251	\$0.00	\$691.45
						4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2251	\$0.00	\$4,321.55
						8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
						1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
						8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$4,321.55	\$0.00
						8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.55
11/dic/2015	000000	100726		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2251	\$665.00	\$0.00		



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/dic/2015	000000	100726		2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2251	\$0.00	\$91.72				
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2251	\$0.00	\$573.28				
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00				
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28				
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00				
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28				
											2,384.84	2,384.84
				11/dic/2015	000000	100727		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2253	\$4,604.00	\$0.00
2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2253	\$0.00					\$635.03				
4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2253	\$0.00					\$3,968.97				
8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97					\$0.00				
8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,968.97				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,968.97				
8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,968.97					\$0.00				
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,968.97				
								16,510.91	16,510.91			
11/dic/2015	000000	100728		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2253	\$665.00	\$0.00				
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2253	\$0.00	\$91.72				
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2253	\$0.00	\$573.28				
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00				
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28				
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00				
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28				
											2,384.84	2,384.84
11/dic/2015	000000	100729		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2255	\$530.00	\$0.00				
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2255	\$0.00	\$73.10				



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	000000	100729		4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2255	\$0.00	\$456.90
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$456.90	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.90
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$456.90	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.90
11/dic/2015	000000	100730		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2255	\$1,393.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2255	\$0.00	\$192.14
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2255	\$0.00	\$1,200.86
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.86	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.86
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.86	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.86				
							4,995.58	4,995.58
11/dic/2015	000000	100731		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2255	\$7,980.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2255	\$0.00	\$1,100.69
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2255	\$0.00	\$6,879.31
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,879.31	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,879.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,879.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,879.31
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$6,879.31	\$0.00
8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,879.31				
							28,617.93	28,617.93
11/dic/2015	000000	100732		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2258	\$1,395.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2258	\$0.00	\$192.41
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2258	\$0.00	\$1,202.59



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	000000	100732		8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
							5,002.77	5,002.77
11/dic/2015	000000	100733		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2259	\$1,330.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2259	\$0.00	\$183.45
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2259	\$0.00	\$1,146.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
			4,769.65	4,769.65				
11/dic/2015	000000	100734		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2260	\$1,330.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2260	\$0.00	\$183.45
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2260	\$0.00	\$1,146.55
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,146.55	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.55
			4,769.65	4,769.65				
11/dic/2015	000000	100735		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2260	\$1,259.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2260	\$0.00	\$173.66
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2260	\$0.00	\$1,085.34
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,085.34	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.34



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 23/dic/2015

hora de Impresión 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	000000	100735		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,085.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.34
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,085.34	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.34
							4,515.02	4,515.02
11/dic/2015	000000	100736		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2262	\$1,995.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2262	\$0.00	\$275.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2262	\$0.00	\$1,719.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
							7,154.49	7,154.49
11/dic/2015	000000	100737		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2263	\$1,395.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2263	\$0.00	\$192.41
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2263	\$0.00	\$1,202.59
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,202.59	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.59
							5,002.77	5,002.77
11/dic/2015	000000	100738		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2264	\$665.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2264	\$0.00	\$91.72
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2264	\$0.00	\$573.28
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	000000	100738		8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$573.28	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.28
							2,384.84	2,384.84
11/dic/2015	000000	100739		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2265	\$1,323.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2265	\$0.00	\$182.48
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2265	\$0.00	\$1,140.52
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,140.52	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.52
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,140.52	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.52
							4,744.56	4,744.56
11/dic/2015	000000	100740		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2266	\$666.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2266	\$0.00	\$91.86
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2266	\$0.00	\$574.14
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$574.14	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.14
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$574.14	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.14
							2,388.42	2,388.42
11/dic/2015	000000	100741		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2267	\$1,323.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2267	\$0.00	\$182.48
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2267	\$0.00	\$1,140.52
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,140.52	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.52
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,140.52	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.52



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,744.56	4,744.56
11/dic/2015	000000	100742		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2268	\$1,995.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2268	\$0.00	\$275.17
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2268	\$0.00	\$1,719.83
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,719.83	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.83
							7,154.49	7,154.49
11/dic/2015	000000	100743		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2269	\$1,435.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2269	\$0.00	\$197.93
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2269	\$0.00	\$1,237.07
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,237.07	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.07
							5,146.21	5,146.21
11/dic/2015	000000	100745		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2203	\$1,596.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2203	\$0.00	\$220.14
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2203	\$0.00	\$1,375.86
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,375.86	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.86
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$1,375.86	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.86
							5,723.58	5,723.58



