



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/ago./2018
hora de Impresión | 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$508,368.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$314,686.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,232,416.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$374,450.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,420.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,734.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$63,546.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$39,336.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$580,322.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$34,728.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$38,020.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$96,012.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$48,006.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$22,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$199,200.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/ago./2018
hora de Impresión | 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$76,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3751-1	Víaticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$101,500.00	\$0.00
				8220-01-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Original Aprobado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-6241-2	ESTUDIOS Y PROYECTOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Original Aprobado	\$10,560,256.00	\$0.00
				8220-04-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Original Aprobado	\$8,700,000.00	\$0.00
				8210-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$508,368.00
				8210-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$314,686.00
				8210-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,232,416.00
				8210-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$374,450.00
				8210-01-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,420.00
				8210-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,734.00
				8210-01-01-01-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$63,546.00
				8210-01-01-01-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$39,336.00
				8210-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$580,322.00
				8210-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$34,728.00
				8210-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$38,020.00
				8210-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$96,012.00
				8210-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$48,006.00
				8210-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$80,000.00
				8210-01-01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-01-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$22,000.00
				8210-01-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-01-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$199,200.00
				8210-01-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-01-01-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-01-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-01-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-01-01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-01-01-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-01-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$18,000.00
				8210-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$18,000.00
				8210-01-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-01-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$76,000.00
				8210-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$101,500.00
				8210-01-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$150,000.00
				8210-01-01-01-6241-2	ESTUDIOS Y PROYECTOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,560,256.00
				8210-04-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,700,000.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,800,000.00	23,800,000.00
01/ene./2018	IE 000002	P00104	Ingreso Estimado	8110-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Monto Original Estimado	\$15,100,000.00	\$0.00
				8110-81-0-000-00-0-11002	participaciones estatales (ingresos organismos descentralizados)	Monto Original Estimado	\$8,700,000.00	\$0.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Monto Original Estimado	\$0.00	\$15,100,000.00
				8120-81-0-000-00-0-11002	participaciones estatales (ingresos organismos descentralizados)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$8,700,000.00
							23,800,000.00	23,800,000.00
02/ene./2018	000000	D00001		1112-1-000-01-00-0-11301	CTA. 65504163405	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$2.86	\$0.00
				1112-1-000-01-00-4-11304	CTA. 0110313491 BANCOMER	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$507,981.61	\$0.00
				1112-1-000-03-00-0-11302	cta. 0110512273	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$6.80	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-1130E	CTA. 0110512249 BANCOMER PRODI 2017	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$18.35	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11307	CTA. 00110512311 APAUR 2017 ESTATAL	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$314,592.13	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-1130E	CTA. 00110512281 APAUR FEDERAL	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$471,871.31	\$0.00
				1112-3-000-01-01-4-11307	CTA. 0110313564 BANCOMER	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$170,968.63	\$0.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$3,000.00	\$0.00
				1241-1-000-00-0-41101	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$87,187.08	\$0.00
				1241-3-000-00-0-41301	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$229,502.59	\$0.00
				1242-1-000-00-0-41101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$8,700.00	\$0.00
				1244-1-000-00-0-44101	VAHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$989,025.99	\$0.00
				1251-1-000-00-0-51101	SOFTWARE	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$3,505,964.92	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$799.00
				2112-1-000002	EDENRED SA DE CV	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$13,000.00
				2113-000095	MIRANDA ARANA VELASCO SC	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$771,262.27
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$47,368.17
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$166,692.87
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$435.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$13,046.00
				2119-2-000-00-0-19201	ACREEDORES DIVERSOS	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,179.38
				3210-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$447,012.14
				3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,211.86
				3251-1-000-00-0-32501	BIENES MUEBLES	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,314,415.66
				3251-2-000-00-0-32502	BIENES INTAGIBLES	REGISTRO DE SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,505,964.92
							6,288,822.27	6,288,822.27
02/ene./2018	000000	D00002		3210-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	REGISTRO DE RESULTADO DE EJERCICIO 2017 A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$447,012.14	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2018	000000	000002		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE RESULTADO DE EJERCICIO 2017 A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$447,012.14
							447,012.14	447,012.14
02/ene./2018	000000	100001		1112-1-000-01-00-4-11304	CTA. 0110313491 BANCOMER	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$5.99	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$5.99
				8120-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$5.99	\$0.00
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.99
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$5.99	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.99
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$5.99	\$0.00
				8150-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.99
							23.96	23.96
02/ene./2018	000000	100002		1112-3-000-01-01-4-11307	CTA. 0110313564 BANCOMER	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$4.42	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$4.42
				8120-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$4.42	\$0.00
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.42
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$4.42	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.42
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$4.42	\$0.00
				8150-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.42
							17.68	17.68
02/ene./2018	000000	100003		1112-2-000-01-00-0-1130E	CTA. 00110512281 APAUR FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$4.70	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$4.70
				8120-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$4.70	\$0.00
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.70
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$4.70	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.70
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$4.70	\$0.00
				8150-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.70
							18.80	18.80
02/ene./2018	000000	100004		1112-2-000-01-00-0-11307	CTA. 00110512311 APAUR 2017 ESTATAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$5.49	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$5.49



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2018	000000	100004		8120-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$5.49	\$0.00
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.49
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$5.49	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.49
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$5.49	\$0.00
				8150-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.49
				<hr/>				
05/ene./2018	PA 000003	c00009	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$846.80	\$0.00
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$846.80
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: SF	\$846.80	\$0.00
				8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: SF	\$0.00	\$846.80
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 3, Factura: SF	\$846.80	\$0.00
				2112-1-000078	BANCOMER	GD Folio: 3, Factura: SF	\$0.00	\$846.80
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$846.80	\$0.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$846.80
				8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3 BANCOMER, Pago: 3	\$846.80	\$0.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3 BANCOMER, Pago: 3	\$0.00	\$846.80
				2112-1-000078	BANCOMER	GP Directo 3 BANCOMER, Pago: 3	\$846.80	\$0.00
				1112-3-000-01-01-4-11307	CTA. 0110313564 BANCOMER	GP Directo 3 BANCOMER, Pago: 3	\$0.00	\$846.80
				<hr/>				
08/ene./2018	000000	D00003		1112-1-000-02-00-0-1130	CTA. 0110662852	REGISTRO DE CONCENTRACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO A CTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4.70	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-1130	CTA. 00110512281 APAUR FEDERAL	REGISTRO DE CONCENTRACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO A CTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4.70
<hr/>							4.70	4.70
08/ene./2018	000000	D00004		1112-1-000-02-00-0-1130	CTA. 0110662852	REGISTRO DE CONCENTRACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO A CTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18.67	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-1130	CTA. 0110512249 BANCOMER PRODI 2017	REGISTRO DE CONCENTRACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO A CTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$18.67
<hr/>							18.67	18.67
08/ene./2018	000000	D00005		1112-1-000-02-00-0-1130	CTA. 0110662852	REGISTRO DE CONCENTRACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO A CTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7.11	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2018	000000	D00005		1112-1-000-03-00-0-11303	cta. 0110512273	REGISTRO DE CONCENTRACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO A CTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7.11
							7.11	7.11
08/ene./2018	000000	D00006		1112-1-000-02-00-0-11303	CTA. 0110662852	REGISTRO DE CONCENTRACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO A CTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,324.03	\$0.00
				1112-3-000-01-01-4-11307	CTA. 0110313564 BANCOMER	REGISTRO DE CONCENTRACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO A CTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,324.03
							13,324.03	13,324.03
08/ene./2018	000000	D00007		1112-1-000-02-00-0-11303	CTA. 0110662852	REGISTRO DE CONCENTRACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO A CTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$433,774.60	\$0.00
				1112-1-000-01-00-4-11304	CTA. 0110313491 BANCOMER	REGISTRO DE CONCENTRACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO A CTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$433,774.60
							433,774.60	433,774.60
08/ene./2018	000000	D00008		1112-1-000-02-00-0-11303	CTA. 0110662852	REGISTRO DE CONCENTRACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO A CTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,136.33	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11307	CTA. 00110512311 APAUR 2017 ESTATAL	REGISTRO DE CONCENTRACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO A CTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,136.33
							2,136.33	2,136.33
08/ene./2018	000000	E00001		2113-000095	MIRANDA ARANA VELASCO SC	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN CUATRO DE ROGRAMA ESTATAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$462,757.36	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-1130E	CTA. 00110512281 APAUR FEDERAL	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN CUATRO DE ROGRAMA ESTATAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$462,757.36
							462,757.36	462,757.36
08/ene./2018	000000	E00002		2113-000095	MIRANDA ARANA VELASCO SC	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN CUATRO DE ROGRAMA ESTATAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$308,504.91	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11307	CTA. 00110512311 APAUR 2017 ESTATAL	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACIÓN CUATRO DE ROGRAMA ESTATAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$308,504.91
							308,504.91	308,504.91



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
08/ene./2018	000000	D00012		1112-3-000-01-01-4-11307	CTA. 0110313564 BANCOMER	REGISTRO DE AJUSTES POR CANCELACIÓN DE CUENTAS	\$0.00	\$0.30		
						1112-1-000-01-00-0-11301	CTA. 65504163405	REGISTRO DE AJUSTES POR CANCELACIÓN DE CUENTAS	\$0.00	\$2.86
						1112-1-000-03-00-0-11300	cta. 0110512273	REGISTRO DE AJUSTES POR CANCELACIÓN DE CUENTAS	\$0.31	\$0.00
						1112-2-000-01-00-0-11300	CTA. 0110512249 BANCOMER PRODI 2017	REGISTRO DE AJUSTES POR CANCELACIÓN DE CUENTAS	\$0.32	\$0.00
						3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE AJUSTES POR CANCELACIÓN DE CUENTAS	\$2.53	\$0.00
							3.16	3.16		
12/ene./2018	000000	I00005		1112-1-000-01-00-5-11300	CTA. 0111325620	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL MES DE ENERO	\$187,563.00	\$0.00		
						4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$187,563.00
						8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$187,563.00	\$0.00
						8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,563.00
						1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$187,563.00	\$0.00
						1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,563.00
						8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$187,563.00	\$0.00
						8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,563.00
							750,252.00	750,252.00		
15/ene./2018	000000	E00003		3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	REINTEGRO DE CON-CEAT-CAP-005-17 POR DIFERENCIA ENTRE EL CONVENIO Y CONTRATO	\$66.50	\$0.00		
						1112-1-000-02-00-0-11300	CTA. 0110662852	REINTEGRO DE CON-CEAT-CAP-005-17 POR DIFERENCIA ENTRE EL CONVENIO Y CONTRATO	\$0.00	\$66.50
							66.50	66.50		
15/ene./2018	000000	E00007		2119-2-000-00-0-19201	ACREEDORES DIVERSOS	REGISTRO DE REINTEGRO A LA TESOFE DE PROGRAMA DE AGUA POTBLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$3,179.38	\$0.00		
						1112-2-000-01-00-0-11300	CTA. 00110512281 APAUR FEDERAL	REGISTRO DE REINTEGRO A LA TESOFE DE PROGRAMA DE AGUA POTBLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$3,179.38
							3,179.38	3,179.38		
15/ene./2018	000000	E00008		2112-1-000002	EDENRED SA DE CV	REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE	\$12,571.41	\$0.00		
						1112-1-000-01-00-4-11304	CTA. 0110313491 BANCOMER	REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,571.41
							12,571.41	12,571.41		