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	OC 000119	P00599	Orden de Compra	8240-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$368,536.26	\$0.00
				8220-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$368,536.26
							368,536.26	368,536.26
11/dic/2015	CO 000423	P00600	Compra	8250-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 118, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$368,536.26	\$0.00
				8240-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 118, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$368,536.26
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 423 Factura: 118, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$368,536.26	\$0.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GD Compra : 423 Factura: 118, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$368,536.26
							737,072.52	737,072.52
11/dic/2015	PP 000121	P00601	Programacion de Pago	8260-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 121	\$368,536.26	\$0.00
				8250-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 121	\$0.00	\$368,536.26
							368,536.26	368,536.26
11/dic/2015	PA 000422	C00504	Pago	8270-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 422	\$368,536.26	\$0.00
				8260-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 422	\$0.00	\$368,536.26
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 422	\$368,536.26	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA. 65504945997	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 422	\$0.00	\$368,536.26
							737,072.52	737,072.52
11/dic/2015	OC 000120	P00602	Orden de Compra	8240-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$198,592.00	\$0.00
				8220-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$198,592.00
							198,592.00	198,592.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	CO 000424	P00603	Compra	8250-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 115, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$198,592.00	\$0.00
				8240-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 115, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$198,592.00
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 424 Factura: 115, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$198,592.00	\$0.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GD Compra : 424 Factura: 115, 11 MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$198,592.00
							397,184.00	397,184.00
11/dic/2015	PP 000122	P00604	Programacion de Pago	8260-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 122	\$198,592.00	\$0.00
				8250-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 122	\$0.00	\$198,592.00
							198,592.00	198,592.00
11/dic/2015	PA 000423	C00505	Pago	8270-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 423	\$198,592.00	\$0.00
				8260-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 423	\$0.00	\$198,592.00
				2112-0-000011	MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 423	\$198,592.00	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA. 65504945997	GP MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMIREZ, Folio Pago: 423	\$0.00	\$198,592.00
							397,184.00	397,184.00
11/dic/2015	GC 000066	P00605	Gasto Comprometido	8240-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	\$212,118.85	\$0.00
				8220-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$212,118.85
							212,118.85	212,118.85
11/dic/2015	GD 000074	P00606	Gasto Devengado	8250-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 74	\$212,118.85	\$0.00
				8240-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 74	\$0.00	\$212,118.85
				1236-2-6223	Edificación no Habitacional en Proceso	GD Folio: 74	\$212,118.85	\$0.00
				2113-000070	MIGUEL BENITEZ RIVERA	GD Folio: 74	\$0.00	\$212,118.85



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							424,237.70	424,237.70
11/dic/2015	000000	E00055		2119-1-000-00-0-19101	ACREEDORES DIVERSOS	REGISTRO PAGO DE FACTURA 114, MANTTO PTAR TLATEMPAN	\$39,546.72	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	REGISTRO PAGO DE FACTURA 114, MANTTO PTAR TLATEMPAN	\$0.00	\$39,546.72
							39,546.72	39,546.72
11/dic/2015	000000	E00056		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO PAGO DE FACTURA 219 A MIGUEL BENITEZ RIVERA, ORA PTAR TLATEMPAN	\$120,106.85	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	REGISTRO PAGO DE FACTURA 219 A MIGUEL BENITEZ RIVERA, ORA PTAR TLATEMPAN	\$0.00	\$120,106.85
							120,106.85	120,106.85
11/dic/2015	000000	E00057		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO MANTTO PTAR CIX I	\$28,214.68	\$0.00
				1112-1-000-02-00-0-11302	CTA. 65504120587	REGISTRO MANTTO PTAR CIX I	\$0.00	\$28,214.68
							28,214.68	28,214.68
11/dic/2015	PA 000424	C00507	Pago	8240-03-01-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC	\$20,000.00	\$0.00
				8220-03-01-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,000.00
				8250-03-01-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Folio: 425, Factura: 254	\$20,000.00	\$0.00
				8240-03-01-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Folio: 425, Factura: 254	\$0.00	\$20,000.00
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Folio: 425, Factura: 254	\$20,000.00	\$0.00
				2112-0-000071	JOSE LUIS MENDEZ HERNANDEZ	GD Folio: 425, Factura: 254	\$0.00	\$20,000.00
				8260-03-01-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE	\$20,000.00	\$0.00
				8250-03-01-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,000.00
				8270-03-01-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP Directo 425 JOSE LUIS MENDEZ HERNANDEZ, Pago: 424	\$20,000.00	\$0.00
				8260-03-01-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP Directo 425 JOSE LUIS MENDEZ HERNANDEZ, Pago: 424	\$0.00	\$20,000.00
				2112-0-000071	JOSE LUIS MENDEZ HERNANDEZ	GP Directo 425 JOSE LUIS MENDEZ HERNANDEZ, Pago: 424	\$20,000.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	GP Directo 425 JOSE LUIS MENDEZ HERNANDEZ, Pago: 424	\$0.00	\$20,000.00
							120,000.00	120,000.00
11/dic/2015	000000	D00098		2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador	REGISTRO PAGO DE AHORRO DEL 2015	\$12,672.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO PAGO DE AHORRO DEL 2015	\$12,672.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	000000	D00098		1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	REGISTRO PAGO DE AHORRO DEL 2015	\$0.00	\$25,344.00
							25,344.00	25,344.00
11/dic/2015	000000	D00099		2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador	REGISTRO PAGO DE AHORRO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014	\$528.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO PAGO DE AHORRO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014	\$528.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	REGISTRO PAGO DE AHORRO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014	\$0.00	\$1,056.00
							1,056.00	1,056.00
11/dic/2015	OC 000121	P00612	Orden de Compra	8240-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$200,000.00	\$0.00
				8220-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
11/dic/2015	CO 000426	P00613	Compra	8250-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 117, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ	\$200,000.00	\$0.00
				8240-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 117, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ	\$0.00	\$200,000.00
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 426 Factura: 117, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ	\$200,000.00	\$0.00
				2112-0-000035	CECILIA ZAMORA PEREZ	GD Compra : 426 Factura: 117, 35 CECILIA ZAMORA PEREZ	\$0.00	\$200,000.00
							400,000.00	400,000.00
11/dic/2015	PP 000123	P00614	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 123	\$200,000.00	\$0.00
				8250-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 123	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
11/dic/2015	PA 000425	C00512	Pago	8270-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 425	\$200,000.00	\$0.00
				8260-02-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 425	\$0.00	\$200,000.00
				2112-0-000035	CECILIA ZAMORA PEREZ	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 425	\$200,000.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP CECILIA ZAMORA PEREZ, Folio Pago: 425	\$0.00	\$200,000.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							400,000.00	400,000.00
14/dic/2015	000000	100777		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2271	\$797.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2271	\$0.00	\$127.52
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2271	\$0.00	\$669.48
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$669.48	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.48
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$669.48	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.48
							2,805.44	2,805.44