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2018	000000	000009		2112-1-000002	EDENRED SA DE CV	REGISTRO DE AFECTACIÓN A REA POR DIFERENCIA EN PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE	\$428.59	\$0.00
				3220-0-000-00-0-32201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE AFECTACIÓN A REA POR DIFERENCIA EN PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$428.59
							428.59	428.59
15/ene./2018	GC 000001	P00008	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$13,617.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$14,409.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,913.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,617.00
				8220-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$14,409.00
				8220-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$2,913.00
							30,939.00	30,939.00
15/ene./2018	GD 000001	P00009	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$13,617.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 1	\$14,409.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 1	\$2,346.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$13,617.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$14,409.00
				8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$2,346.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 1	\$13,617.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 1	\$14,409.00	\$0.00
				5115-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GD Folio: 1	\$2,346.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1	\$0.00	\$13,617.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1	\$0.00	\$2,346.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 1	\$0.00	\$14,409.00
15/ene./2018	GE 000001	P00010	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 1	\$13,617.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 1	\$14,409.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE Folio: 1	\$2,346.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$13,617.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$14,409.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/ago./2018
 hora de Impresión | 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2018	GE 000001	P00010	Gasto Ejercido	8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$2,346.00
							30,372.00	30,372.00
15/ene./2018	GP 000001	C00003	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 1	\$13,617.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 1	\$14,409.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Folio: 1	\$2,346.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$13,617.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$14,409.00
				8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$2,346.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1	\$13,617.00	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 1	\$14,409.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1	\$2,346.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 1	\$0.00	\$25,257.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$4,323.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$792.00
							60,744.00	60,744.00
15/ene./2018	GC 000002	P00011	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$12,730.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$344.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,942.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$12,730.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$344.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,942.00
							15,016.00	15,016.00
15/ene./2018	GD 000002	P00012	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$12,730.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 2	\$344.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 2	\$1,942.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$12,730.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$344.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/ago./2018
hora de Impresión | 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2018	GD 000002	P00012	Gasto Devengado	8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$1,942.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	GD Folio: 2	\$12,730.00	\$0.00
				5113-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 2	\$344.00	\$0.00
				5115-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	GD Folio: 2	\$1,942.00	\$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 2	\$0.00	\$12,730.00
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 2	\$0.00	\$344.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 2	\$0.00	\$1,942.00
							30,032.00	30,032.00
15/ene./2018	GE 000002	P00013	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$12,730.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 2	\$344.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 2	\$1,942.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$12,730.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$344.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$1,942.00
			15,016.00	15,016.00				
15/ene./2018	GP 000002	C00004	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$12,730.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 2	\$344.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 2	\$1,942.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$12,730.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$344.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$1,942.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 2	\$12,730.00	\$0.00
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 2	\$344.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 2	\$1,942.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 2	\$0.00	\$12,990.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$1,684.00
2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$342.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,032.00	30,032.00
15/ene./2018	GC 000003	P00014	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$45,422.00	\$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	\$9,890.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$45,422.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$9,890.00
							<hr/> 55,312.00	<hr/> 55,312.00
15/ene./2018	GD 000003	P00015	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 3	\$45,422.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 3	\$9,890.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$45,422.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$9,890.00
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 3	\$45,422.00	\$0.00
				5112-1212	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	GD Folio: 3	\$9,890.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 3	\$0.00	\$45,422.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 3	\$0.00	\$9,890.00
							<hr/> 110,624.00	<hr/> 110,624.00
15/ene./2018	GE 000003	P00016	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 3	\$45,422.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 3	\$9,890.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$45,422.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$9,890.00
							<hr/> 55,312.00	<hr/> 55,312.00
15/ene./2018	GP 000003	C00005	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 3	\$45,422.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 3	\$9,890.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$45,422.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$9,890.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 3	\$45,422.00	\$0.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 3	\$9,890.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 3	\$0.00	\$48,351.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$6,961.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							110,624.00	110,624.00
15/ene./2018	000000	D00010		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,134.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$1,134.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$1,134.00	\$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,134.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,134.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,134.00
							5,670.00	5,670.00
15/ene./2018	GP 000001	C00010	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1	-\$13,617.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1	-\$14,409.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1	-\$2,346.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	-\$13,617.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	-\$14,409.00
				8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	-\$2,346.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1	-\$13,617.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1	-\$2,346.00	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 1	-\$14,409.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 1	\$0.00	-\$25,257.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	-\$4,323.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	-\$792.00
							-60,744.00	-60,744.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/ago./2018
hora de Impresión | 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2018	GE 000001	P00026	Cancelación Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1	-\$13,617.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1	-\$14,409.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1	-\$2,346.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1	\$0.00	-\$13,617.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1	\$0.00	-\$14,409.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1	\$0.00	-\$2,346.00
							<hr/> <hr/>	
							-30,372.00	-30,372.00
15/ene./2018	GD 000001	P00027	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1	-\$13,617.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1	-\$14,409.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1	-\$2,346.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1	\$0.00	-\$13,617.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1	\$0.00	-\$14,409.00
				8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1	\$0.00	-\$2,346.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 1	-\$13,617.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	Cancelación GD Folio: 1	-\$14,409.00	\$0.00
				5115-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Cancelación GD Folio: 1	-\$2,346.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1	\$0.00	-\$13,617.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1	\$0.00	-\$2,346.00
				2111-3-1341	Compensaciones	Cancelación GD Folio: 1	\$0.00	-\$14,409.00
							<hr/> <hr/>	
							-60,744.00	-60,744.00
15/ene./2018	GD 000007	P00028	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 7	\$13,617.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$14,409.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 7	\$2,913.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$13,617.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$14,409.00
				8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$2,913.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 7	\$13,617.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/ago./2018
 hora de Impresión | 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2018	GD 000007	P00028	Gasto Devengado	5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 7	\$14,409.00	\$0.00
				5115-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GD Folio: 7	\$2,913.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 7	\$0.00	\$13,617.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 7	\$0.00	\$2,913.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 7	\$0.00	\$14,409.00
							61,878.00	61,878.00
15/ene./2018	GE 000007	P00029	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 7	\$13,617.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 7	\$14,409.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE Folio: 7	\$2,913.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$13,617.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$14,409.00
8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$2,913.00				
							30,939.00	30,939.00
15/ene./2018	GP 000007	C00011	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 7	\$13,617.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 7	\$14,409.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Folio: 7	\$2,913.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$13,617.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$14,409.00
				8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$2,913.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 7	\$13,617.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 7	\$2,913.00	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 7	\$14,409.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130	CTA. 0111325620	GP Folio: 7	\$0.00	\$25,824.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$4,323.00
2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$792.00				
							61,878.00	61,878.00
17/ene./2018	000000	E00004		2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE	\$47,368.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-4-11304	CTA. 01110313491 BANCOMER	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$47,368.00
							47,368.00	47,368.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2018	000000	E00005		2112-1-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE DICIEMBRE	\$799.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-4-11304	CTA. 0110313491 BANCOMER	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$799.00
							799.00	799.00
17/ene./2018	000000	E00006		2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE	\$13,046.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-4-11304	CTA. 0110313491 BANCOMER	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$13,046.00
							13,046.00	13,046.00
30/ene./2018	000000	I00006		1112-1-000-01-00-5-11305	CTA. 0111325620	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL MES DE ENERO	\$127,323.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$127,323.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$127,323.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,323.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$127,323.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,323.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$127,323.00	\$0.00
8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,323.00				
							509,292.00	509,292.00
31/ene./2018	OC 000001	P00002	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	\$980.00	\$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	\$980.00
							980.00	980.00
31/ene./2018	CO 000001	P00003	Compra	8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 4, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$980.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 4, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$980.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1 Factura: 4, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$980.00	\$0.00
				2112-1-000038	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Compra : 1 Factura: 4, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$980.00
							1,960.00	1,960.00
31/ene./2018	PP 000001	P00004	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$980.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$980.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							980.00	980.00
31/ene./2018	OC 000002	P00005	Orden de Compra	8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,399.99	\$0.00
				8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,399.99
							1,399.99	1,399.99
31/ene./2018	CO 000002	P00006	Compra	8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 7, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$1,399.99	\$0.00
				8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 7, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$1,399.99
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 2 Factura: 7, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$1,399.99	\$0.00
				2112-1-000038	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Compra : 2 Factura: 7, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$1,399.99
							2,799.98	2,799.98
31/ene./2018	PP 000002	P00007	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$1,399.99	\$0.00
				8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$0.00	\$1,399.99
							1,399.99	1,399.99
31/ene./2018	PA 000001	C00001	Pago	8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 1	\$980.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 1	\$0.00	\$980.00
				2112-1-000038	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 1	\$980.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130	CTA. 0111325620	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 1	\$0.00	\$980.00
							1,960.00	1,960.00
31/ene./2018	PA 000002	C00002	Pago	8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 2	\$1,399.99	\$0.00
				8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 2	\$0.00	\$1,399.99
				2112-1-000038	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 2	\$1,399.99	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130	CTA. 0111325620	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 2	\$0.00	\$1,399.99
							2,799.98	2,799.98
31/ene./2018	GC 000004	P00017	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$13,617.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$14,409.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2018	GC 000004	P00017	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,913.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,617.00
				8220-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$14,409.00
				8220-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$2,913.00
							30,939.00	30,939.00
31/ene./2018	GD 000004	P00018	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 4	\$13,617.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 4	\$14,409.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 4	\$2,346.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$13,617.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$14,409.00
				8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$2,346.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 4	\$13,617.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 4	\$14,409.00	\$0.00
				5115-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GD Folio: 4	\$2,346.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 4	\$0.00	\$13,617.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 4	\$0.00	\$2,346.00
2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 4	\$0.00	\$14,409.00				
							60,744.00	60,744.00
31/ene./2018	GE 000004	P00019	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 4	\$13,617.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 4	\$14,409.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE Folio: 4	\$2,346.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$13,617.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$14,409.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$2,346.00
							30,372.00	30,372.00
31/ene./2018	GP 000004	C00006	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 4	\$13,617.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 4	\$14,409.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Folio: 4	\$2,346.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2018	GP 000004	c00006	Gasto Pagado	8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$13,617.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$14,409.00
				8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$2,346.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 4	\$13,617.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 4	\$2,346.00	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 4	\$14,409.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 4	\$0.00	\$25,257.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$4,323.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$792.00
							60,744.00	60,744.00
31/ene./2018	GC 000005	P00020	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$12,730.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$344.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,942.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$12,730.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$344.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,942.00
							15,016.00	15,016.00
31/ene./2018	GD 000005	P00021	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 5	\$12,730.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 5	\$344.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 5	\$1,942.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$12,730.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$344.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$1,942.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	GD Folio: 5	\$12,730.00	\$0.00
				5113-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 5	\$344.00	\$0.00
				5115-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	GD Folio: 5	\$1,942.00	\$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 5	\$0.00	\$12,730.00
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 5	\$0.00	\$344.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2018	GD 000005	P00021	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 5	\$0.00	\$1,942.00
							30,032.00	30,032.00
31/ene./2018	GE 000005	P00022	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 5	\$12,730.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 5	\$344.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 5	\$1,942.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$12,730.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$344.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$1,942.00
							15,016.00	15,016.00
31/ene./2018	GP 000005	C00007	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 5	\$12,730.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 5	\$344.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 5	\$1,942.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$12,730.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$344.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$1,942.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 5	\$12,730.00	\$0.00
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 5	\$344.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 5	\$1,942.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130	CTA. 0111325620	GP Folio: 5	\$0.00	\$12,990.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$1,684.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$342.00
							30,032.00	30,032.00
31/ene./2018	GC 000006	P00023	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$45,422.00	\$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	\$9,890.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$45,422.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$9,890.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							55,312.00	55,312.00
31/ene./2018	GD 000006	P00024	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 6	\$45,422.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 6	\$9,890.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$45,422.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$9,890.00
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 6	\$45,422.00	\$0.00
				5112-1212	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	GD Folio: 6	\$9,890.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 6	\$0.00	\$45,422.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 6	\$0.00	\$9,890.00
							110,624.00	110,624.00
31/ene./2018	GE 000006	P00025	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 6	\$45,422.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 6	\$9,890.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$45,422.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$9,890.00
							55,312.00	55,312.00
31/ene./2018	GP 000006	C00008	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 6	\$45,422.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 6	\$9,890.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$45,422.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$9,890.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 6	\$45,422.00	\$0.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 6	\$9,890.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$6,961.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 6	\$0.00	\$48,351.00
							110,624.00	110,624.00
31/ene./2018	000000	D00011		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,134.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$1,134.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/ago./2018
hora de Impresión | 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2018	000000	D00011		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$1,134.00	\$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,134.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,134.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,134.00
							5,670.00	5,670.00
31/ene./2018	GP 000004	C00012	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 4	-\$13,617.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 4	-\$14,409.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 4	-\$2,346.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 4	\$0.00	-\$13,617.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 4	\$0.00	-\$14,409.00
				8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 4	\$0.00	-\$2,346.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 4	-\$13,617.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 4	-\$2,346.00	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 4	-\$14,409.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 4	\$0.00	-\$25,257.00
2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	-\$4,323.00				
2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	-\$792.00				
							-60,744.00	-60,744.00
31/ene./2018	GE 000004	P00030	Cancelación Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	-\$13,617.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	-\$14,409.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	-\$2,346.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	\$0.00	-\$13,617.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	\$0.00	-\$14,409.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2018	GE 000004	P00030	Cancelación Gasto Ejercido	8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	\$0.00	-\$2,346.00
							-30,372.00	-30,372.00
31/ene./2018	GD 000004	P00031	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	-\$13,617.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	-\$14,409.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	-\$2,346.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	\$0.00	-\$13,617.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	\$0.00	-\$14,409.00
				8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4	\$0.00	-\$2,346.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 4	-\$13,617.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	Cancelación GD Folio: 4	-\$14,409.00	\$0.00
				5115-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Cancelación GD Folio: 4	-\$2,346.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 4	\$0.00	-\$13,617.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 4	\$0.00	-\$2,346.00
				2111-3-1341	Compensaciones	Cancelación GD Folio: 4	\$0.00	-\$14,409.00
							-60,744.00	-60,744.00
31/ene./2018	GD 000008	P00032	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 8	\$13,617.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$14,409.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 8	\$2,913.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$13,617.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$14,409.00
				8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$2,913.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 8	\$13,617.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 8	\$14,409.00	\$0.00
				5115-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GD Folio: 8	\$2,913.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 8	\$0.00	\$13,617.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 8	\$0.00	\$2,913.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 8	\$0.00	\$14,409.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							61,878.00	61,878.00
31/ene./2018	GE 000008	P00033	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 8	\$13,617.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 8	\$14,409.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE Folio: 8	\$2,913.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$13,617.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$14,409.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$2,913.00
							30,939.00	30,939.00
31/ene./2018	GP 000008	C00013	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 8	\$13,617.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 8	\$14,409.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Folio: 8	\$2,913.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$13,617.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$14,409.00
				8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$2,913.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 8	\$13,617.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 8	\$2,913.00	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 8	\$14,409.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130	CTA. 0111325620	GP Folio: 8	\$0.00	\$25,824.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$4,323.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$792.00
							61,878.00	61,878.00
01/feb./2018	PA 000004	C00014	Pago	8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$2,266.50	\$0.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$2,266.50
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 4, Factura: 46393232	\$2,266.50	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 4, Factura: 46393232	\$0.00	\$2,266.50
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 4, Factura: 46393232	\$2,266.50	\$0.00
				2112-1-000007	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 4, Factura: 46393232	\$0.00	\$2,266.50
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$2,266.50	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2018	PA 000004	c00014	Pago	8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$2,266.50
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 4	\$2,266.50	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 4	\$0.00	\$2,266.50
				2112-1-000007	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 4	\$2,266.50	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-11305	CTA. 0111325620	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 4	\$0.00	\$2,266.50
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 4	\$0.00	\$2,266.50
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 4	\$2,266.50	\$0.00
							15,865.50	15,865.50
01/feb./2018	GM 000001	P00047	Gasto Modificado	8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,494.00
				8220-01-01-01-1522-1	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,494.00	\$0.00
				8230-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Monto Modificado	\$6,494.00	\$0.00
				8230-01-01-01-1522-1	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,494.00
			12,988.00	12,988.00				
01/feb./2018	GC 000010	P00048	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1522-1	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$6,494.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1522-1	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$6,494.00
							6,494.00	6,494.00
01/feb./2018	GD 000013	P00049	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1522-1	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 13	\$6,494.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1522-1	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$6,494.00
				5115-1522	Indemnizaciones	GD Folio: 13	\$6,494.00	\$0.00
				2111-5-1522	Indemnizaciones	GD Folio: 13	\$0.00	\$6,494.00
							12,988.00	12,988.00
01/feb./2018	000000	100007		1112-1-000-01-00-4-11304	CTA. 0110313491 BANCOMER	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$1.17	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$1.17
				8120-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$1.17	\$0.00
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.17
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1.17	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.17
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$1.17	\$0.00
				8150-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.17
			4.68	4.68				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2018	000000	100008		1112-3-000-01-01-4-11307	CTA. 0110313564 BANCOMER	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$1.38	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$1.38
				8120-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$1.38	\$0.00
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.38
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1.38	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.38
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$1.38	\$0.00
				8150-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.38
01/feb./2018	000000	100009		1112-2-000-01-00-0-1130E	CTA. 00110512281 APAUR FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.96	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$0.96
				8120-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.96	\$0.00
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.96
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.96	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.96
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.96	\$0.00
				8150-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.96
01/feb./2018	000000	100010		1112-2-000-01-00-0-11307	CTA. 00110512311 APAUR 2017 ESTATAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.64	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$0.64
				8120-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.64	\$0.00
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.64
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.64	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.64
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.64	\$0.00
				8150-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.64
01/feb./2018	000000	100011		1112-1-000-02-00-0-1130C	CTA. 0110662852	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$2.99	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$2.99
				8120-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$2.99	\$0.00
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.99
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$2.99	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2018	000000	100011		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.99
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$2.99	\$0.00
				8150-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.99
						11.96	11.96	
01/feb./2018	000000	100012		1112-1-000-01-00-5-11305	CTA. 0111325620	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.65	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$0.65
				8120-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.65	\$0.00
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.65
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.65	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.65
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.65	\$0.00
				8150-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.65
		2.60	2.60					
07/feb./2018	PA 000009	c00029	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$788.80	\$0.00
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$788.80
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: ADMON	\$788.80	\$0.00
				8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: ADMON	\$0.00	\$788.80
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 9, Factura: ADMON	\$788.80	\$0.00
				2112-1-000078	BANCOMER	GD Folio: 9, Factura: ADMON	\$0.00	\$788.80
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$788.80	\$0.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$788.80
				8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 9 BANCOMER, Pago: 9	\$788.80	\$0.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 9 BANCOMER, Pago: 9	\$0.00	\$788.80
				2112-1-000078	BANCOMER	GP Directo 9 BANCOMER, Pago: 9	\$788.80	\$0.00
				1112-3-000-01-01-4-11307	CTA. 0110313564 BANCOMER	GP Directo 9 BANCOMER, Pago: 9	\$0.00	\$788.80
		4,732.80	4,732.80					
15/feb./2018	GC 000007	P00034	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$13,617.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$14,409.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,913.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,617.00
				8220-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$14,409.00
				8220-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$2,913.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,939.00	30,939.00
15/feb./2018	GD 000009	P00035	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 9	\$13,617.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 9	\$14,409.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 9	\$2,913.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$13,617.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$14,409.00
				8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$2,913.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 9	\$13,617.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 9	\$14,409.00	\$0.00
				5115-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GD Folio: 9	\$2,913.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 9	\$0.00	\$13,617.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 9	\$0.00	\$2,913.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 9	\$0.00	\$14,409.00
							61,878.00	61,878.00
15/feb./2018	GE 000009	P00036	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 9	\$13,617.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 9	\$14,409.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE Folio: 9	\$2,913.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$13,617.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$14,409.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$2,913.00
							30,939.00	30,939.00
15/feb./2018	GP 000009	C00015	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 9	\$13,617.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 9	\$14,409.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Folio: 9	\$2,913.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$13,617.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$14,409.00
				8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$2,913.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 9	\$13,617.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2018	GP 000009	c00015	Gasto Pagado	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 9	\$2,913.00	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 9	\$14,409.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130	CTA. 0111325620	GP Folio: 9	\$0.00	\$25,824.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$4,323.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$792.00
							61,878.00	61,878.00
15/feb./2018	GC 000008	P00037	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$12,730.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$344.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,942.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$12,730.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$344.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,942.00
							15,016.00	15,016.00
15/feb./2018	GD 000010	P00038	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 10	\$12,730.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 10	\$344.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 10	\$1,942.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$12,730.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$344.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$1,942.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	GD Folio: 10	\$12,730.00	\$0.00
				5113-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 10	\$344.00	\$0.00
				5115-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	GD Folio: 10	\$1,942.00	\$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 10	\$0.00	\$12,730.00
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 10	\$0.00	\$344.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 10	\$0.00	\$1,942.00
							30,032.00	30,032.00
15/feb./2018	GE 000010	P00039	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 10	\$12,730.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2018	GE 000010	P00039	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 10	\$344.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 10	\$1,942.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$12,730.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$344.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$1,942.00
							15,016.00	15,016.00
15/feb./2018	GP 000010	C00016	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 10	\$12,730.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 10	\$344.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 10	\$1,942.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$12,730.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$344.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$1,942.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 10	\$12,730.00	\$0.00
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 10	\$344.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 10	\$1,942.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 10	\$0.00	\$12,990.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$1,684.00
2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$342.00				
							30,032.00	30,032.00
15/feb./2018	GC 000009	P00040	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$45,422.00	\$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	\$9,890.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$45,422.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$9,890.00
							55,312.00	55,312.00
15/feb./2018	GD 000011	P00041	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 11	\$45,422.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 11	\$6,961.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$45,422.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2018	GD 000011	P00041	Gasto Devengado	8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$6,961.00
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 11	\$45,422.00	\$0.00
				5112-1212	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	GD Folio: 11	\$6,961.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 11	\$0.00	\$45,422.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 11	\$0.00	\$6,961.00
15/feb./2018	GE 000011	P00042	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 11	\$45,422.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 11	\$6,961.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$45,422.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$6,961.00
							52,383.00	52,383.00
15/feb./2018	GE 000011	P00043	Cancelación Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GE Folio: 11	-\$45,422.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Cancelación GE Folio: 11	-\$6,961.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GE Folio: 11	\$0.00	-\$45,422.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Cancelación GE Folio: 11	\$0.00	-\$6,961.00
							-52,383.00	-52,383.00
15/feb./2018	GD 000011	P00044	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 11	-\$45,422.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 11	-\$6,961.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 11	\$0.00	-\$45,422.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 11	\$0.00	-\$6,961.00
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	Cancelación GD Folio: 11	-\$45,422.00	\$0.00
				5112-1212	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	Cancelación GD Folio: 11	-\$6,961.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Cancelación GD Folio: 11	\$0.00	-\$45,422.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Cancelación GD Folio: 11	\$0.00	-\$6,961.00
							-104,766.00	-104,766.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2018	GD 000012	P00045	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 12	\$45,422.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 12	\$9,890.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$45,422.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$9,890.00
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 12	\$45,422.00	\$0.00
				5112-1212	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	GD Folio: 12	\$9,890.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 12	\$0.00	\$45,422.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 12	\$0.00	\$9,890.00
							110,624.00	110,624.00
15/feb./2018	GE 000012	P00046	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 12	\$45,422.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 12	\$9,890.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$45,422.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$9,890.00
							55,312.00	55,312.00
15/feb./2018	000000	D00014		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	\$1,134.00	\$0.00
			8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	\$0.00	\$1,134.00	
			8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	\$1,134.00	\$0.00	
			8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	\$0.00	\$1,134.00	
			5115-1511	FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	\$1,134.00	\$0.00	
			2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	\$0.00	\$1,134.00	
			8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	\$1,134.00	\$0.00	
			8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	\$0.00	\$1,134.00	
			2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	\$1,134.00	\$0.00	
			2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	\$0.00	\$1,134.00	
							5,670.00	5,670.00
16/feb./2018	000000	I00013		1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL MES DE FEBRERO	\$109,778.77	\$0.00
			4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$109,778.77	



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2018	000000	I00013		8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$109,778.77	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,778.77
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$109,778.77	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,778.77
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$109,778.77	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,778.77
							439,115.08	439,115.08
19/feb./2018	PA 000005	C00020	Pago	8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$799.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$799.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: 1007	\$799.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: 1007	\$0.00	\$799.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 5, Factura: 1007	\$799.00	\$0.00
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	GD Folio: 5, Factura: 1007	\$0.00	\$799.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$799.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$799.00
				8270-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 5 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 5	\$799.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 5 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 5	\$0.00	\$799.00
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	GP Directo 5 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 5	\$799.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Directo 5 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 5	\$0.00	\$799.00
19/feb./2018	000000	E00009		2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO	\$25,936.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$25,936.00
							25,936.00	25,936.00
19/feb./2018	000000	D00013		1112-1-000-01-00-4-11304	CTA. 0110313491 BANCOMER	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COBRO DE CHEQUE FINIQUITO	\$6,295.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COBRO DE CHEQUE FINIQUITO	\$0.00	\$6,295.00
							6,295.00	6,295.00
19/feb./2018	PA 000006	C00021	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$12,082.94	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,082.94
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: 855077	\$12,082.94	\$0.00
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: 855077	\$0.00	\$12,082.94
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 6, Factura: 855077	\$12,082.94	\$0.00
				2112-1-000002	EDENRED SA DE CV	GD Folio: 6, Factura: 855077	\$0.00	\$12,082.94
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$12,082.94	\$0.00
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,082.94



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2018	PA 000006	c00021	Pago	8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 6 EDENRED SA DE CV , Pago: 6	\$12,082.94	\$0.00
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 6 EDENRED SA DE CV , Pago: 6	\$0.00	\$12,082.94
				2112-1-000002	EDENRED SA DE CV	GP Directo 6 EDENRED SA DE CV , Pago: 6	\$12,082.94	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Directo 6 EDENRED SA DE CV , Pago: 6	\$0.00	\$12,082.94
							72,497.64	72,497.64
19/feb./2018	GE 000013	P00050	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1522-1	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 13	\$6,494.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1522-1	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$6,494.00
							6,494.00	6,494.00
19/feb./2018	GP 000013	c00022	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1522-1	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 13	\$6,494.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1522-1	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$6,494.00
				2111-5-1522	Indemnizaciones	GP Folio: 13	\$6,494.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-4-1130E	CTA. 0110313491 BANCOMER	GP Folio: 13	\$0.00	\$6,295.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$199.00
							12,988.00	12,988.00
20/feb./2018	GP 000014	c00023	Gasto Pagado	8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$6,076.00	\$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	\$6,076.00
				8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 14	\$6,076.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$6,076.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 14	\$6,076.00	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 14	\$0.00	\$6,076.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$6,076.00	\$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	\$6,076.00
				8270-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 14 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 14	\$6,076.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 14 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 14	\$0.00	\$6,076.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Directo 14 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 14	\$6,076.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Directo 14 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 14	\$0.00	\$6,076.00
26/feb./2018	PA 000007	c00024	Pago	8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$202.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$202.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2018	PA 000007	C00024	Pago	8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 7, Factura: 12	\$202.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 7, Factura: 12	\$0.00	\$202.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 7, Factura: 12	\$202.00	\$0.00
				2112-1-000096	SERVICIOS AMBIENTALES DE SAN JUAN TOTOLAC	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 7, Factura: 12	\$0.00	\$202.00
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$202.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$202.00
				8270-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 7	\$202.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 7	\$0.00	\$202.00
				2112-1-000096	SERVICIOS AMBIENTALES DE SAN JUAN TOTOLAC	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 7	\$202.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 7	\$0.00	\$202.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 7	\$0.00	\$202.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 7	\$202.00	\$0.00
26/feb./2018	OC 000003	P00051	Orden de Compra	8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,929.20	\$0.00
				8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,929.20
							5,929.20	5,929.20
26/feb./2018	CO 000008	P00052	Compra	8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 670, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$5,929.20	\$0.00
				8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 670, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,929.20
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 8 Factura: 670, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$5,929.20	\$0.00
				2112-1-000039	JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	GD Compra : 8 Factura: 670, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,929.20
							11,858.40	11,858.40
26/feb./2018	PP 000003	P00053	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 3	\$5,929.20	\$0.00
				8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 3	\$0.00	\$5,929.20
							5,929.20	5,929.20
26/feb./2018	PA 000008	C00025	Pago	8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 8	\$5,929.20	\$0.00
				8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 8	\$0.00	\$5,929.20
				2112-1-000039	JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 8	\$5,929.20	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 8	\$0.00	\$5,929.20



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,858.40	11,858.40
28/feb./2018	GP 000011	C00017	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 11	\$45,422.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 11	\$6,961.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$45,422.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$6,961.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 11	\$45,422.00	\$0.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 11	\$6,961.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 11	\$0.00	\$52,383.00
							104,766.00	104,766.00
28/feb./2018	GP 000011	C00018	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GP Folio: 11	-\$45,422.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Cancelación GP Folio: 11	-\$6,961.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GP Folio: 11	\$0.00	-\$45,422.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Cancelación GP Folio: 11	\$0.00	-\$6,961.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 11	-\$45,422.00	\$0.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 11	-\$6,961.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 11	\$0.00	-\$52,383.00
							-104,766.00	-104,766.00
28/feb./2018	GP 000012	C00019	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 12	\$45,422.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 12	\$9,890.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$45,422.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$9,890.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 12	\$45,422.00	\$0.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 12	\$9,890.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 12	\$0.00	\$48,351.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$6,961.00
							110,624.00	110,624.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2018	GC 000011	P00054	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$13,617.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$14,409.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,913.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,617.00
				8220-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$14,409.00
				8220-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$2,913.00
							30,939.00	30,939.00
28/feb./2018	GD 000015	P00055	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 15	\$13,617.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 15	\$14,409.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 15	\$2,913.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$13,617.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$14,409.00
				8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$2,913.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 15	\$13,617.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 15	\$14,409.00	\$0.00
				5115-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GD Folio: 15	\$2,913.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 15	\$0.00	\$13,617.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 15	\$0.00	\$2,913.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 15	\$0.00	\$14,409.00
							61,878.00	61,878.00
28/feb./2018	GE 000015	P00056	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 15	\$13,617.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 15	\$14,409.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE Folio: 15	\$2,913.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$13,617.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$14,409.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$2,913.00
							30,939.00	30,939.00
28/feb./2018	GP 000015	c00026	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 15	\$13,617.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2018	GP 000015	c00026	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 15	\$14,409.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Folio: 15	\$2,913.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$13,617.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$14,409.00
				8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$2,913.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 15	\$0.00	\$25,824.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$4,323.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$792.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 15	\$13,617.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 15	\$2,913.00	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 15	\$14,409.00	\$0.00
							61,878.00	61,878.00
				28/feb./2018	GC 000012	P00057	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1
8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$344.00					\$0.00
8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,942.00					\$0.00
8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00					\$12,730.00
8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00					\$344.00
8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00					\$1,942.00
			15,016.00					15,016.00
28/feb./2018	GD 000016	P00058	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 16	\$12,730.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 16	\$344.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 16	\$1,942.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$12,730.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$344.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$1,942.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	GD Folio: 16	\$12,730.00	\$0.00
				5113-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 16	\$344.00	\$0.00
				5115-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	GD Folio: 16	\$1,942.00	\$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 16	\$0.00	\$12,730.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2018	GD 000016	P00058	Gasto Devengado	2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 16	\$0.00	\$344.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 16	\$0.00	\$1,942.00
							30,032.00	30,032.00
28/feb./2018	GE 000016	P00059	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 16	\$12,730.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 16	\$344.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 16	\$1,942.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$12,730.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$344.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$1,942.00
							15,016.00	15,016.00
28/feb./2018	GP 000016	C00027	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 16	\$12,730.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 16	\$344.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 16	\$1,942.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$12,730.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$344.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$1,942.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 16	\$0.00	\$12,990.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$1,684.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$342.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 16	\$12,730.00	\$0.00
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 16	\$344.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 16	\$1,942.00	\$0.00
28/feb./2018	GC 000013	P00060	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$45,422.00	\$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	\$9,890.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$45,422.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$9,890.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							55,312.00	55,312.00
28/feb./2018	GD 000017	P00061	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 17	\$45,422.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 17	\$9,890.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$45,422.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$9,890.00
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 17	\$45,422.00	\$0.00
				5112-1212	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	GD Folio: 17	\$9,890.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 17	\$0.00	\$45,422.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 17	\$0.00	\$9,890.00
							110,624.00	110,624.00
28/feb./2018	GE 000017	P00062	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 17	\$45,422.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 17	\$9,890.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$45,422.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$9,890.00
							55,312.00	55,312.00
28/feb./2018	GP 000017	C00028	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 17	\$45,422.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 17	\$9,890.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$45,422.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$9,890.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 17	\$0.00	\$48,351.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$6,961.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 17	\$45,422.00	\$0.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 17	\$9,890.00	\$0.00
							110,624.00	110,624.00
28/feb./2018	000000	D00015		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$0.00	\$1,134.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$1,134.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2018	000000	D00015		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$1,134.00	\$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$0.00	\$1,134.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$0.00	\$1,134.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$0.00	\$1,134.00
							5,670.00	5,670.00
01/mar./2018	000000	I00016		1112-1-000-01-00-4-11304	CTA. 0110313491 BANCOMER	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.01	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$0.01
				8120-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
							0.04	0.04
01/mar./2018	000000	I00017		1112-3-000-01-01-4-11307	CTA. 0110313564 BANCOMER	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$1.21	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$1.21
				8120-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$1.21	\$0.00
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.21
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1.21	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.21
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$1.21	\$0.00
				8150-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.21
							4.84	4.84
01/mar./2018	000000	I00018		1112-2-000-01-00-0-11306	CTA. 00110512281 APAUR FEDERAL	TRASPASO DE INTERESES GANADOS APARA CANCELACION DE CUENTAS	\$0.05	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	TRASPASO DE INTERESES GANADOS APARA CANCELACION DE CUENTAS	\$0.00	\$0.05
				8120-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2018	000000	100018		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8150-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
							0.20	0.20
01/mar./2018	000000	100019		1112-2-000-01-00-0-11307	CTA. 00110512311 APAUR 2017 ESTATAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.03	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$0.03
				8120-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				8150-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
							0.12	0.12
01/mar./2018	000000	100020		1112-1-000-02-00-0-11307	CTA. 0110662852	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$3.49	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$3.49
				8120-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$3.49	\$0.00
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.49
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$3.49	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.49
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$3.49	\$0.00
				8150-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.49
							13.96	13.96
01/mar./2018	000000	100021		1112-1-000-01-00-5-11307	CTA. 0111325620	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.90	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$0.90
				8120-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.90	\$0.00
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.90
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.90	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.90
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.90	\$0.00
				8150-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.90