14/dic/2015	000000	100778		1112-3-000-01-01-0-1130E	CTA 65504780803	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2271	\$23,088.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17103	Iva por pagar	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2271	\$0.00	\$19,393.92
				4143-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	REGISTRO COBRO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL FACT. 2271	\$0.00	\$3,694.08
				8120-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,694.08	\$0.00
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,694.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.08
				8140-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$3,694.08	\$0.00
				8150-43-1-000-00-0-43101	Derechos empresas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.08
							34,170.24	34,170.24
14/dic/2015	GC 000063	P00590	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$198,336.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$198,336.00
							198,336.00	198,336.00
14/dic/2015	GD 000071	P00591	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 71	\$198,336.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$198,336.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 71	\$198,336.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 71	\$0.00	\$198,336.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							396,672.00	396,672.00
15/dic/2015	GC 000059	P00578	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$8,232.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$9,658.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,730.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$8,232.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$9,658.00
				8220-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,730.00
15/dic/2015	GD 000067	P00579	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 67	\$8,232.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 67	\$9,658.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 67	\$1,730.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$8,232.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$9,658.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,730.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 67	\$8,232.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 67	\$9,658.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 67	\$1,730.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 67	\$0.00	\$8,232.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 67	\$0.00	\$9,658.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,730.00
							39,240.00	39,240.00
15/dic/2015	GE 000068	P00580	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 68	\$8,232.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 68	\$9,658.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 68	\$1,730.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$8,232.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$9,658.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$1,730.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic/2015	GP 000066	C00497	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 66	\$8,232.00	\$0.00				
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 66	\$9,658.00	\$0.00				
				8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 66	\$1,730.00	\$0.00				
				8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$8,232.00				
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$9,658.00				
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$1,730.00				
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 66	\$8,232.00	\$0.00				
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 66	\$9,658.00	\$0.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 66	\$1,730.00	\$0.00				
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Folio: 66	\$0.00	\$16,606.00				
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$2,486.00				
				2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$528.00				
											39,240.00	39,240.00
				15/dic/2015	GC 000060	P00581	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$99,168.00	\$0.00
8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$31,307.00					\$0.00				
8220-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00					\$99,168.00				
8220-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00					\$31,307.00				
								130,475.00	130,475.00			
15/dic/2015	GD 000068	P00582	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 68	\$99,168.00	\$0.00				
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 68	\$31,307.00	\$0.00				
				8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$99,168.00				
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$31,307.00				
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 68	\$99,168.00	\$0.00				
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 68	\$31,307.00	\$0.00				
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 68	\$0.00	\$99,168.00				
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 68	\$0.00	\$31,307.00				
											260,950.00	260,950.00
15/dic/2015	000000	D00094		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$528.00	\$0.00				
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$528.00				
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$528.00	\$0.00				