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3.60	3.60
06/mar./2018	000000	100014		1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	REGISTRO DE DEPÓSITO DE COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATELCO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN	\$196,881.00	\$0.00
				2119-2-000-00-0-19202	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS INGRESOS PROPIOS	REGISTRO DE DEPÓSITO DE COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATELCO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$196,881.00
							196,881.00	196,881.00
06/mar./2018	PA 000031	C00055	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$771.40	\$0.00
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$771.40
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: SF	\$771.40	\$0.00
				8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: SF	\$0.00	\$771.40
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 32, Factura: SF	\$771.40	\$0.00
				2112-1-000078	BANCOMER	GD Folio: 32, Factura: SF	\$0.00	\$771.40
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$771.40	\$0.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$771.40
				8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 32 BANCOMER, Pago: 31	\$771.40	\$0.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 32 BANCOMER, Pago: 31	\$0.00	\$771.40
				2112-1-000078	BANCOMER	GP Directo 32 BANCOMER, Pago: 31	\$771.40	\$0.00
				1112-3-000-01-01-4-11307	CTA. 0110313564 BANCOMER	GP Directo 32 BANCOMER, Pago: 31	\$0.00	\$771.40
							4,628.40	4,628.40
07/mar./2018	PA 000020	C00040	Pago	8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,737.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,737.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 20, Factura: 47117245	\$1,737.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 20, Factura: 47117245	\$0.00	\$1,737.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 20, Factura: 47117245	\$1,737.00	\$0.00
				2112-1-000007	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 20, Factura: 47117245	\$0.00	\$1,737.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,737.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,737.00
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 20	\$1,737.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 20	\$0.00	\$1,737.00
				2112-1-000007	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 20	\$1,737.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 20	\$0.00	\$1,737.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2018	PA 000020	C00040	Pago	1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 20	\$0.00	\$1,737.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 20	\$1,737.00	\$0.00
							12,159.00	12,159.00
12/mar./2018	000000	E00010		2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	PAGO DE ENTERO DEL CINCO AL MILLAR DEL EJERCICIO 2017 RECURSO ESTATAL	\$3,956.38	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-11307	CTA. 00110512311 APAUR 2017 ESTATAL	PAGO DE ENTERO DEL CINCO AL MILLAR DEL EJERCICIO 2017 RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$3,956.38
							3,956.38	3,956.38
12/mar./2018	000000	E00011		2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$5,934.57	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-1130E	CTA. 00110512281 APAUR FEDERAL	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$5,934.57
							5,934.57	5,934.57
12/mar./2018	000000	E00012		2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE ENTERO DE CINCO AL MILLAR DEL EJERCICIO 2017 RECURSO ESTATAL	\$78,400.96	\$0.00
				1112-3-000-01-01-4-11307	CTA. 0110313564 BANCOMER	REGISTRO DE ENTERO DE CINCO AL MILLAR DEL EJERCICIO 2017 RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$78,400.96
							78,400.96	78,400.96
12/mar./2018	000000	I00022		1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO	\$1,768,737.39	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$1,768,737.39
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$1,768,737.39	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768,737.39
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,768,737.39	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768,737.39
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$1,768,737.39	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768,737.39
							7,074,949.56	7,074,949.56
13/mar./2018	OC 000004	P00063	Orden de Compra	8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,273.60	\$0.00
				8220-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,273.60
							2,273.60	2,273.60
13/mar./2018	CO 000010	P00064	Compra	8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 691, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$2,273.60	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2018	CO 000010	P00064	Compra	8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 691, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,273.60
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 10 Factura: 691, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$2,273.60	\$0.00
				2112-1-000039	JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	GD Compra : 10 Factura: 691, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,273.60
							4,547.20	4,547.20
13/mar./2018	PP 000004	P00065	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 4	\$2,273.60	\$0.00
				8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 4	\$0.00	\$2,273.60
							2,273.60	2,273.60
13/mar./2018	000000	E00013		2117-1-000-00-0-17102	5 al millar	REGISTRO DE ENTERO DE CINCO AL MILLAR DEL EJERCICIO 2017 RECURSO ESTATAL	\$78,400.96	\$0.00
				1112-3-000-01-01-4-11307	CTA. 0110313564 BANCOMER	REGISTRO DE ENTERO DE CINCO AL MILLAR DEL EJERCICIO 2017 RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$78,400.96
							78,400.96	78,400.96
13/mar./2018	000000	D00017		1112-3-000-01-01-4-11307	CTA. 0110313564 BANCOMER	REGISTRO DE REPOSICIÓN DE COMISIONES COBRADAS EN CUENTA INCORRECTA	\$1,557.61	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	REGISTRO DE REPOSICIÓN DE COMISIONES COBRADAS EN CUENTA INCORRECTA	\$0.00	\$1,557.61
							1,557.61	1,557.61
13/mar./2018	000000	D00018		1112-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 0110662852	REGISTRO DE REPOSICIÓN DE COMISIONES COBRADAS EN CUENTA INCORRECTA	\$429.77	\$0.00
				1112-1-000-01-00-4-11304	CTA. 0110313491 BANCOMER	REGISTRO DE REPOSICIÓN DE COMISIONES COBRADAS EN CUENTA INCORRECTA	\$0.00	\$429.77
							429.77	429.77
13/mar./2018	OC 000005	P00066	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	\$6,368.40	\$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	\$6,368.40
							6,368.40	6,368.40
13/mar./2018	CO 000011	P00067	Compra	8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 695, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$6,368.40	\$0.00
				8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 695, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,368.40
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 11 Factura: 695, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$6,368.40	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2018	CO 000011	P00067	Compra	2112-1-000039	JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	GD Compra : 11 Factura: 695, 39 JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,368.40
							12,736.80	12,736.80
13/mar./2018	PP 000005	P00068	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 5	\$6,368.40	\$0.00
				8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 5	\$0.00	\$6,368.40
							6,368.40	6,368.40
13/mar./2018	PA 000010	C00030	Pago	8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 10	\$2,273.60	\$0.00
				8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 10	\$0.00	\$2,273.60
				2112-1-000039	JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 10	\$2,273.60	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 10	\$0.00	\$2,273.60
							4,547.20	4,547.20
13/mar./2018	PA 000011	C00031	Pago	8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 11	\$6,368.40	\$0.00
				8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 11	\$0.00	\$6,368.40
				2112-1-000039	JHOVAN FLORES RODRIGUEZ	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 11	\$6,368.40	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP JHOVAN FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 11	\$0.00	\$6,368.40
							12,736.80	12,736.80
14/mar./2018	PA 000012	C00032	Pago	8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$322.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$322.00
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 12, Factura: 3084846	\$322.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 12, Factura: 3084846	\$0.00	\$322.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 12, Factura: 3084846	\$322.00	\$0.00
				2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 12, Factura: 3084846	\$0.00	\$322.00
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$322.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$322.00
				8270-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 12 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 12	\$322.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 12 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 12	\$0.00	\$322.00
				2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 12 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 12	\$322.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Directo 12 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 12	\$0.00	\$322.00
							1,932.00	1,932.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/mar./2018	PA 000013	c00033	Pago	8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$322.00	\$0.00				
				8220-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$322.00				
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: 3084847	\$322.00	\$0.00				
				8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: 3084847	\$0.00	\$322.00				
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 13, Factura: 3084847	\$322.00	\$0.00				
				2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 13, Factura: 3084847	\$0.00	\$322.00				
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$322.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$322.00				
				8270-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 13	\$322.00	\$0.00				
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 13	\$0.00	\$322.00				
				2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 13	\$322.00	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Directo 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 13	\$0.00	\$322.00				
											1,932.00	1,932.00
				14/mar./2018	PA 000014	c00034	Pago	8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$322.00	\$0.00
8220-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00					\$322.00				
8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: 3084848	\$322.00					\$0.00				
8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: 3084848	\$0.00					\$322.00				
5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 14, Factura: 3084848	\$322.00					\$0.00				
2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 14, Factura: 3084848	\$0.00					\$322.00				
8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$322.00					\$0.00				
8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00					\$322.00				
8270-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 14 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 14	\$322.00					\$0.00				
8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 14 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 14	\$0.00					\$322.00				
2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 14 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 14	\$322.00					\$0.00				
1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Directo 14 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 14	\$0.00					\$322.00				
								1,932.00	1,932.00			
14/mar./2018	PA 000015	c00035	Pago					8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$322.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$322.00				
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 15, Factura: 3084852	\$322.00	\$0.00				
				8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 15, Factura: 3084852	\$0.00	\$322.00				
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 15, Factura: 3084852	\$322.00	\$0.00				
				2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 15, Factura: 3084852	\$0.00	\$322.00				
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$322.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$322.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2018	PA 000015	c00035	Pago	8270-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 15 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 15	\$322.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 15 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 15	\$0.00	\$322.00
				2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 15 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 15	\$322.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Directo 15 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 15	\$0.00	\$322.00
							1,932.00	1,932.00
14/mar./2018	PA 000016	c00036	Pago	8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$322.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$322.00
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: 3084853	\$322.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: 3084853	\$0.00	\$322.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 16, Factura: 3084853	\$322.00	\$0.00
				2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 16, Factura: 3084853	\$0.00	\$322.00
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$322.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$322.00
				8270-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 16 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 16	\$322.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 16 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 16	\$0.00	\$322.00
				2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 16 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 16	\$322.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Directo 16 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 16	\$0.00	\$322.00
							1,932.00	1,932.00
14/mar./2018	PA 000017	c00037	Pago	8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$322.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$322.00
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: 4943037	\$322.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: 4943037	\$0.00	\$322.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 17, Factura: 4943037	\$322.00	\$0.00
				2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 17, Factura: 4943037	\$0.00	\$322.00
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$322.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$322.00
				8270-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 17 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 17	\$322.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 17 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 17	\$0.00	\$322.00
				2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 17 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 17	\$322.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Directo 17 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 17	\$0.00	\$322.00
							1,932.00	1,932.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2018	PA 000018	c00038	Pago	8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$322.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$322.00
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 18, Factura: 3084855	\$322.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 18, Factura: 3084855	\$0.00	\$322.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 18, Factura: 3084855	\$322.00	\$0.00
				2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 18, Factura: 3084855	\$0.00	\$322.00
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$322.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$322.00
				8270-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 18 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 18	\$322.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 18 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 18	\$0.00	\$322.00
				2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 18 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 18	\$322.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Directo 18 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 18	\$0.00	\$322.00
				<hr/>				
14/mar./2018	PA 000019	c00039	Pago	8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$322.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$322.00
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 19, Factura: 4958570	\$322.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 19, Factura: 4958570	\$0.00	\$322.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 19, Factura: 4958570	\$322.00	\$0.00
				2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 19, Factura: 4958570	\$0.00	\$322.00
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$322.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$322.00
				8270-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 19	\$322.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 19	\$0.00	\$322.00
				2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 19	\$322.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Directo 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 19	\$0.00	\$322.00
				<hr/>				
14/mar./2018	GC 000014	F00069	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$13,617.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$14,409.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,913.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,617.00
				8220-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$14,409.00
				8220-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$2,913.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/ago./2018
hora de Impresión | 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,939.00	30,939.00
14/mar./2018	GD 000018	P00070	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 18	\$13,617.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$14,409.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 18	\$2,913.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$13,617.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$14,409.00
				8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$2,913.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 18	\$13,617.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 18	\$14,409.00	\$0.00
				5115-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GD Folio: 18	\$2,913.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 18	\$0.00	\$13,617.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 18	\$0.00	\$2,913.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 18	\$0.00	\$14,409.00
							61,878.00	61,878.00
15/mar./2018	000000	D00016		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,134.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$1,134.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$1,134.00	\$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,134.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,134.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,134.00
							5,670.00	5,670.00
15/mar./2018	GE 000018	P00071	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 18	\$13,617.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 18	\$14,409.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2018	GE 000018	P00071	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE Folio: 18	\$2,913.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$13,617.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$14,409.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$2,913.00
							30,939.00	30,939.00
15/mar./2018	GP 000018	C00041	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 18	\$13,617.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 18	\$14,409.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Folio: 18	\$2,913.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$13,617.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$14,409.00
				8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$2,913.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 18	\$13,617.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 18	\$2,913.00	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 18	\$14,409.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 18	\$0.00	\$25,824.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$792.00
2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$4,323.00				
							61,878.00	61,878.00
15/mar./2018	GC 000015	P00072	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$12,730.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$344.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,942.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$12,730.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$344.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,942.00
							15,016.00	15,016.00
15/mar./2018	GD 000019	P00073	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 19	\$12,730.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 19	\$344.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2018	GD 000019	P00073	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 19	\$1,942.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$12,730.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$344.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,942.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	GD Folio: 19	\$12,730.00	\$0.00
				5113-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 19	\$344.00	\$0.00
				5115-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	GD Folio: 19	\$1,942.00	\$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$12,730.00
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$344.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,942.00
				<hr/>				
15/mar./2018	GE 000019	P00074	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 19	\$12,730.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 19	\$344.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 19	\$1,942.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$12,730.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$344.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$1,942.00
<hr/>							15,016.00	15,016.00
15/mar./2018	GP 000019	C00042	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 19	\$12,730.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 19	\$344.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 19	\$1,942.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$12,730.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$344.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$1,942.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 19	\$0.00	\$12,990.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$1,684.00
2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$342.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2018	GP 000019	c00042	Gasto Pagado	2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 19	\$12,730.00	\$0.00
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 19	\$344.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 19	\$1,942.00	\$0.00
							30,032.00	30,032.00
15/mar./2018	GC 000016	P00075	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$49,855.00	\$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	\$10,993.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$49,855.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$10,993.00
							60,848.00	60,848.00
15/mar./2018	GD 000020	P00076	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 20	\$49,855.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 20	\$10,993.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$49,855.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$10,993.00
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 20	\$49,855.00	\$0.00
				5112-1212	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	GD Folio: 20	\$10,993.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 20	\$0.00	\$49,855.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 20	\$0.00	\$10,993.00
							121,696.00	121,696.00
15/mar./2018	000000	I00015		1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	REGISTRO DE DEPÓSITO DE COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTEMPAN PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN	\$193,347.98	\$0.00
				2119-2-000-00-0-19202	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS INGRESOS PROPIOS	REGISTRO DE DEPÓSITO DE COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIAUTEMPAN PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$193,347.98
							193,347.98	193,347.98
16/mar./2018	000000	E00014		2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO	\$26,135.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$26,135.00
							26,135.00	26,135.00
16/mar./2018	GP 000021	c00044	Gasto Pagado	8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$6,271.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2018	GP 000021	c00044	Gasto Pagado	8220-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,271.00
				8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 21	\$6,271.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$6,271.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 21	\$6,271.00	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 21	\$0.00	\$6,271.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$6,271.00	\$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	\$6,271.00
				8270-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 21	\$6,271.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 21	\$0.00	\$6,271.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Directo 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 21	\$6,271.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Directo 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 21	\$0.00	\$6,271.00
							37,626.00	37,626.00
16/mar./2018	PA 000021	c00045	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$12,367.36	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,367.36
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: 879806	\$12,367.36	\$0.00
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: 879806	\$0.00	\$12,367.36
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 21, Factura: 879806	\$12,367.36	\$0.00
				2112-1-000002	EDENRED SA DE CV	GD Folio: 21, Factura: 879806	\$0.00	\$12,367.36
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$12,367.36	\$0.00
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,367.36
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 21 EDENRED SA DE CV , Pago: 21	\$12,367.36	\$0.00
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 21 EDENRED SA DE CV , Pago: 21	\$0.00	\$12,367.36
				2112-1-000002	EDENRED SA DE CV	GP Directo 21 EDENRED SA DE CV , Pago: 21	\$12,367.36	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Directo 21 EDENRED SA DE CV , Pago: 21	\$0.00	\$12,367.36
							74,204.16	74,204.16
16/mar./2018	PA 000022	c00046	Pago	8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$617.28	\$0.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$617.28
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 22, Factura: 47369098	\$617.28	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 22, Factura: 47369098	\$0.00	\$617.28
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 22, Factura: 47369098	\$617.28	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2018	PA 000022	C00046	Pago	2112-1-000007	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 22, Factura: 47369098	\$0.00	\$617.28
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$617.28	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$617.28
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 22	\$617.28	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 22	\$0.00	\$617.28
				2112-1-000007	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 22	\$617.28	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 22	\$0.00	\$617.28
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 22	\$0.00	\$617.28
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 22	\$617.28	\$0.00
							4,320.96	4,320.96
20/mar./2018	000000	I00023		1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO	\$199,756.61	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$199,756.61
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$199,756.61	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199,756.61
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$199,756.61	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199,756.61
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$199,756.61	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199,756.61
							799,026.44	799,026.44
21/mar./2018	PA 000023	C00047	Pago	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$788.10	\$0.00
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$788.10
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 23, Factura: 3195	\$788.10	\$0.00
				8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 23, Factura: 3195	\$0.00	\$788.10
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 23, Factura: 3195	\$788.10	\$0.00
				2112-1-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 23, Factura: 3195	\$0.00	\$788.10
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$788.10	\$0.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$788.10
				8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 23	\$788.10	\$0.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 23	\$0.00	\$788.10
				2112-1-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 23	\$788.10	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 23	\$0.00	\$788.10



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2018	PA 000023	C00047	Pago	1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 23	\$0.00	\$788.10
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 23	\$788.10	\$0.00
							5,516.70	5,516.70
21/mar./2018	PA 000024	C00048	Pago	8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$799.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$799.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: 60827	\$799.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: 60827	\$0.00	\$799.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 24, Factura: 60827	\$799.00	\$0.00
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	GD Folio: 24, Factura: 60827	\$0.00	\$799.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$799.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$799.00
				8270-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 24 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 24	\$799.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 24 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 24	\$0.00	\$799.00
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	GP Directo 24 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 24	\$799.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Directo 24 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 24	\$0.00	\$799.00
							4,794.00	4,794.00
21/mar./2018	OC 000006	P00078	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	\$3,870.01	\$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	\$3,870.01
							3,870.01	3,870.01
21/mar./2018	CO 000025	P00079	Compra	8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 62, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$3,870.01	\$0.00
				8240-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 62, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$3,870.01
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 25 Factura: 62, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$3,870.01	\$0.00
				2112-1-000038	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Compra : 25 Factura: 62, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$3,870.01
							7,740.02	7,740.02
21/mar./2018	PP 000006	P00080	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 6	\$3,870.01	\$0.00
				8250-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 6	\$0.00	\$3,870.01
							3,870.01	3,870.01
21/mar./2018	PA 000025	C00049	Pago	8270-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 25	\$3,870.01	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2018	PA 000025	c00049	Pago	8260-01-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 25	\$0.00	\$3,870.01
				2112-1-000038	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 25	\$3,870.01	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 25	\$0.00	\$3,870.01
							7,740.02	7,740.02
21/mar./2018	OC 000007	P00081	Orden de Compra	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,392.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
21/mar./2018	CO 000026	P00082	Compra	8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 531042, 97 JOSE MORALES DÍAZ	\$1,392.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 531042, 97 JOSE MORALES DÍAZ	\$0.00	\$1,392.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 26 Factura: 531042, 97 JOSE MORALES DÍAZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000097	JOSE MORALES DÍAZ	GD Compra : 26 Factura: 531042, 97 JOSE MORALES DÍAZ	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
21/mar./2018	PP 000007	P00083	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 7	\$1,392.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 7	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
21/mar./2018	PA 000026	c00050	Pago	8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSE MORALES DÍAZ, Folio Pago: 26	\$1,392.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSE MORALES DÍAZ, Folio Pago: 26	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000097	JOSE MORALES DÍAZ	GP JOSE MORALES DÍAZ, Folio Pago: 26	\$1,392.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP JOSE MORALES DÍAZ, Folio Pago: 26	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
21/mar./2018	OC 000008	P00084	Orden de Compra	8240-01-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$1,276.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
21/mar./2018	CO 000027	P00085	Compra	8250-01-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: A324, 98 GEORGINA QUINTERO SOLIS	\$1,276.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2018	CO 000027	P00085	Compra	8240-01-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: A324, 98 GEORGINA QUINTERO SOLIS	\$0.00	\$1,276.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 27 Factura: A324, 98 GEORGINA QUINTERO SOLIS	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000098	GEORGINA QUINTERO SOLIS	GD Compra : 27 Factura: A324, 98 GEORGINA QUINTERO SOLIS	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
21/mar./2018	PP 000008	P00086	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 8	\$1,276.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 8	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
21/mar./2018	PA 000027	C00051	Pago	8270-01-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP GEORGINA QUINTERO SOLIS, Folio Pago: 27	\$1,276.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP GEORGINA QUINTERO SOLIS, Folio Pago: 27	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000098	GEORGINA QUINTERO SOLIS	GP GEORGINA QUINTERO SOLIS, Folio Pago: 27	\$1,276.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E CTA. 0111325620		GP GEORGINA QUINTERO SOLIS, Folio Pago: 27	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
21/mar./2018	OC 000009	P00087	Orden de Compra	8240-01-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$15,138.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$15,138.00
							15,138.00	15,138.00
21/mar./2018	CO 000028	P00088	Compra	8250-01-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 322, 98 GEORGINA QUINTERO SOLIS	\$15,138.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 322, 98 GEORGINA QUINTERO SOLIS	\$0.00	\$15,138.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 28 Factura: 322, 98 GEORGINA QUINTERO SOLIS	\$15,138.00	\$0.00
				2112-1-000098	GEORGINA QUINTERO SOLIS	GD Compra : 28 Factura: 322, 98 GEORGINA QUINTERO SOLIS	\$0.00	\$15,138.00
							30,276.00	30,276.00
21/mar./2018	PP 000009	P00089	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 9	\$15,138.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 9	\$0.00	\$15,138.00
							15,138.00	15,138.00
21/mar./2018	PA 000028	C00052	Pago	8270-01-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP GEORGINA QUINTERO SOLIS, Folio Pago: 28	\$15,138.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP GEORGINA QUINTERO SOLIS, Folio Pago: 28	\$0.00	\$15,138.00
				2112-1-000098	GEORGINA QUINTERO SOLIS	GP GEORGINA QUINTERO SOLIS, Folio Pago: 28	\$15,138.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E CTA. 0111325620		GP GEORGINA QUINTERO SOLIS, Folio Pago: 28	\$0.00	\$15,138.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,276.00	30,276.00
23/mar./2018	GE 000020	P00077	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 20	\$49,855.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 20	\$10,993.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$49,855.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$10,993.00
							60,848.00	60,848.00
23/mar./2018	GP 000020	C00043	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 20	\$49,855.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 20	\$10,993.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$49,855.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$10,993.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$7,589.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 20	\$0.00	\$53,259.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 20	\$49,855.00	\$0.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 20	\$10,993.00	\$0.00
							121,696.00	121,696.00
26/mar./2018	PA 000029	C00053	Pago	8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$202.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$202.00
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 29, Factura: 30	\$202.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 29, Factura: 30	\$0.00	\$202.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 29, Factura: 30	\$202.00	\$0.00
				2112-1-000096	SERVICIOS AMBIENTALES DE SAN JUAN TOTOLAC	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 29, Factura: 30	\$0.00	\$202.00
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$202.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$202.00
				8270-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 29	\$202.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 29	\$0.00	\$202.00
				2112-1-000096	SERVICIOS AMBIENTALES DE SAN JUAN TOTOLAC	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 29	\$202.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 29	\$0.00	\$202.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 29	\$0.00	\$202.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 29	\$202.00	\$0.00
							1,414.00	1,414.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2018	CO 000030	P00090	Compra	8240-01-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$149,906.80	\$0.00
				8220-01-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$149,906.80
				8250-01-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 30 Factura: 767, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$149,906.80	\$0.00
				8240-01-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 30 Factura: 767, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$149,906.80
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD Compra : 30 Factura: 767, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$149,906.80	\$0.00
				2112-2-000099	CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 30 Factura: 767, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$149,906.80
							449,720.40	449,720.40
26/mar./2018	CO 000030	P00091	Cancelación Compra	8240-01-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GC CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	-\$149,906.80	\$0.00
				8220-01-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GC CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$149,906.80
				8250-01-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GD Compra : 30 Factura: 767, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	-\$149,906.80	\$0.00
				8240-01-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GD Compra : 30 Factura: 767, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$149,906.80
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Cancelación GD Compra : 30 Factura: 767, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	-\$149,906.80	\$0.00
				2112-2-000099	CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 30 Factura: 767, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$149,906.80
							-449,720.40	-449,720.40
26/mar./2018	OC 000010	P00092	Orden de Compra	8240-01-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000124 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$149,906.80	\$0.00
				8220-01-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000124 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$0.00	\$149,906.80
							149,906.80	149,906.80
26/mar./2018	CO 000031	P00093	Compra	8250-01-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 31 Factura: 767, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$149,906.80	\$0.00
				8240-01-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 31 Factura: 767, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$149,906.80
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD Compra : 31 Factura: 767, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$149,906.80	\$0.00
				2112-2-000099	CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 31 Factura: 767, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$149,906.80
							299,813.60	299,813.60
26/mar./2018	PP 000010	P00094	Programacion de Pago	8260-01-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$149,906.80	\$0.00
				8250-01-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$0.00	\$149,906.80



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							149,906.80	149,906.80
26/mar./2018	PA 000030	C00054	Pago	8270-01-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 30	\$149,906.80	\$0.00
				8260-01-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 30	\$0.00	\$149,906.80
				2112-2-000099	CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	GP CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 30	\$149,906.80	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 30	\$0.00	\$149,906.80
							<u>299,813.60</u>	<u>299,813.60</u>
27/mar./2018	000000	D00019		1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	TRASPASO DE INTERESES GANADOS APARA CANCELACION DE CUENTAS	\$1.01	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-1130E	CTA. 00110512281 APAUR FEDERAL	TRASPASO DE INTERESES GANADOS APARA CANCELACION DE CUENTAS	\$0.00	\$1.01
							<u>1.01</u>	<u>1.01</u>
27/mar./2018	000000	D00020		1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	TRASPASO DE INTERESES GANADOS APARA CANCELACION DE CUENTAS	\$0.67	\$0.00
				1112-2-000-01-00-0-1130E	CTA. 00110512311 APAUR 2017 ESTATAL	TRASPASO DE INTERESES GANADOS APARA CANCELACION DE CUENTAS	\$0.00	\$0.67
							<u>0.67</u>	<u>0.67</u>
28/mar./2018	GC 000017	P00095	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$13,617.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$14,409.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,913.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,617.00
				8220-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$14,409.00
				8220-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$2,913.00
							<u>30,939.00</u>	<u>30,939.00</u>
28/mar./2018	GD 000022	P00096	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 22	\$13,617.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 22	\$14,409.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 22	\$2,913.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$13,617.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$14,409.00
				8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,913.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/ago./2018
hora de Impresión | 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2018	GD 000022	P00096	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 22	\$13,617.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 22	\$14,409.00	\$0.00
				5115-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GD Folio: 22	\$2,913.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 22	\$0.00	\$13,617.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,913.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 22	\$0.00	\$14,409.00
				61,878.00				
28/mar./2018	GE 000022	P00097	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 22	\$13,617.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 22	\$14,409.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE Folio: 22	\$2,913.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$13,617.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$14,409.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$2,913.00
30,939.00							30,939.00	30,939.00
28/mar./2018	GP 000022	C00056	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 22	\$13,617.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 22	\$14,409.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Folio: 22	\$2,913.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$13,617.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$14,409.00
				8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$2,913.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 22	\$13,617.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 22	\$2,913.00	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 22	\$14,409.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 22	\$0.00	\$25,824.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$4,323.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$792.00
				61,878.00				
28/mar./2018	GC 000018	P00098	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$12,730.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$344.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2018	GC 000018	P00098	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,942.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$12,730.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$344.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,942.00
							15,016.00	15,016.00
28/mar./2018	GD 000023	P00099	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 23	\$12,730.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 23	\$344.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 23	\$1,942.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$12,730.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$344.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$1,942.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	GD Folio: 23	\$12,730.00	\$0.00
				5113-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 23	\$344.00	\$0.00
				5115-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	GD Folio: 23	\$1,942.00	\$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 23	\$0.00	\$12,730.00
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 23	\$0.00	\$344.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 23	\$0.00	\$1,942.00
							30,032.00	30,032.00
28/mar./2018	GE 000023	P00100	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 23	\$12,730.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 23	\$344.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 23	\$1,942.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$12,730.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$344.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$1,942.00
							15,016.00	15,016.00
28/mar./2018	GP 000023	C00057	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 23	\$12,730.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/ago./2018
hora de Impresión | 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2018	GP 000023	c00057	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 23	\$344.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 23	\$1,942.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$12,730.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$344.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$1,942.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 23	\$12,730.00	\$0.00
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 23	\$344.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 23	\$1,942.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 23	\$0.00	\$12,990.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$1,684.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$342.00
							30,032.00	30,032.00
28/mar./2018	GC 000019	P00101	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$49,855.00	\$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	\$10,993.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$49,855.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$10,993.00
							60,848.00	60,848.00
28/mar./2018	GD 000024	P00102	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 24	\$49,855.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 24	\$10,993.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$49,855.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$10,993.00
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 24	\$49,855.00	\$0.00
				5112-1212	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	GD Folio: 24	\$10,993.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 24	\$0.00	\$49,855.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 24	\$0.00	\$10,993.00
							121,696.00	121,696.00
28/mar./2018	GE 000024	P00103	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 24	\$49,855.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 24	\$10,993.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2018	GE 000024	P00103	Gasto Ejercido	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$49,855.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$10,993.00
							60,848.00	60,848.00
28/mar./2018	GP 000024	C00058	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 24	\$49,855.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 24	\$10,993.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$49,855.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$10,993.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 24	\$49,855.00	\$0.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 24	\$10,993.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 24	\$0.00	\$53,259.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$7,589.00
							121,696.00	121,696.00
28/mar./2018	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 DE MARZO	\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,134.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$1,134.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$1,134.00	\$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,134.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,134.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,134.00
							5,670.00	5,670.00
02/abr./2018	000000	I00026		1112-3-000-01-01-4-11307	CTA. 0110313564 BANCOMER	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.58	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$0.58
				8120-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.58	\$0.00
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.58
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.58	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2018	000000	100026		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.58
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.58	\$0.00
				8150-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.58
							2.32	2.32
02/abr./2018	000000	100027		1112-2-000-01-00-0-1130	CTA. 00110512281 APAUR FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.02	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$0.02
				8120-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8150-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
			0.08	0.08				
02/abr./2018	000000	100028		1112-2-000-01-00-0-1130	CTA. 00110512311 APAUR 2017 ESTATAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.02	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$0.02
				8120-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8150-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
			0.08	0.08				
02/abr./2018	000000	100029		1112-1-000-02-00-0-1130	CTA. 0110662852	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$3.87	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$3.87
				8120-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$3.87	\$0.00
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.87
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$3.87	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.87
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$3.87	\$0.00
				8150-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.87
			15.48	15.48				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2018	000000	100030		1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$18.90	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$18.90
				8120-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$18.90	\$0.00
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.90
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$18.90	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.90
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$18.90	\$0.00
				8150-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.90
							75.60	75.60
02/abr./2018	000000	100033		1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$2.33	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$2.33
				8120-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$2.33	\$0.00
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.33
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$2.33	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.33
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$2.33	\$0.00
				8150-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.33
							9.32	9.32
05/abr./2018	000000	100025		1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE HUACTZINCO	\$699,224.61	\$0.00
				2119-2-000-00-0-19202	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS INGRESOS PROPIOS	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE HUACTZINCO	\$0.00	\$699,224.61
							699,224.61	699,224.61
10/abr./2018	000000	100024		1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE LA MAGDALENA TLALTELULCO	\$209,528.04	\$0.00
				2119-2-000-00-0-19202	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS INGRESOS PROPIOS	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE LA MAGDALENA TLALTELULCO	\$0.00	\$209,528.04
							209,528.04	209,528.04
10/abr./2018	000000	D00022		1112-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 0110662852	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA INTEGRACIÓN DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA INTEGRACIÓN DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2018	000000	D00023		1112-1-000-02-00-0-1130	CTA. 0110662852	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA INTEGRACIÓN DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,945.85	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130	CTA. 0111325620	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA INTEGRACIÓN DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,945.85
							2,945.85	2,945.85
12/abr./2018	PA 000032	C00059	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$14,399.27	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,399.27
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: 907671	\$14,399.27	\$0.00
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: 907671	\$0.00	\$14,399.27
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 33, Factura: 907671	\$14,399.27	\$0.00
				2112-1-000002	EDENRED SA DE CV	GD Folio: 33, Factura: 907671	\$0.00	\$14,399.27
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$14,399.27	\$0.00
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,399.27
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 33 EDENRED SA DE CV , Pago: 32	\$14,399.27	\$0.00
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 33 EDENRED SA DE CV , Pago: 32	\$0.00	\$14,399.27
				2112-1-000002	EDENRED SA DE CV	GP Directo 33 EDENRED SA DE CV , Pago: 32	\$14,399.27	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130	CTA. 0111325620	GP Directo 33 EDENRED SA DE CV , Pago: 32	\$0.00	\$14,399.27
							86,395.62	86,395.62
12/abr./2018	OC 000011	P00105	Orden de Compra	8240-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000034 MATERIALES Y UTILES Y EQ. MENORES DE TEC. DE LA INFORMAIÓN	\$3,306.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000034 MATERIALES Y UTILES Y EQ. MENORES DE TEC. DE LA INFORMAIÓN	\$0.00	\$3,306.00
							3,306.00	3,306.00
12/abr./2018	CO 000034	P00106	Compra	8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 1827, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$3,306.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 1827, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,306.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 34 Factura: 1827, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$3,306.00	\$0.00
				2112-1-000085	JULIA ALVAREZ GONZALEZ	GD Compra : 34 Factura: 1827, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
12/abr./2018	PP 000011	P00107	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 11	\$3,306.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 11	\$0.00	\$3,306.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,306.00	3,306.00
12/abr./2018	PA 000033	C00060	Pago	8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 33	\$3,306.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$3,306.00
				2112-1-000085	JULIA ALVAREZ GONZALEZ	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 33	\$3,306.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
12/abr./2018	PA 000033	C00061	Cancelación Pago	8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 33	-\$3,306.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 33	\$0.00	-\$3,306.00
				2112-1-000085	JULIA ALVAREZ GONZALEZ	Cancelación GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 33	-\$3,306.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	Cancelación GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 33	\$0.00	-\$3,306.00
							-6,612.00	-6,612.00
12/abr./2018	PP 000011	P00108	Cancelación Programación de Pago	8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 34, Pago Programado: 11	-\$3,306.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 34, Pago Programado: 11	\$0.00	-\$3,306.00
							-3,306.00	-3,306.00
12/abr./2018	CO 000034	P00109	Cancelación Compra	8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 34 Factura: 1827, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	-\$3,306.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 34 Factura: 1827, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$0.00	-\$3,306.00
				5121-2161	Material de limpieza	Cancelación GD Compra : 34 Factura: 1827, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	-\$3,306.00	\$0.00
				2112-1-000085	JULIA ALVAREZ GONZALEZ	Cancelación GD Compra : 34 Factura: 1827, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$0.00	-\$3,306.00
							-6,612.00	-6,612.00
12/abr./2018	CO 000035	P00110	Compra	8250-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 1827, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$3,306.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 1827, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,306.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 35 Factura: 1827, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$3,306.00	\$0.00
				2112-1-000085	JULIA ALVAREZ GONZALEZ	GD Compra : 35 Factura: 1827, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,306.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,612.00	6,612.00
12/abr./2018	PP 000012	P00111	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 : 35, Pago Programado: 12	\$3,306.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 12	\$0.00	\$3,306.00
							3,306.00	3,306.00
12/abr./2018	PA 000034	C00062	Pago	8270-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 34	\$3,306.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 34	\$0.00	\$3,306.00
				2112-1-000085	JULIA ALVAREZ GONZALEZ	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 34	\$3,306.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130	CTA. 0111325620	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 34	\$0.00	\$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
12/abr./2018	OC 000012	P00112	Orden de Compra	8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000201 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	\$980.78	\$0.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000201 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$980.78
							980.78	980.78
12/abr./2018	CO 000036	P00113	Compra	8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 1826, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$980.78	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 1826, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$980.78
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 36 Factura: 1826, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$980.78	\$0.00
				2112-1-000085	JULIA ALVAREZ GONZALEZ	GD Compra : 36 Factura: 1826, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$980.78
							1,961.56	1,961.56
12/abr./2018	PP 000013	P00114	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 13	\$980.78	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 13	\$0.00	\$980.78
							980.78	980.78
12/abr./2018	PA 000035	C00063	Pago	8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 35	\$980.78	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2018	PA 000035	C00063	Pago	8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 35	\$0.00	\$980.78
				2112-1-000085	JULIA ALVAREZ GONZALEZ	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 35	\$980.78	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 35	\$0.00	\$980.78
							1,961.56	1,961.56
12/abr./2018	000000	D00024		1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DEL MES DE ABRIL	\$1,508,608.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$1,508,608.00
							1,508,608.00	1,508,608.00
12/abr./2018	000000	D00025		1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DEL MES DE MARZO	\$1,136,460.77	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$1,136,460.77
							1,136,460.77	1,136,460.77
12/abr./2018	000000	I00031		1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$1,667,171.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$0.00	\$1,667,171.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$1,667,171.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667,171.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,667,171.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667,171.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$1,667,171.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667,171.00
							6,668,684.00	6,668,684.00
13/abr./2018	GC 000020	P00115	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$392,389.50	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$392,389.50
							392,389.50	392,389.50
13/abr./2018	GD 000025	P00116	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 25	\$392,389.50	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 25	\$0.00	\$392,389.50



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2018	GD 000025	P00116	Gasto Devengado	1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 25	\$392,389.50	\$0.00
				2113-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	GD Folio: 25	\$0.00	\$392,389.50
							784,779.00	784,779.00
13/abr./2018	GE 000025	P00117	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 25	\$392,389.50	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 25	\$0.00	\$392,389.50
							392,389.50	392,389.50
13/abr./2018	GP 000025	C00064	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 25	\$392,389.50	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 25	\$0.00	\$392,389.50
				2113-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	GP Folio: 25	\$392,389.50	\$0.00
				1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	GP Folio: 25	\$0.00	\$389,006.83
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$3,382.67
							784,779.00	784,779.00
13/abr./2018	000000	D00026		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-001-18	\$392,389.50	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-001-18	\$0.00	\$392,389.50
							392,389.50	392,389.50
13/abr./2018	GC 000021	P00118	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$386,600.00	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$386,600.00
							386,600.00	386,600.00
13/abr./2018	GD 000026	P00119	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 26	\$386,600.00	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 26	\$0.00	\$386,600.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 26	\$386,600.00	\$0.00
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GD Folio: 26	\$0.00	\$386,600.00
							773,200.00	773,200.00
13/abr./2018	GE 000026	P00120	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 26	\$386,600.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2018	GE 000026	P00120	Gasto Ejercido	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 26	\$0.00	\$386,600.00
							386,600.00	386,600.00
13/abr./2018	000000	D00027		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-002-18	\$386,600.00	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-002-18	\$0.00	\$386,600.00
							386,600.00	386,600.00
13/abr./2018	GC 000022	P00121	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$13,617.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$14,409.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,913.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,617.00
				8220-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$14,409.00
				8220-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$2,913.00
							30,939.00	30,939.00
13/abr./2018	GD 000027	P00122	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 27	\$13,617.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$14,409.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 27	\$2,913.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$13,617.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$14,409.00
				8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$2,913.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 27	\$13,617.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 27	\$14,409.00	\$0.00
				5115-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GD Folio: 27	\$2,913.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 27	\$0.00	\$13,617.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 27	\$0.00	\$2,913.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 27	\$0.00	\$14,409.00
							61,878.00	61,878.00
13/abr./2018	GE 000027	P00123	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 27	\$13,617.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 27	\$14,409.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2018	GE 000027	P00123	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE Folio: 27	\$2,913.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$13,617.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$14,409.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$2,913.00
							30,939.00	30,939.00
13/abr./2018	GP 000027	C00066	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 27	\$13,617.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 27	\$14,409.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Folio: 27	\$2,913.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$13,617.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$14,409.00
				8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$2,913.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 27	\$13,617.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 27	\$2,913.00	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 27	\$14,409.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 27	\$0.00	\$25,824.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$4,323.00
2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$792.00				
							61,878.00	61,878.00
13/abr./2018	GC 000023	P00124	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$12,730.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$344.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,942.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$12,730.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$344.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,942.00
							15,016.00	15,016.00
13/abr./2018	GD 000030	P00129	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 30	\$12,730.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 30	\$344.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/ago./2018
hora de Impresión | 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2018	GD 000030	P00129	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 30	\$1,942.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$12,730.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$344.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$1,942.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	GD Folio: 30	\$12,730.00	\$0.00
				5113-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 30	\$344.00	\$0.00
				5115-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	GD Folio: 30	\$1,942.00	\$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 30	\$0.00	\$12,730.00
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 30	\$0.00	\$344.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 30	\$0.00	\$1,942.00
							30,032.00	30,032.00
13/abr./2018	GE 000028	P00130	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 28	\$12,730.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 28	\$344.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 28	\$1,942.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$12,730.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$344.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$1,942.00
							15,016.00	15,016.00
13/abr./2018	GP 000028	C00067	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 28	\$12,730.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 28	\$344.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 28	\$1,942.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$12,730.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$344.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$1,942.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 28	\$12,730.00	\$0.00
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 28	\$344.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2018	GP 000028	c00067	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 28	\$1,942.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 28	\$0.00	\$12,990.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$1,684.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$342.00
							30,032.00	30,032.00
13/abr./2018	GC 000024	P00131	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$49,855.00	\$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	\$10,993.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$49,855.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$10,993.00
			60,848.00	60,848.00				
13/abr./2018	GD 000031	P00132	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 31	\$49,855.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 31	\$10,993.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$49,855.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$10,993.00
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 31	\$49,855.00	\$0.00
				5112-1212	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	GD Folio: 31	\$10,993.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 31	\$0.00	\$49,855.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 31	\$0.00	\$10,993.00
			121,696.00	121,696.00				
13/abr./2018	GE 000029	P00133	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 29	\$49,855.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 29	\$10,993.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$49,855.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$10,993.00
			60,848.00	60,848.00				
13/abr./2018	GP 000029	c00068	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 29	\$49,855.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 29	\$10,993.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$49,855.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$10,993.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2018	GP 000029	c00068	Gasto Pagado	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 29	\$49,855.00	\$0.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 29	\$10,993.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 29	\$0.00	\$53,259.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$7,589.00
							121,696.00	121,696.00
15/abr./2018	000000	D00030		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$1,134.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	\$1,134.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	\$1,134.00	\$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$1,134.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$1,134.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$1,134.00
							5,670.00	5,670.00
17/abr./2018	000000	E00015		2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO	\$27,192.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$27,192.00
							27,192.00	27,192.00
17/abr./2018	GP 000030	c00069	Gasto Pagado	8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$6,408.00	\$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	\$6,408.00
				8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 32	\$6,408.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$6,408.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 32	\$6,408.00	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 32	\$0.00	\$6,408.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$6,408.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2018	GP 000030	c00069	Gasto Pagado	8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,408.00
				8270-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 32 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 30	\$6,408.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 32 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 30	\$0.00	\$6,408.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Directo 32 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 30	\$6,408.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Directo 32 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 30	\$0.00	\$6,408.00
							38,448.00	38,448.00
18/abr./2018	000000	i00034		1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE HERMENEGILDO GALEANA	\$49,300.00	\$0.00
				2119-2-000-00-0-19202	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE HERMENEGILDO GALEANA	\$0.00	\$49,300.00
							49,300.00	49,300.00
19/abr./2018	GC 000025	P00134	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$417,806.50	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$417,806.50
							417,806.50	417,806.50
19/abr./2018	GD 000033	P00135	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 33	\$125,341.96	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 33	\$0.00	\$125,341.96
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 33	\$125,341.96	\$0.00
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GD Folio: 33	\$0.00	\$125,341.96
							250,683.92	250,683.92
19/abr./2018	GE 000031	P00136	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 31	\$125,341.96	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 31	\$0.00	\$125,341.96
							125,341.96	125,341.96
19/abr./2018	GP 000031	c00070	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 31	\$125,341.96	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 31	\$0.00	\$125,341.96
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GP Folio: 31	\$125,341.96	\$0.00
				1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	GP Folio: 31	\$0.00	\$125,341.96