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	000000	D00094		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$528.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$528.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$528.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$528.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$528.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$528.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$528.00
							2,640.00	2,640.00
16/dic/2015	PP 000103	P00517	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 103	\$13,372.47	\$0.00
				8250-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 103	\$0.00	\$13,372.47
							13,372.47	13,372.47
16/dic/2015	PA 000387	C00459	Pago	8270-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 387	\$13,372.47	\$0.00
				8260-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 387	\$0.00	\$13,372.47
				2112-0-000063	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 387	\$13,372.47	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-11306	CTA 65504780834	GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 387	\$0.00	\$13,372.47
							26,744.94	26,744.94
16/dic/2015	GE 000065	P00520	Gasto Ejercido	8260-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 65	\$288,400.08	\$0.00
				8250-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 65	\$0.00	\$288,400.08
							288,400.08	288,400.08
16/dic/2015	GP 000063	C00460	Gasto Pagado	8270-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 63	\$288,400.08	\$0.00
				8260-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 63	\$0.00	\$288,400.08
				2113-000047	MARIO ACOSTA GARCIA	GP Folio: 63	\$288,400.08	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA. 65504945997	GP Folio: 63	\$0.00	\$285,913.87
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$2,486.21
							576,800.16	576,800.16



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic/2015	PA 000389	C00462	Pago	8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$891.75	\$0.00
				8220-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$891.75
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 390, Factura: 84794	\$891.75	\$0.00
				8240-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 390, Factura: 84794	\$0.00	\$891.75
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 390, Factura: 84794	\$891.75	\$0.00
				2112-0-000032	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 390, Factura: 84794	\$0.00	\$891.75
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$891.75	\$0.00
				8250-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$891.75
				8270-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 389	\$891.75	\$0.00
				8260-02-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 389	\$0.00	\$891.75
				2112-0-000032	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 389	\$891.75	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 389	\$0.00	\$891.75
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 389	\$0.00	\$891.75
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CSITARET	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 389	\$891.75	\$0.00
							6,242.25	6,242.25
16/dic/2015	PP 000106	P00529	Programacion de Pago	8260-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 106	\$89,712.08	\$0.00
				8250-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 106	\$0.00	\$89,712.08
							89,712.08	89,712.08
16/dic/2015	PA 000393	C00466	Pago	8270-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 393	\$89,712.08	\$0.00
				8260-02-01-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 393	\$0.00	\$89,712.08
				2112-0-000013	JOSE JUAN MONTES ESPINOSA	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 393	\$89,712.08	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP JOSE JUAN MONTES ESPINOSA, Folio Pago: 393	\$0.00	\$89,712.08
							179,424.16	179,424.16
16/dic/2015	GC 000057	P00551	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$4,422.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$4,422.00
							4,422.00	4,422.00
16/dic/2015	GD 000065	P00552	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 65	\$4,296.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$4,296.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic/2015	GD 000065	P00552	Gasto Devengado	5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 65	\$4,296.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 65	\$0.00	\$4,296.00
							8,592.00	8,592.00
16/dic/2015	GE 000066	P00553	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 66	\$4,296.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$4,296.00
							4,296.00	4,296.00
16/dic/2015	GP 000064	C00474	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 64	\$4,296.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$4,296.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 64	\$4,296.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130€	CTA 65504780834	GP Folio: 64	\$0.00	\$4,296.00
							8,592.00	8,592.00
16/dic/2015	GE 000067	P00565	Gasto Ejercido	8260-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 67	\$157,680.00	\$0.00
				8250-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 67	\$0.00	\$157,680.00
							157,680.00	157,680.00
16/dic/2015	GP 000065	C00478	Gasto Pagado	8270-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 65	\$157,680.00	\$0.00
				8260-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 65	\$0.00	\$157,680.00
				2113-000057	EDIFICACIONES CONTEMPORANEAS ACOLHUA SA	GP Folio: 65	\$157,680.00	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA. 65504945997	GP Folio: 65	\$0.00	\$156,320.68
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$1,359.32
							315,360.00	315,360.00
16/dic/2015	GE 000069	P00583	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 69	\$99,168.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 69	\$31,307.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$99,168.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$31,307.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							130,475.00	130,475.00
16/dic/2015	GP 000067	C00498	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 67	\$99,168.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 67	\$31,307.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$99,168.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$31,307.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 67	\$99,168.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 67	\$31,307.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Folio: 67	\$0.00	\$118,378.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 67	\$0.00	\$12,097.00
							260,950.00	260,950.00
16/dic/2015	GE 000072	P00592	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 72	\$198,336.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$198,336.00
							198,336.00	198,336.00
16/dic/2015	GP 000070	C00501	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 70	\$198,336.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$198,336.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Folio: 70	\$0.00	\$189,935.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	GP Folio: 70	\$0.00	\$8,401.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 70	\$198,336.00	\$0.00
							396,672.00	396,672.00
16/dic/2015	GC 000064	P00593	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL	\$21,954.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL	\$0.00	\$21,954.00
							21,954.00	21,954.00
16/dic/2015	GD 000072	P00594	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 72	\$21,954.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$21,954.00
				5113-1327	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 72	\$21,954.00	\$0.00
				2111-0-1327	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 72	\$0.00	\$21,954.00
							43,908.00	43,908.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015
03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic/2015	GE 000073	P00595	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 73	\$21,954.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$21,954.00
							21,954.00	21,954.00
16/dic/2015	GP 000071	C00502	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 71	\$8,232.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 71	\$21,954.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$8,232.00
				8260-02-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$21,954.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 71	\$8,232.00	\$0.00
				2111-0-1327	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 71	\$21,954.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Folio: 71	\$0.00	\$30,186.00