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							250,683.92	250,683.92
19/abr./2018	000000	D00028		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-004-18	\$125,341.96	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-004-18	\$0.00	\$125,341.96
							125,341.96	125,341.96
19/abr./2018	GC 000026	P00137	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,393,400.00	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,393,400.00
							1,393,400.00	1,393,400.00
19/abr./2018	GD 000034	P00138	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 34	\$419,520.00	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 34	\$0.00	\$419,520.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 34	\$419,520.00	\$0.00
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GD Folio: 34	\$0.00	\$419,520.00
							839,040.00	839,040.00
19/abr./2018	GE 000032	P00139	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 32	\$419,520.00	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 32	\$0.00	\$419,520.00
							419,520.00	419,520.00
19/abr./2018	GP 000032	C00071	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 32	\$419,520.00	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 32	\$0.00	\$419,520.00
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GP Folio: 32	\$419,520.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	GP Folio: 32	\$0.00	\$419,520.00
							839,040.00	839,040.00
19/abr./2018	000000	D00029		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-003-18	\$419,520.00	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-003-18	\$0.00	\$419,520.00
							419,520.00	419,520.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2018	PA 000036	c00072	Pago	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$351.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$351.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 37, Factura: 1863	\$351.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 37, Factura: 1863	\$0.00	\$351.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 37, Factura: 1863	\$351.00	\$0.00
				2112-1-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 37, Factura: 1863	\$0.00	\$351.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$351.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$351.00
				8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 36	\$351.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 36	\$0.00	\$351.00
				2112-1-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 36	\$351.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 36	\$0.00	\$351.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 36	\$0.00	\$351.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 36	\$351.00	\$0.00
							2,457.00	2,457.00
				23/abr./2018	PA 000037	c00073	Pago	8240-01-01-01-2921-1
8220-01-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00					\$2,030.00
8250-01-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 38, Factura: 67314005	\$2,030.00					\$0.00
8240-01-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 38, Factura: 67314005	\$0.00					\$2,030.00
5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 38, Factura: 67314005	\$2,030.00					\$0.00
2112-1-000034	ISAIAS TLILAYATZI PINEDA	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 38, Factura: 67314005	\$0.00					\$2,030.00
8260-01-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$2,030.00					\$0.00
8250-01-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00					\$2,030.00
8270-01-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 37	\$2,030.00					\$0.00
8260-01-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 37	\$0.00					\$2,030.00
2112-1-000034	ISAIAS TLILAYATZI PINEDA	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 37	\$2,030.00					\$0.00
1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 37	\$0.00					\$2,030.00
1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 37	\$0.00					\$2,030.00
1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 37	\$2,030.00					\$0.00
			14,210.00					14,210.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2018	PA 000038	C00074	Pago	8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$202.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$202.00
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 39, Factura: 55	\$202.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 39, Factura: 55	\$0.00	\$202.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 39, Factura: 55	\$202.00	\$0.00
				2112-1-000096	SERVICIOS AMBIENTALES DE SAN JUAN TOTOLAC	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 39, Factura: 55	\$0.00	\$202.00
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$202.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$202.00
				8270-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 38	\$202.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 38	\$0.00	\$202.00
				2112-1-000096	SERVICIOS AMBIENTALES DE SAN JUAN TOTOLAC	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 38	\$202.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130	CTA. 0111325620	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 38	\$0.00	\$202.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 38	\$0.00	\$202.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 38	\$202.00	\$0.00
23/abr./2018	OC 000013	P00140	Orden de Compra	8240-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,270.01	\$0.00
				8220-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,270.01
							4,270.01	4,270.01
23/abr./2018	CO 000040	P00141	Compra	8250-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 136, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$4,270.01	\$0.00
				8240-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 136, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$4,270.01
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 40 Factura: 136, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$4,270.01	\$0.00
				2112-1-000038	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Compra : 40 Factura: 136, 38 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$4,270.01
							8,540.02	8,540.02
23/abr./2018	PP 000014	P00142	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 14	\$4,270.01	\$0.00
				8250-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 14	\$0.00	\$4,270.01
							4,270.01	4,270.01
23/abr./2018	PA 000039	C00075	Pago	8270-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 39	\$4,270.01	\$0.00
				8260-01-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 39	\$0.00	\$4,270.01



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2018	PA 000039	c00075	Pago	2112-1-000038	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 39	\$4,270.01	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO, Folio Pago: 39	\$0.00	\$4,270.01
							8,540.02	8,540.02
25/abr./2018	000000	i00032		1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$127,323.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$0.00	\$127,323.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$127,323.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,323.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$127,323.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,323.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$127,323.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,323.00
							509,292.00	509,292.00
30/abr./2018	GP 000026	c00065	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 26	\$386,600.00	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 26	\$0.00	\$386,600.00
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GP Folio: 26	\$386,600.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	GP Folio: 26	\$0.00	\$383,267.24
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$3,332.76
							773,200.00	773,200.00
30/abr./2018	GD 000028	P00125	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 28	\$12,730.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 28	\$344.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 28	\$1,942.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$12,730.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$344.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,942.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	GD Folio: 28	\$12,730.00	\$0.00
				5113-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 28	\$344.00	\$0.00
				5115-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	GD Folio: 28	\$1,942.00	\$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 28	\$0.00	\$12,730.00
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 28	\$0.00	\$344.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	GD 000028	P00125	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,942.00
							30,032.00	30,032.00
30/abr./2018	GD 000028	P00126	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 28	-\$12,730.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 28	-\$344.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 28	-\$1,942.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 28	\$0.00	-\$12,730.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 28	\$0.00	-\$344.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 28	\$0.00	-\$1,942.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	Cancelación GD Folio: 28	-\$12,730.00	\$0.00
				5113-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	Cancelación GD Folio: 28	-\$344.00	\$0.00
				5115-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	Cancelación GD Folio: 28	-\$1,942.00	\$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 28	\$0.00	-\$12,730.00
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 28	\$0.00	-\$344.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 28	\$0.00	-\$1,942.00
							-30,032.00	-30,032.00
30/abr./2018	GD 000029	P00127	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 29	\$12,730.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 29	\$344.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 29	\$1,942.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$12,730.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$344.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$1,942.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	GD Folio: 29	\$12,730.00	\$0.00
				5113-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 29	\$344.00	\$0.00
				5115-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	GD Folio: 29	\$1,942.00	\$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 29	\$0.00	\$12,730.00
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 29	\$0.00	\$344.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	GD 000029	P00127	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 29	\$0.00	\$1,942.00
							30,032.00	30,032.00
30/abr./2018	GD 000029	P00128	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	-\$12,730.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	-\$344.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	-\$1,942.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$12,730.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$344.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$1,942.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	Cancelación GD Folio: 29	-\$12,730.00	\$0.00
				5113-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	Cancelación GD Folio: 29	-\$344.00	\$0.00
				5115-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	Cancelación GD Folio: 29	-\$1,942.00	\$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$12,730.00
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$344.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$1,942.00
							-30,032.00	-30,032.00
30/abr./2018	PA 000040	C00076	Pago	8240-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$665.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$665.00
				8250-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 41, Factura: VARIOS	\$665.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 41, Factura: VARIOS	\$0.00	\$665.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 41, Factura: VARIOS	\$665.00	\$0.00
				2112-1-000022	VIÁTICOS	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 41, Factura: VARIOS	\$0.00	\$665.00
				8260-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$665.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$665.00
				8270-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 40	\$665.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 40	\$0.00	\$665.00
				2112-1-000022	VIÁTICOS	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 40	\$665.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 40	\$0.00	\$665.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 40	\$0.00	\$665.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 40	\$665.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,655.00	4,655.00
30/abr./2018	GC 000027	P00143	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$13,617.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$14,409.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,913.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,617.00
				8220-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$14,409.00
				8220-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$2,913.00
							<u>30,939.00</u>	<u>30,939.00</u>
30/abr./2018	GD 000035	P00144	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 35	\$13,617.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 35	\$14,409.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 35	\$2,913.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$13,617.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$14,409.00
				8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$2,913.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 35	\$13,617.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 35	\$14,409.00	\$0.00
				5115-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GD Folio: 35	\$2,913.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 35	\$0.00	\$13,617.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 35	\$0.00	\$2,913.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 35	\$0.00	\$14,409.00
							<u>61,878.00</u>	<u>61,878.00</u>
30/abr./2018	GE 000033	P00145	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 33	\$13,617.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 33	\$14,409.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE Folio: 33	\$2,913.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$13,617.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$14,409.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$2,913.00
							<u>30,939.00</u>	<u>30,939.00</u>



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	GP 000033	C00077	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 33	\$13,617.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 33	\$14,409.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Folio: 33	\$2,913.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$13,617.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$14,409.00
				8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$2,913.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 33	\$13,617.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 33	\$2,913.00	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 33	\$14,409.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 33	\$0.00	\$25,824.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$4,323.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$792.00
30/abr./2018	GC 000028	P00146	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$12,730.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$344.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,942.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$12,730.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$344.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,942.00
30/abr./2018	GD 000036	P00147	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 36	\$12,730.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 36	\$344.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 36	\$1,942.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$12,730.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$344.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$1,942.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	GD Folio: 36	\$12,730.00	\$0.00
				5113-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 36	\$344.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/ago./2018
hora de Impresión | 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	GD 000036	P00147	Gasto Devengado	5115-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	GD Folio: 36	\$1,942.00	\$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 36	\$0.00	\$12,730.00
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 36	\$0.00	\$344.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 36	\$0.00	\$1,942.00
							30,032.00	30,032.00
30/abr./2018	GE 000034	P00148	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 34	\$12,730.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 34	\$344.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 34	\$1,942.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$12,730.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$344.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$1,942.00
							15,016.00	15,016.00
30/abr./2018	GP 000034	C00078	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 34	\$12,730.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 34	\$344.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 34	\$1,942.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$12,730.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$344.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$1,942.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 34	\$12,730.00	\$0.00
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 34	\$344.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 34	\$1,942.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 34	\$0.00	\$12,990.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$1,684.00
2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$342.00				
							30,032.00	30,032.00
30/abr./2018	GC 000029	P00149	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$49,855.00	\$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	\$10,993.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	GC 000029	P00149	Gasto Comprometido	8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$49,855.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$10,993.00
							60,848.00	60,848.00
30/abr./2018	GD 000037	P00150	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 37	\$49,855.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 37	\$10,993.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$49,855.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$10,993.00
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 37	\$49,855.00	\$0.00
				5112-1212	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	GD Folio: 37	\$10,993.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 37	\$0.00	\$49,855.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 37	\$0.00	\$10,993.00
							121,696.00	121,696.00
30/abr./2018	GE 000035	P00151	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 35	\$49,855.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 35	\$10,993.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$49,855.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$10,993.00
							60,848.00	60,848.00
30/abr./2018	GP 000035	C00079	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 35	\$49,855.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 35	\$10,993.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$49,855.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$10,993.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 35	\$49,855.00	\$0.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 35	\$10,993.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 35	\$0.00	\$53,259.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$7,589.00
							121,696.00	121,696.00
30/abr./2018	000000	D00031		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 DE ABRIL	\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$1,134.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	D00031		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 DE ABRIL	\$1,134.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$1,134.00	\$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$1,134.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$1,134.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$1,134.00
							5,670.00	5,670.00
30/abr./2018	000000	I00035		1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE TLAXCO	\$350,863.46	\$0.00
				2119-2-000-00-0-19202	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE TLAXCO	\$0.00	\$350,863.46
							350,863.46	350,863.46
03/may./2018	000000	I00036		1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	REGISTRO DE DEPOSITO DE ZACATELCO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN CON-CEAT-007-18	\$210,000.05	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42134	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	REGISTRO DE DEPOSITO DE ZACATELCO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN CON-CEAT-007-18	\$0.00	\$210,000.05
				8120-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$210,000.05	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,000.05
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$210,000.05	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,000.05
				8140-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$210,000.05	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,000.05
							840,000.20	840,000.20
03/may./2018	000000	I00037		1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	REGISTRO DE DEPOSITO DE SAN PABLO DEL MONTE PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN CON-CEAT-006-18	\$163,467.20	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42134	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	REGISTRO DE DEPOSITO DE SAN PABLO DEL MONTE PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN CON-CEAT-006-18	\$0.00	\$163,467.20
				8120-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$163,467.20	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,467.20
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$163,467.20	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,467.20
				8140-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$163,467.20	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2018	000000	I00037		8150-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,467.20
							653,868.80	653,868.80
08/may./2018	PA 000041	C00080	Pago	8240-01-01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$140.36	\$0.00
				8220-01-01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$140.36
				8250-01-01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 42, Factura: 5372	\$140.36	\$0.00
				8240-01-01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 42, Factura: 5372	\$0.00	\$140.36
				5131-3181	Servicios postales y telegráficos	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 42, Factura: 5372	\$140.36	\$0.00
				2112-1-000079	SERVICIO POSTAL MEXICANO	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 42, Factura: 5372	\$0.00	\$140.36
				8260-01-01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$140.36	\$0.00
				8250-01-01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$140.36
				8270-01-01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 41	\$140.36	\$0.00
				8260-01-01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 41	\$0.00	\$140.36
				2112-1-000079	SERVICIO POSTAL MEXICANO	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 41	\$140.36	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 41	\$0.00	\$140.36
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 41	\$0.00	\$140.36
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 41	\$140.36	\$0.00
							982.52	982.52
08/may./2018	GD 000038	P00152	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 38	\$264,310.82	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 38	\$0.00	\$264,310.82
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 38	\$264,310.82	\$0.00
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GD Folio: 38	\$0.00	\$264,310.82
							528,621.64	528,621.64
08/may./2018	GE 000036	P00153	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 36	\$264,310.82	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 36	\$0.00	\$264,310.82
							264,310.82	264,310.82
08/may./2018	000000	D00032		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-003-18	\$264,310.82	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-003-18	\$0.00	\$264,310.82
							264,310.82	264,310.82
08/may./2018	PA 000042	C00082	Pago	8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$202.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/may./2018	PA 000042	c00082	Pago	8220-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$202.00				
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 43, Factura: 68	\$202.00	\$0.00				
				8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 43, Factura: 68	\$0.00	\$202.00				
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 43, Factura: 68	\$202.00	\$0.00				
				2112-1-000096	SERVICIOS AMBIENTALES DE SAN JUAN TOTOLAC	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 43, Factura: 68	\$0.00	\$202.00				
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$202.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$202.00				
				8270-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 42	\$202.00	\$0.00				
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 42	\$0.00	\$202.00				
				2112-1-000096	SERVICIOS AMBIENTALES DE SAN JUAN TOTOLAC	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 42	\$202.00	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 42	\$0.00	\$202.00				
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 42	\$0.00	\$202.00				
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 42	\$202.00	\$0.00				
											1,414.00	1,414.00
				10/may./2018	000000	100047		1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$1,723,670.50	\$0.00
4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$0.00					\$1,723,670.50				
8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$1,723,670.50					\$0.00				
8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,723,670.50				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,723,670.50					\$0.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,723,670.50				
8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$1,723,670.50					\$0.00				
8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,723,670.50				
								6,894,682.00	6,894,682.00			
11/may./2018	OC 000014	P00154	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	\$20,000.00	\$0.00				
				8220-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$20,000.00				
							20,000.00	20,000.00				
11/may./2018	CO 000044	P00155	Compra	8250-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 1078, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$20,000.00	\$0.00				
				8240-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 1078, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$20,000.00				
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Compra : 44 Factura: 1078, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$20,000.00	\$0.00				
				2112-1-000099	CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 44 Factura: 1078, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$20,000.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.00	40,000.00
11/may./2018	PP 000015	P00156	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 15	\$20,000.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 15	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
11/may./2018	PA 000043	C00083	Pago	8270-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 43	\$20,000.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000099	CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	GP CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 43	\$20,000.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130	CTA. 0111325620	GP CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
11/may./2018	GD 000039	P00157	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 39	\$134,164.26	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 39	\$0.00	\$134,164.26
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 39	\$134,164.26	\$0.00
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GD Folio: 39	\$0.00	\$134,164.26
							268,328.52	268,328.52
11/may./2018	GE 000037	P00158	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 37	\$134,164.26	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 37	\$0.00	\$134,164.26
							134,164.26	134,164.26
11/may./2018	GP 000037	C00084	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 37	\$134,164.26	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 37	\$0.00	\$134,164.26
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GP Folio: 37	\$134,164.26	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130	CTA. 0111325620	GP Folio: 37	\$0.00	\$134,164.26
							268,328.52	268,328.52
11/may./2018	000000	D00033		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-004-18	\$134,164.26	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/ago./2018
 hora de Impresión | 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	000000	D00033		1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-004-18	\$0.00	\$134,164.26
							134,164.26	134,164.26
15/may./2018	GC 000030	P00159	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$13,617.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$14,409.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,913.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,617.00
				8220-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$14,409.00
				8220-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$2,913.00
							30,939.00	30,939.00
15/may./2018	GD 000040	P00160	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 40	\$13,617.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$14,409.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 40	\$2,913.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$13,617.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$14,409.00
				8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,913.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 40	\$13,617.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 40	\$14,409.00	\$0.00
				5115-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GD Folio: 40	\$2,913.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 40	\$0.00	\$13,617.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,913.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 40	\$0.00	\$14,409.00
							61,878.00	61,878.00
15/may./2018	GE 000038	P00161	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 38	\$13,617.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 38	\$14,409.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE Folio: 38	\$2,913.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$13,617.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$14,409.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$2,913.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,939.00	30,939.00
15/may./2018	GP 000038	C00085	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 38	\$13,617.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 38	\$14,409.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Folio: 38	\$2,913.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$13,617.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$14,409.00
				8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$2,913.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 38	\$13,617.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 38	\$2,913.00	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 38	\$14,409.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 38	\$0.00	\$25,824.00
2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$4,323.00				
2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$792.00				
							61,878.00	61,878.00
15/may./2018	GC 000031	P00162	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$12,730.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$344.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,942.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$12,730.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$344.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,942.00
							15,016.00	15,016.00
15/may./2018	GD 000041	P00163	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 41	\$12,730.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 41	\$344.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 41	\$1,942.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$12,730.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$344.00
8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$1,942.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/ago./2018
hora de Impresión | 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2018	GD 000041	P00163	Gasto Devengado	5111-1132	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	GD Folio: 41	\$12,730.00	\$0.00
				5113-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 41	\$344.00	\$0.00
				5115-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	GD Folio: 41	\$1,942.00	\$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 41	\$0.00	\$12,730.00
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 41	\$0.00	\$344.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 41	\$0.00	\$1,942.00
							30,032.00	30,032.00
15/may./2018	GE 000039	P00164	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 39	\$12,730.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 39	\$344.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 39	\$1,942.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$12,730.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$344.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$1,942.00
							15,016.00	15,016.00
15/may./2018	GP 000039	C00086	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 39	\$12,730.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 39	\$344.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 39	\$1,942.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$12,730.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$344.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$1,942.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 39	\$12,730.00	\$0.00
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 39	\$344.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 39	\$1,942.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130	CTA. 0111325620	GP Folio: 39	\$0.00	\$12,990.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$1,684.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$342.00
							30,032.00	30,032.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2018	GC 000032	P00165	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$49,855.00	\$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	\$10,993.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$49,855.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$10,993.00
							60,848.00	60,848.00
15/may./2018	GD 000042	P00166	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 42	\$49,855.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 42	\$10,993.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$49,855.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$10,993.00
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 42	\$49,855.00	\$0.00
				5112-1212	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	GD Folio: 42	\$10,993.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 42	\$0.00	\$49,855.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 42	\$0.00	\$10,993.00
							121,696.00	121,696.00
15/may./2018	GE 000040	P00167	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 40	\$49,855.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 40	\$10,993.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$49,855.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$10,993.00
							60,848.00	60,848.00
15/may./2018	GP 000040	C00087	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 40	\$49,855.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 40	\$10,993.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$49,855.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$10,993.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 40	\$49,855.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 40	\$0.00	\$53,259.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$7,589.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 40	\$10,993.00	\$0.00
							121,696.00	121,696.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2018	PA 000044	c00088	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$14,387.15	\$0.00				
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,387.15				
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 45, Factura: 933532	\$14,387.15	\$0.00				
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 45, Factura: 933532	\$0.00	\$14,387.15				
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 45, Factura: 933532	\$14,387.15	\$0.00				
				2112-1-000002	EDENRED SA DE CV	GD Folio: 45, Factura: 933532	\$0.00	\$14,387.15				
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$14,387.15	\$0.00				
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,387.15				
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 45 EDENRED SA DE CV , Pago: 44	\$14,387.15	\$0.00				
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 45 EDENRED SA DE CV , Pago: 44	\$0.00	\$14,387.15				
				2112-1-000002	EDENRED SA DE CV	GP Directo 45 EDENRED SA DE CV , Pago: 44	\$14,387.15	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Directo 45 EDENRED SA DE CV , Pago: 44	\$0.00	\$14,387.15				
											86,322.90	86,322.90
				15/may./2018	000000	D00039		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$1,134.00	\$0.00
8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$0.00					\$1,134.00				
8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$1,134.00					\$0.00				
8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$0.00					\$1,134.00				
5115-1511	FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$1,134.00					\$0.00				
2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$0.00					\$1,134.00				
8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$1,134.00					\$0.00				
8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$0.00					\$1,134.00				
2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$1,134.00					\$0.00				
2111-1-000-00-0-1110I	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$0.00					\$1,134.00				
							5,670.00	5,670.00				
16/may./2018	000000	I00038		1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	REGISTRO DE DEPOSITO DE TLAXCO JOSE MARIA MORELOS BUENA VISTA PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN CON-CEAT-010-18	\$627,443.71	\$0.00				
				4213-0-000-00-00-0-42134	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	REGISTRO DE DEPOSITO DE TLAXCO JOSE MARIA MORELOS BUENA VISTA PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN CON-CEAT-010-18	\$0.00	\$627,443.71				
				8120-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$627,443.71	\$0.00				
				8140-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627,443.71				
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$627,443.71	\$0.00				
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627,443.71				
				8140-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$627,443.71	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2018	000000	I00038		8150-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627,443.71
							2,509,774.84	2,509,774.84
16/may./2018	GD 000043	P00168	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 43	\$351,074.71	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 43	\$0.00	\$351,074.71
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 43	\$351,074.71	\$0.00
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GD Folio: 43	\$0.00	\$351,074.71
							702,149.42	702,149.42
16/may./2018	GE 000041	P00169	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 41	\$351,074.71	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 41	\$0.00	\$351,074.71
							351,074.71	351,074.71
16/may./2018	GP 000041	C00089	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 41	\$351,074.71	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 41	\$0.00	\$351,074.71
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GP Folio: 41	\$351,074.71	\$0.00
				1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	GP Folio: 41	\$0.00	\$351,074.71
							702,149.42	702,149.42
16/may./2018	000000	D00034		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-003-18	\$351,074.71	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-003-18	\$0.00	\$351,074.71
							351,074.71	351,074.71
16/may./2018	GC 000033	P00170	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$418,255.00	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$418,255.00
							418,255.00	418,255.00
16/may./2018	GD 000044	P00171	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 44	\$125,476.50	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 44	\$0.00	\$125,476.50
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 44	\$125,476.50	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/ago./2018
hora de Impresión | 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2018	GD 000044	P00171	Gasto Devengado	2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GD Folio: 44	\$0.00	\$125,476.50
							250,953.00	250,953.00
16/may./2018	GE 000042	P00172	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 42	\$125,476.50	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 42	\$0.00	\$125,476.50
							125,476.50	125,476.50
16/may./2018	GP 000042	C00090	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 42	\$125,476.50	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 42	\$0.00	\$125,476.50
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GP Folio: 42	\$125,476.50	\$0.00
				1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	GP Folio: 42	\$0.00	\$125,476.50
							250,953.00	250,953.00
16/may./2018	000000	D00035		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-007-18	\$125,476.50	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-007-18	\$0.00	\$125,476.50
							125,476.50	125,476.50
16/may./2018	GC 000034	P00173	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$325,309.60	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$325,309.60
							325,309.60	325,309.60
16/may./2018	GD 000045	P00174	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 45	\$97,592.88	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 45	\$0.00	\$97,592.88
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 45	\$97,592.88	\$0.00
				2113-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	GD Folio: 45	\$0.00	\$97,592.88
							195,185.76	195,185.76
16/may./2018	GE 000043	P00175	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 43	\$97,592.88	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 43	\$0.00	\$97,592.88



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							97,592.88	97,592.88
16/may./2018	GP 000043	C00091	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 43	\$97,592.88	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 43	\$0.00	\$97,592.88
				2113-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	GP Folio: 43	\$97,592.88	\$0.00
				1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	GP Folio: 43	\$0.00	\$97,592.88
							195,185.76	195,185.76
16/may./2018	000000	D00036		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-006-18	\$97,592.88	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-006-18	\$0.00	\$97,592.88
							97,592.88	97,592.88
18/may./2018	000000	E00016		2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL	\$27,192.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$27,192.00
							27,192.00	27,192.00
18/may./2018	GP 000044	C00092	Gasto Pagado	8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$6,408.00	\$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	\$6,408.00
				8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 46	\$6,408.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$6,408.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 46	\$6,408.00	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 46	\$0.00	\$6,408.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$6,408.00	\$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	\$6,408.00
				8270-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 44	\$6,408.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 44	\$0.00	\$6,408.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 44	\$6,408.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 44	\$0.00	\$6,408.00
							38,448.00	38,448.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2018	GC 000035	P00176	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$98,600.00	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$98,600.00
							98,600.00	98,600.00
18/may./2018	GD 000047	P00177	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 47	\$98,600.00	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 47	\$0.00	\$98,600.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 47	\$98,600.00	\$0.00
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GD Folio: 47	\$0.00	\$98,600.00
							197,200.00	197,200.00
18/may./2018	GE 000045	P00178	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 45	\$98,600.00	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 45	\$0.00	\$98,600.00
							98,600.00	98,600.00
18/may./2018	GP 000045	C00093	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 45	\$98,600.00	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 45	\$0.00	\$98,600.00
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GP Folio: 45	\$98,600.00	\$0.00
				1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	GP Folio: 45	\$0.00	\$97,750.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$850.00
							197,200.00	197,200.00
18/may./2018	000000	D00037		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE OBRA CON-CEAT-005-18	\$98,600.00	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE OBRA CON-CEAT-005-18	\$0.00	\$98,600.00
							98,600.00	98,600.00
18/may./2018	PA 000045	C00094	Pago	8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,256.66	\$0.00
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,256.66
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 46, Factura: 5437	\$1,256.66	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 46, Factura: 5437	\$0.00	\$1,256.66
				5121-2161	Material de limpieza	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 46, Factura: 5437	\$1,256.66	\$0.00
				2112-1-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 46, Factura: 5437	\$0.00	\$1,256.66
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,256.66	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2018	PA 000045	c00094	Pago	8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,256.66
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 45	\$1,256.66	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 45	\$0.00	\$1,256.66
				2112-1-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 45	\$1,256.66	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 45	\$0.00	\$1,256.66
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 45	\$0.00	\$1,256.66
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 45	\$1,256.66	\$0.00
				8,796.62				
18/may./2018	PA 000046	c00095	Pago	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$259.51	\$0.00
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$259.51
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 47, Factura: 5436	\$259.51	\$0.00
				8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 47, Factura: 5436	\$0.00	\$259.51
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 47, Factura: 5436	\$259.51	\$0.00
				2112-1-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 47, Factura: 5436	\$0.00	\$259.51
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$259.51	\$0.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$259.51
				8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 46	\$259.51	\$0.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 46	\$0.00	\$259.51
				2112-1-000008	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 46	\$259.51	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 46	\$0.00	\$259.51
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 46	\$0.00	\$259.51
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 46	\$259.51	\$0.00
1,816.57							1,816.57	
18/may./2018	GD 000048	P00179	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 48	\$58,928.76	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 48	\$0.00	\$58,928.76
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 48	\$58,928.76	\$0.00
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GD Folio: 48	\$0.00	\$58,928.76
117,857.52							117,857.52	
18/may./2018	GE 000046	P00180	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 46	\$58,928.76	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 46	\$0.00	\$58,928.76



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58,928.76	58,928.76
18/may./2018	GP 000046	C00096	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 46	\$58,928.76	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 46	\$0.00	\$58,928.76
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GP Folio: 46	\$58,928.76	\$0.00
				1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	GP Folio: 46	\$0.00	\$58,928.76
							117,857.52	117,857.52
18/may./2018	000000	I00043		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-005-18	\$58,928.76	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-005-18	\$0.00	\$58,928.76
							58,928.76	58,928.76
18/may./2018	PA 000048	C00098	Pago	8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,527.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,527.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 49, Factura: 228773	\$1,527.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 49, Factura: 228773	\$0.00	\$1,527.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 49, Factura: 228773	\$1,527.00	\$0.00
				2112-1-000043	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 49, Factura: 228773	\$0.00	\$1,527.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,527.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,527.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 48	\$1,527.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 48	\$0.00	\$1,527.00
				2112-1-000043	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 48	\$1,527.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 48	\$0.00	\$1,527.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 48	\$0.00	\$1,527.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 48	\$1,527.00	\$0.00
							10,689.00	10,689.00
21/may./2018	PA 000047	C00097	Pago	8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$1,527.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,527.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 48, Factura: 228773	\$1,527.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 48, Factura: 228773	\$0.00	\$1,527.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 48, Factura: 228773	\$1,527.00	\$0.00
				2112-1-000043	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	GD Folio: 48, Factura: 228773	\$0.00	\$1,527.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2018	PA 000047	c00097	Pago	8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$1,527.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,527.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 48 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 47	\$1,527.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 48 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 47	\$0.00	\$1,527.00
				2112-1-000043	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	GP Directo 48 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 47	\$1,527.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Directo 48 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 47	\$0.00	\$1,527.00
							9,162.00	9,162.00
21/may./2018	PA 000047	c00099	Cancelación Pago	8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,527.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,527.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 48, Factura: 228773	-\$1,527.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 48, Factura: 228773	\$0.00	-\$1,527.00
				5121-2161	Material de limpieza	Cancelación GD Folio: 48, Factura: 228773	-\$1,527.00	\$0.00
				2112-1-000043	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	Cancelación GD Folio: 48, Factura: 228773	\$0.00	-\$1,527.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE	-\$1,527.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1,527.00
				8270-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GP Directo 48 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 47	-\$1,527.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GP Directo 48 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 47	\$0.00	-\$1,527.00
				2112-1-000043	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	Cancelación GP Directo 48 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 47	-\$1,527.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	Cancelación GP Directo 48 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 47	\$0.00	-\$1,527.00
							-9,162.00	-9,162.00
22/may./2018	OC 000015	P00181	Orden de Compra	8240-01-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza	\$8,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
22/may./2018	CO 000050	P00182	Compra	8250-01-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 562, 62 LIBNA GONZALEZ FLORES	\$8,000.00	\$0.00
				8240-01-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 562, 62 LIBNA GONZALEZ FLORES	\$0.00	\$8,000.00
				5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	GD Compra : 50 Factura: 562, 62 LIBNA GONZALEZ FLORES	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-000062	LIBNA GONZALEZ FLORES	GD Compra : 50 Factura: 562, 62 LIBNA GONZALEZ FLORES	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2018	PP 000016	P00183	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 16	\$8,000.00	\$0.00
				8250-01-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 16	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
22/may./2018	PA 000049	C00100	Pago	8270-01-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GP LIBNA GONZALEZ FLORES, Folio Pago: 49	\$8,000.00	\$0.00
				8260-01-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GP LIBNA GONZALEZ FLORES, Folio Pago: 49	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-000062	LIBNA GONZALEZ FLORES	GP LIBNA GONZALEZ FLORES, Folio Pago: 49	\$8,000.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130	CTA. 0111325620	GP LIBNA GONZALEZ FLORES, Folio Pago: 49	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
22/may./2018	GC 000036	P00184	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$2,379,415.90	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$2,379,415.90
							2,379,415.90	2,379,415.90
22/may./2018	GD 000049	P00185	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 49	\$713,824.77	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 49	\$0.00	\$713,824.77
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 49	\$713,824.77	\$0.00
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GD Folio: 49	\$0.00	\$713,824.77
							1,427,649.54	1,427,649.54
22/may./2018	GE 000047	P00186	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 47	\$713,824.77	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 47	\$0.00	\$713,824.77
							713,824.77	713,824.77
22/may./2018	GP 000047	C00101	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 47	\$713,824.77	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 47	\$0.00	\$713,824.77
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GP Folio: 47	\$713,824.77	\$0.00
				1112-3-000-01-01-5-1130	CTA. 0111325655 BANCOMER	GP Folio: 47	\$0.00	\$713,824.77
							1,427,649.54	1,427,649.54
22/may./2018	000000	D00038		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-008-18	\$713,824.77	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2018	000000	D00038		1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-008-18	\$0.00	\$713,824.77
							713,824.77	713,824.77
24/may./2018	000000	I00039		1112-3-000-01-01-4-11307	CTA. 0110313564 BANCOMER	REGISTRO DE DEPOSITO DE JUAN CUAMATZI PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN CON-CEAT-012-18	\$577,222.61	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42134	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	REGISTRO DE DEPOSITO DE JUAN CUAMATZI PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN CON-CEAT-012-18	\$0.00	\$577,222.61
				8120-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$577,222.61	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577,222.61
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$577,222.61	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577,222.61
				8140-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$577,222.61	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577,222.61
							2,308,890.44	2,308,890.44
24/may./2018	000000	I00040		1112-3-000-01-01-4-11307	CTA. 0110313564 BANCOMER	REGISTRO DE DEPOSITO DE JUAN CUAMATZI PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN CON-CEAT-012-18	\$23,747.80	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42134	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	REGISTRO DE DEPOSITO DE JUAN CUAMATZI PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN CON-CEAT-012-18	\$0.00	\$23,747.80
				8120-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$23,747.80	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,747.80
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$23,747.80	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,747.80
				8140-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$23,747.80	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,747.80
							94,991.20	94,991.20
24/may./2018	000000	I00041		1112-3-000-01-01-4-11307	CTA. 0110313564 BANCOMER	REGISTRO DE DEPOSITO DE JUAN CUAMATZI PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN CON-CEAT-012-18	\$26,035.93	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42134	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	REGISTRO DE DEPOSITO DE JUAN CUAMATZI PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN CON-CEAT-012-18	\$0.00	\$26,035.93
				8120-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$26,035.93	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,035.93
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$26,035.93	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,035.93
				8140-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$26,035.93	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,035.93
							104,143.72	104,143.72
24/may./2018	000000	I00042		1112-3-000-01-01-4-11307	CTA. 0110313564 BANCOMER	REGISTRO DE DEPOSITO DE JUAN CUAMATZI PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN CON-CEAT-011-18	\$529,699.65	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2018	000000	I00042		4213-0-000-00-00-0-42134	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	REGISTRO DE DEPOSITO DE JUAN CUAMATZI PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN CON-CEAT-011-18	\$0.00	\$529,699.65
				8120-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$529,699.65	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529,699.65
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$529,699.65	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529,699.65
				8140-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$529,699.65	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529,699.65
				2,118,798.60				
24/may./2018	PA 000050	C00102	Pago	8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$371.20	\$0.00
				8220-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$371.20
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 51, Factura: 6CFB2	\$371.20	\$0.00
				8240-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 51, Factura: 6CFB2	\$0.00	\$371.20
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 51, Factura: 6CFB2	\$371.20	\$0.00
				2112-1-000097	JOSE MORALES DÍAZ	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 51, Factura: 6CFB2	\$0.00	\$371.20
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$371.20	\$0.00
				8250-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$371.20
				8270-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 50	\$371.20	\$0.00
				8260-01-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 50	\$0.00	\$371.20
				2112-1-000097	JOSE MORALES DÍAZ	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 50	\$371.20	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 50	\$0.00	\$371.20
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 50	\$0.00	\$371.20
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 50	\$371.20	\$0.00
				2,598.40				
25/may./2018	000000	I00048		1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$127,322.50	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$0.00	\$127,322.50
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$127,322.50	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,322.50
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$127,322.50	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,322.50
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$127,322.50	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,322.50