							60,372.00	60,372.00
16/dic/2015	GC 000065	P00596	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$16,466.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$16,466.00
							16,466.00	16,466.00
16/dic/2015	GD 000073	P00597	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 73	\$16,466.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$16,466.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 73	\$16,466.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 73	\$0.00	\$16,466.00
							32,932.00	32,932.00
16/dic/2015	GE 000074	P00598	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 74	\$16,466.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$16,466.00
							16,466.00	16,466.00
16/dic/2015	GP 000072	C00503	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 72	\$16,466.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$16,466.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 72	\$16,466.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Folio: 72	\$0.00	\$15,012.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic/2015	GP 000072	c00503	Gasto Pagado	2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$1,454.00
							32,932.00	32,932.00
16/dic/2015	GE 000075	P00607	Gasto Ejercido	8260-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 75	\$212,118.85	\$0.00
				8250-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 75	\$0.00	\$212,118.85
							212,118.85	212,118.85
16/dic/2015	GP 000073	c00506	Gasto Pagado	8270-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 73	\$212,118.85	\$0.00
				8260-04-01-01-6223-2	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 73	\$0.00	\$212,118.85
				2113-000070	MIGUEL BENITEZ RIVERA	GP Folio: 73	\$212,118.85	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11304	CTA. 65504945997	GP Folio: 73	\$0.00	\$212,118.85
							424,237.70	424,237.70
16/dic/2015	GP 000064	c00508	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 64	-\$4,296.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 64	\$0.00	-\$4,296.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 64	-\$4,296.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-11306	CTA 65504780834	GP Folio: 64	\$0.00	-\$4,296.00
							-8,592.00	-8,592.00
16/dic/2015	GE 000066	P00608	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 66	-\$4,296.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 66	\$0.00	-\$4,296.00
							-4,296.00	-4,296.00
16/dic/2015	GD 000065	P00609	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 65	-\$4,296.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 65	\$0.00	-\$4,296.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	Cancelación GD Folio: 65	-\$4,296.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 65	\$0.00	-\$4,296.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-8,592.00	-8,592.00
16/dic/2015	GD 000075	P00610	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 75	\$4,422.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$4,422.00
				5112-1212	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 75	\$4,422.00	\$0.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 75	\$0.00	\$4,422.00
							8,844.00	8,844.00
16/dic/2015	GE 000076	P00611	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 76	\$4,422.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$4,422.00
							4,422.00	4,422.00
16/dic/2015	GP 000074	C00509	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 74	\$4,422.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$4,422.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Folio: 74	\$0.00	\$4,296.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$126.00
				2111-0-1212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 74	\$4,422.00	\$0.00
							8,844.00	8,844.00
16/dic/2015	GP 000071	C00510	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 71	-\$8,232.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 71	-\$21,954.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 71	\$0.00	-\$8,232.00
				8260-02-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 71	\$0.00	-\$21,954.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Folio: 71	\$0.00	-\$30,186.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 71	-\$8,232.00	\$0.00
				2111-0-1327	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 71	-\$21,954.00	\$0.00
							-60,372.00	-60,372.00
16/dic/2015	GP 000075	C00511	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 75	\$21,954.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$21,954.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic/2015	GP 000075	c00511	Gasto Pagado	2111-0-1327	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 75	\$21,954.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Folio: 75	\$0.00	\$20,284.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$1,670.00
							43,908.00	43,908.00
31/dic/2015	GC 000061	P00584	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$8,232.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$9,658.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,730.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$8,232.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$9,658.00
				8220-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,730.00
							19,620.00	19,620.00
31/dic/2015	GD 000069	P00585	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 69	\$8,232.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 69	\$9,658.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 69	\$1,730.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$8,232.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$9,658.00
				8240-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,730.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 69	\$8,232.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 69	\$9,658.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 69	\$1,730.00	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 69	\$0.00	\$8,232.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 69	\$0.00	\$9,658.00
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,730.00				
							39,240.00	39,240.00
31/dic/2015	GE 000070	P00586	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 70	\$8,232.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 70	\$9,658.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 70	\$1,730.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$8,232.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$9,658.00
				8250-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$1,730.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,620.00	19,620.00
31/dic/2015	GP 000068	C00499	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 68	\$8,232.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 68	\$9,658.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 68	\$1,730.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$8,232.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$9,658.00
				8260-02-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$1,730.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 68	\$8,232.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 68	\$9,658.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 68	\$1,730.00	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130	CTA 65504780834	GP Folio: 68	\$0.00	\$16,606.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$2,486.00
				2117-1-000-00-0-17104	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$528.00
							39,240.00	39,240.00
31/dic/2015	GC 000062	P00587	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$99,168.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$31,307.00	\$0.00
				8220-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$99,168.00
				8220-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$31,307.00
							130,475.00	130,475.00
31/dic/2015	GD 000070	P00588	Gasto Devengado	8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 70	\$99,168.00	\$0.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 70	\$31,307.00	\$0.00
				8240-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$99,168.00
				8240-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$31,307.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 70	\$99,168.00	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 70	\$31,307.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 70	\$0.00	\$99,168.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 70	\$0.00	\$31,307.00
							260,950.00	260,950.00
31/dic/2015	GE 000071	P00589	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 71	\$99,168.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 71	\$31,307.00	\$0.00



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	GE 000071	P00589	Gasto Ejercido	8250-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$99,168.00
				8250-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$31,307.00
							130,475.00	130,475.00
31/dic/2015	GP 000069	C00500	Gasto Pagado	8270-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 69	\$99,168.00	\$0.00
				8270-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 69	\$31,307.00	\$0.00
				8260-02-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$99,168.00
				8260-02-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$31,307.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP Folio: 69	\$0.00	\$118,378.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$12,097.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 69	\$99,168.00	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 69	\$31,307.00	\$0.00
							260,950.00	260,950.00
31/dic/2015	000000	D00095		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$528.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$528.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$528.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$528.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$528.00	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$528.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$528.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$528.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$528.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$528.00
							2,640.00	2,640.00
31/dic/2015	PA 000396	C00514	Cancelación Pago	8270-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 396	-\$6,717.95	\$0.00
				8260-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 396	\$0.00	-\$6,717.95
				2112-0-000063	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	Cancelación GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 396	-\$6,717.95	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	Cancelación GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 396	\$0.00	-\$6,717.95
							-13,435.90	-13,435.90



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	PP 000109	P00615	Cancelación Programacion de Pago	8260-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 397, Pago Programado: 109	-\$6,717.95	\$0.00
				8250-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 397, Pago Programado: 109	\$0.00	-\$6,717.95
							-6,717.95	-6,717.95
31/dic/2015	CO 000397	P00616	Cancelación Compra	8250-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 397 Factura: 40964, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A.	-\$6,717.95	\$0.00
				8240-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 397 Factura: 40964, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A.	\$0.00	-\$6,717.95
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	Cancelación GD Compra : 397 Factura: 40964, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A.	-\$6,717.95	\$0.00
				2112-0-000063	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	Cancelación GD Compra : 397 Factura: 40964, 63 MAPFRE TEPEYAC, S.A.	\$0.00	-\$6,717.95
							-13,435.90	-13,435.90
31/dic/2015	PP 000124	P00618	Programacion de Pago	8260-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 124	\$6,171.95	\$0.00
				8250-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 124	\$0.00	\$6,171.95
							6,171.95	6,171.95
31/dic/2015	PA 000427	C00515	Pago	8270-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 427	\$6,171.95	\$0.00
				8260-02-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 427	\$0.00	\$6,171.95
				2112-0-000063	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 427	\$6,171.95	\$0.00
				1112-3-000-01-02-0-1130E	CTA 65504780834	GP MAPFRE TEPEYAC, S.A., Folio Pago: 427	\$0.00	\$6,171.95
							12,343.90	12,343.90
31/dic/2015	000000	D00100		5610-6223	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	AFECTACIÓN AL GASTO POR OBRA	\$658,198.93	\$0.00
				1236-2-6223	Edificación no Habitacional en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR OBRA	\$0.00	\$658,198.93
							658,198.93	658,198.93
31/dic/2015	000000	D00101		5590-5151	EQUIPO DE COMPUTO	AFECTACIÓN DEL GASTO POR COMPRA DE EQ. COMPUTO	\$85,819.90	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	AFECTACIÓN DEL GASTO POR COMPRA DE EQ. COMPUTO	\$0.00	\$85,819.90
							85,819.90	85,819.90
31/dic/2015	OC 000122	P00619	Orden de Compra	8240-02-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$42,212.40	\$0.00
				8220-02-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$42,212.40



Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 03:52 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							42,212.40	42,212.40
31/dic/2015	CO 000429	P00620	Compra	8250-02-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: SF, 72 UNIFORMES	\$42,212.40	\$0.00
				8240-02-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: SF, 72 UNIFORMES	\$0.00	\$42,212.40
				5127-2711	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	GD Compra : 429 Factura: SF, 72 UNIFORMES	\$42,212.40	\$0.00
				2112-0-000072	UNIFORMES	GD Compra : 429 Factura: SF, 72 UNIFORMES	\$0.00	\$42,212.40
							84,424.80	84,424.80
31/dic/2015	PP 000125	P00621	Programacion de Pago	8260-02-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 125	\$42,212.40	\$0.00
				8250-02-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 125	\$0.00	\$42,212.40
							42,212.40	42,212.40
31/dic/2015	000000	D00102		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE CORRECCIÓN DE REGISTRO	\$39,546.78	\$0.00
				2119-1-000-00-0-19101	ACREEDORES DIVERSOS	REGISTRO DE CORRECCIÓN DE REGISTRO	\$0.00	\$39,546.78
							39,546.78	39,546.78
Totales Finales							311,278,782.96	311,278,782.96