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							509,290.00	509,290.00
31/may./2018	GP 000036	C00081	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 36	\$264,310.82	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 36	\$0.00	\$264,310.82
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GP Folio: 36	\$264,310.82	\$0.00
				1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	GP Folio: 36	\$0.00	\$264,310.82
							528,621.64	528,621.64
31/may./2018	GC 000037	P00187	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$13,617.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$14,409.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,913.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,617.00
				8220-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$14,409.00
				8220-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$2,913.00
							30,939.00	30,939.00
31/may./2018	GD 000050	P00188	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 50	\$13,617.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$14,409.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 50	\$2,913.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$13,617.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$14,409.00
				8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,913.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 50	\$13,617.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 50	\$14,409.00	\$0.00
				5115-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GD Folio: 50	\$2,913.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 50	\$0.00	\$13,617.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,913.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 50	\$0.00	\$14,409.00
							61,878.00	61,878.00
31/may./2018	GE 000048	P00189	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$13,617.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 48	\$14,409.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	GE 000048	P00189	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE Folio: 48	\$2,913.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$13,617.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$14,409.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$2,913.00
							30,939.00	30,939.00
31/may./2018	GP 000048	C00103	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$13,617.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 48	\$14,409.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Folio: 48	\$2,913.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$13,617.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$14,409.00
				8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$2,913.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 48	\$13,617.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 48	\$2,913.00	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 48	\$14,409.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 48	\$0.00	\$25,824.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$4,323.00
2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$792.00				
							61,878.00	61,878.00
31/may./2018	GC 000038	P00190	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$12,730.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$344.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,942.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$12,730.00
				8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$344.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,942.00
							15,016.00	15,016.00
31/may./2018	GD 000051	P00191	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 51	\$12,730.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 51	\$344.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	GD 000051	P00191	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 51	\$1,942.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$12,730.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$344.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$1,942.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	GD Folio: 51	\$12,730.00	\$0.00
				5113-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 51	\$344.00	\$0.00
				5115-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	GD Folio: 51	\$1,942.00	\$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 51	\$0.00	\$12,730.00
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 51	\$0.00	\$344.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 51	\$0.00	\$1,942.00
							30,032.00	30,032.00
31/may./2018	GE 000049	P00192	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 49	\$12,730.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 49	\$344.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 49	\$1,942.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$12,730.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$344.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$1,942.00
							15,016.00	15,016.00
31/may./2018	GP 000049	C00104	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 49	\$12,730.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 49	\$344.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 49	\$1,942.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$12,730.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$344.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$1,942.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 49	\$12,730.00	\$0.00
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 49	\$344.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	GP 000049	c00104	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 49	\$1,942.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 49	\$0.00	\$12,990.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$1,684.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$342.00
							30,032.00	30,032.00
31/may./2018	GC 000039	P00193	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$49,855.00	\$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	\$10,993.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$49,855.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$10,993.00
							60,848.00	60,848.00
31/may./2018	GD 000052	P00194	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 52	\$49,855.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 52	\$10,993.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$49,855.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$10,993.00
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 52	\$49,855.00	\$0.00
				5112-1212	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	GD Folio: 52	\$10,993.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 52	\$0.00	\$49,855.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 52	\$0.00	\$10,993.00
							121,696.00	121,696.00
31/may./2018	GE 000050	P00195	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 50	\$49,855.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 50	\$10,993.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$49,855.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$10,993.00
							60,848.00	60,848.00
31/may./2018	GP 000050	c00105	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 50	\$49,855.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 50	\$10,993.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$49,855.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$10,993.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	GP 000050	c00105	Gasto Pagado	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 50	\$49,855.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 50	\$0.00	\$53,259.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$7,589.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 50	\$10,993.00	\$0.00
							121,696.00	121,696.00
31/may./2018	000000	D00040		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 DE MAYO	\$1,134.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,134.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$1,134.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,134.00
				5115-1511	FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$1,134.00	\$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,134.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$1,134.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,134.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$1,134.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,134.00
							5,670.00	5,670.00
31/may./2018	000000	I00044		2119-2-000-00-0-19202	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS INGRESOS PROPIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS	\$1,699,145.09	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42134	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,699,145.09
				8120-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$1,699,145.09	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699,145.09
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$1,699,145.09	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699,145.09
				8140-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$1,699,145.09	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699,145.09
							6,796,580.36	6,796,580.36
31/may./2018	000000	I00045		1112-1-000-02-00-0-1130C	CTA. 0110662852	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$3.76	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$3.76
				8120-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$3.76	\$0.00
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.76



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	000000	100045		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$3.76	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.76
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$3.76	\$0.00
				8150-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.76
							15.04	15.04
31/may./2018	000000	100046		1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$7.27	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$7.27
				8120-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$7.27	\$0.00
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.27
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$7.27	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.27
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$7.27	\$0.00
				8150-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.27
							29.08	29.08
31/may./2018	000000	100049		1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$36.16	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$36.16
				8120-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$36.16	\$0.00
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.16
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$36.16	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.16
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$36.16	\$0.00
				8150-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.16
							144.64	144.64
01/jun./2018	000000	100052		1112-3-000-01-01-4-11307	CTA. 0110313564 BANCOMER	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$2.57	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$2.57
				8120-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$2.57	\$0.00
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.57
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$2.57	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.57
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$2.57	\$0.00
				8150-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.57



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10.28	10.28
01/jun./2018	000000	100054		1112-1-000-01-00-5-1130€	CTA. 0111325620	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$26.34	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$26.34
				8120-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$26.34	\$0.00
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.34
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$26.34	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.34
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$26.34	\$0.00
				8150-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.34
							<u>105.36</u>	<u>105.36</u>
01/jun./2018	000000	100058		1112-3-000-01-01-5-1130€	CTA. 0111325655 BANCOMER	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$49.92	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$49.92
				8120-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$49.92	\$0.00
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.92
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$49.92	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.92
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$49.92	\$0.00
				8150-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.92
							<u>199.68</u>	<u>199.68</u>
04/jun./2018	GD 000053	P00196	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 53	\$115,082.10	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 53	\$0.00	\$115,082.10
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 53	\$115,082.10	\$0.00
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GD Folio: 53	\$0.00	\$115,082.10
							<u>230,164.20</u>	<u>230,164.20</u>
04/jun./2018	GE 000051	P00197	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 51	\$115,082.10	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 51	\$0.00	\$115,082.10
							<u>115,082.10</u>	<u>115,082.10</u>
04/jun./2018	GP 000051	C00106	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 51	\$115,082.10	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2018	GP 000051	C00106	Gasto Pagado	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 51	\$0.00	\$115,082.10
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GP Folio: 51	\$115,082.10	\$0.00
				1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	GP Folio: 51	\$0.00	\$115,082.10
						230,164.20	230,164.20	
04/jun./2018	GC 000040	P00198	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,253,779.62	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,253,779.62
						1,253,779.62	1,253,779.62	
04/jun./2018	000000	D00041		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-003-18	\$115,082.10	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-003-18	\$0.00	\$115,082.10
						115,082.10	115,082.10	
04/jun./2018	GD 000054	P00199	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 54	\$376,133.89	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 54	\$0.00	\$376,133.89
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 54	\$376,133.89	\$0.00
				2113-000027	MIRIAM ROJAS OLVERA	GD Folio: 54	\$0.00	\$376,133.89
		752,267.78	752,267.78					
04/jun./2018	GE 000052	P00200	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 52	\$376,133.89	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 52	\$0.00	\$376,133.89
						376,133.89	376,133.89	
04/jun./2018	GP 000052	C00107	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 52	\$376,133.89	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 52	\$0.00	\$376,133.89
				2113-000027	MIRIAM ROJAS OLVERA	GP Folio: 52	\$376,133.89	\$0.00
				1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	GP Folio: 52	\$0.00	\$376,133.89
		752,267.78	752,267.78					
04/jun./2018	000000	D00042		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-010-18	\$376,133.89	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2018	000000	D00042		1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-010-18	\$0.00	\$376,133.89
							376,133.89	376,133.89
05/jun./2018	GD 000055	P00201	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 55	\$186,529.45	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 55	\$0.00	\$186,529.45
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 55	\$186,529.45	\$0.00
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GD Folio: 55	\$0.00	\$186,529.45
							373,058.90	373,058.90
05/jun./2018	GE 000053	P00202	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 53	\$186,529.45	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 53	\$0.00	\$186,529.45
							186,529.45	186,529.45
05/jun./2018	GP 000053	C00108	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 53	\$186,529.45	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 53	\$0.00	\$186,529.45
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GP Folio: 53	\$186,529.45	\$0.00
				1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	GP Folio: 53	\$0.00	\$186,529.45
							373,058.90	373,058.90
05/jun./2018	000000	D00043		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-008-18	\$186,529.45	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-008-18	\$0.00	\$186,529.45
							186,529.45	186,529.45
05/jun./2018	000000	I00059		1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE SAN PABLO DEL MONTE	\$381,670.60	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42134	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE SAN PABLO DEL MONTE	\$0.00	\$381,670.60
				8120-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$381,670.60	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381,670.60
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$381,670.60	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381,670.60
				8140-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$381,670.60	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381,670.60



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,526,682.40	1,526,682.40
06/jun./2018	GC 000041	P00203	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,057,717.80	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,057,717.80
							1,057,717.80	1,057,717.80
06/jun./2018	GD 000056	P00204	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 56	\$317,315.34	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 56	\$0.00	\$317,315.34
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 56	\$317,315.34	\$0.00
				2113-000081	EFRAÍN MARAVILLA BRINDIS	GD Folio: 56	\$0.00	\$317,315.34
							634,630.68	634,630.68
06/jun./2018	GE 000054	P00205	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 54	\$317,315.34	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 54	\$0.00	\$317,315.34
							317,315.34	317,315.34
06/jun./2018	GP 000054	C00109	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 54	\$317,315.34	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 54	\$0.00	\$317,315.34
				2113-000081	EFRAÍN MARAVILLA BRINDIS	GP Folio: 54	\$317,315.34	\$0.00
				1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	GP Folio: 54	\$0.00	\$317,315.34
							634,630.68	634,630.68
06/jun./2018	000000	D00044		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-011-18	\$317,315.34	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-011-18	\$0.00	\$317,315.34
							317,315.34	317,315.34
06/jun./2018	PA 000059	C00134	Pago	8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$812.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$812.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 60, Factura: SF	\$812.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 60, Factura: SF	\$0.00	\$812.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 60, Factura: SF	\$812.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2018	PA 000059	C00134	Pago	2112-1-000078	BANCOMER	GD Folio: 60, Factura: SF	\$0.00	\$812.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$812.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$812.00
				8270-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 60 BANCOMER, Pago: 59	\$812.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 60 BANCOMER, Pago: 59	\$0.00	\$812.00
				2112-1-000078	BANCOMER	GP Directo 60 BANCOMER, Pago: 59	\$812.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Directo 60 BANCOMER, Pago: 59	\$0.00	\$812.00
			4,872.00	4,872.00				
07/jun./2018	OC 000016	P00206	Orden de Compra	8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000201 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	\$4,521.68	\$0.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000201 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$4,521.68
							4,521.68	4,521.68
07/jun./2018	CO 000052	P00207	Compra	8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 1981, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$4,521.68	\$0.00
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 1981, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$4,521.68
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 52 Factura: 1981, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$4,521.68	\$0.00
				2112-1-000085	JULIA ALVAREZ GONZALEZ	GD Compra : 52 Factura: 1981, 85 JULIA ALVAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$4,521.68
							9,043.36	9,043.36
07/jun./2018	PP 000017	P00208	Programacion de Pago	8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 17	\$4,521.68	\$0.00
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 17	\$0.00	\$4,521.68
							4,521.68	4,521.68
07/jun./2018	PA 000051	C00110	Pago	8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 51	\$4,521.68	\$0.00
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 51	\$0.00	\$4,521.68
				2112-1-000085	JULIA ALVAREZ GONZALEZ	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 51	\$4,521.68	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP JULIA ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 51	\$0.00	\$4,521.68
							9,043.36	9,043.36
07/jun./2018	PA 000052	C00111	Pago	8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,352.20	\$0.00
				8220-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,352.20



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/jun./2018	PA 000052	c00111	Pago	8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 53, Factura: 48965221	\$1,352.20	\$0.00				
				8240-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 53, Factura: 48965221	\$0.00	\$1,352.20				
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 53, Factura: 48965221	\$1,352.20	\$0.00				
				2112-1-000007	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 53, Factura: 48965221	\$0.00	\$1,352.20				
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,352.20	\$0.00				
				8250-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,352.20				
				8270-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 52	\$1,352.20	\$0.00				
				8260-01-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 52	\$0.00	\$1,352.20				
				2112-1-000007	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 52	\$1,352.20	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 52	\$0.00	\$1,352.20				
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 52	\$0.00	\$1,352.20				
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 52	\$1,352.20	\$0.00				
											9,465.40	9,465.40
				07/jun./2018	000000	100060		1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE APETATITLAN	\$45,000.00	\$0.00
4213-0-000-00-00-0-42134	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE APETATITLAN	\$0.00					\$45,000.00				
8120-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$45,000.00					\$0.00				
8140-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$45,000.00				
1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$45,000.00					\$0.00				
1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$45,000.00				
8140-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$45,000.00					\$0.00				
8150-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$45,000.00				
								180,000.00	180,000.00			
07/jun./2018	000000	100061						1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE TEOLOCHOLCO	\$350,593.18	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42134	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE TEOLOCHOLCO	\$0.00	\$350,593.18				
				8120-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$350,593.18	\$0.00				
				8140-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,593.18				
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$350,593.18	\$0.00				
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,593.18				
				8140-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$350,593.18	\$0.00				
				8150-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,593.18				
											1,402,372.72	1,402,372.72



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	GD 000057	P00209	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 57	\$227,716.72	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 57	\$0.00	\$227,716.72
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 57	\$227,716.72	\$0.00
				2113-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	GD Folio: 57	\$0.00	\$227,716.72
							455,433.44	455,433.44
11/jun./2018	GE 000055	P00210	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 55	\$227,716.72	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 55	\$0.00	\$227,716.72
							227,716.72	227,716.72
11/jun./2018	GP 000055	C00112	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 55	\$227,716.72	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 55	\$0.00	\$227,716.72
				2113-000026	CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	GP Folio: 55	\$227,716.72	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$2,804.39
				1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	GP Folio: 55	\$0.00	\$224,912.33
							455,433.44	455,433.44
11/jun./2018	000000	D00045		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-006-18	\$227,716.72	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-006-18	\$0.00	\$227,716.72
							227,716.72	227,716.72
12/jun./2018	000000	I00055		1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$1,690,076.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$0.00	\$1,690,076.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$1,690,076.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690,076.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,690,076.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690,076.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$1,690,076.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690,076.00
							6,760,304.00	6,760,304.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2018	GC 000042	P00211	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$701,193.32	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$701,193.32
							701,193.32	701,193.32
13/jun./2018	GD 000058	P00212	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 58	\$560,356.33	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 58	\$0.00	\$560,356.33
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 58	\$560,356.33	\$0.00
				2113-000027	MIRIAM ROJAS OLVERA	GD Folio: 58	\$0.00	\$560,356.33
							1,120,712.66	1,120,712.66
13/jun./2018	GE 000056	P00213	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 56	\$560,356.33	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 56	\$0.00	\$560,356.33
							560,356.33	560,356.33
13/jun./2018	GP 000056	C00113	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 56	\$560,356.33	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 56	\$0.00	\$560,356.33
				2113-000027	MIRIAM ROJAS OLVERA	GP Folio: 56	\$560,356.33	\$0.00
				1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	GP Folio: 56	\$0.00	\$560,356.33
							1,120,712.66	1,120,712.66
13/jun./2018	000000	D00046		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-009-18	\$560,356.33	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-009-18	\$0.00	\$560,356.33
							560,356.33	560,356.33
13/jun./2018	GC 000043	P00214	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,251,987.30	\$0.00
				8220-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,251,987.30
							1,251,987.30	1,251,987.30
13/jun./2018	GD 000059	P00215	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 59	\$375,596.19	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2018	GD 000059	P00215	Gasto Devengado	8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 59	\$0.00	\$375,596.19
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 59	\$375,596.19	\$0.00
				2113-000093	ALLAN JESUS ROA PÉREZ	GD Folio: 59	\$0.00	\$375,596.19
							751,192.38	751,192.38
13/jun./2018	GE 000057	P00216	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 57	\$375,596.19	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 57	\$0.00	\$375,596.19
							375,596.19	375,596.19
13/jun./2018	000000	D00047		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-012-18	\$375,596.19	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CON-CEAT-012-18	\$0.00	\$375,596.19
							375,596.19	375,596.19
13/jun./2018	GD 000060	P00217	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 60	\$292,778.50	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 60	\$0.00	\$292,778.50
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 60	\$292,778.50	\$0.00
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GD Folio: 60	\$0.00	\$292,778.50
							585,557.00	585,557.00
13/jun./2018	GE 000058	P00218	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 58	\$292,778.50	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 58	\$0.00	\$292,778.50
							292,778.50	292,778.50
13/jun./2018	GP 000058	C00115	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 58	\$292,778.50	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 58	\$0.00	\$292,778.50
				2113-000030	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	GP Folio: 58	\$292,778.50	\$0.00
				1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	GP Folio: 58	\$0.00	\$289,172.85
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$3,605.65
							585,557.00	585,557.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2018	000000	D00048		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-007-18	\$292,778.50	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-007-18	\$0.00	\$292,778.50
							292,778.50	292,778.50
13/jun./2018	PA 000053	C00116	Pago	8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$14,513.62	\$0.00
				8220-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,513.62
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 54, Factura: 959544	\$14,513.62	\$0.00
				8240-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 54, Factura: 959544	\$0.00	\$14,513.62
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 54, Factura: 959544	\$14,513.62	\$0.00
				2112-1-000002	EDENRED SA DE CV	GD Folio: 54, Factura: 959544	\$0.00	\$14,513.62
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$14,513.62	\$0.00
				8250-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,513.62
				8270-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 54 EDENRED SA DE CV , Pago: 53	\$14,513.62	\$0.00
				8260-01-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 54 EDENRED SA DE CV , Pago: 53	\$0.00	\$14,513.62
				2112-1-000002	EDENRED SA DE CV	GP Directo 54 EDENRED SA DE CV , Pago: 53	\$14,513.62	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Directo 54 EDENRED SA DE CV , Pago: 53	\$0.00	\$14,513.62
13/jun./2018	OC 000017	P00219	Orden de Compra	8240-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000034 MATERIALES Y UTILES Y EQ. MENORES DE TEC. DE LA INFORMAIÓN	\$39,884.28	\$0.00
				8220-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000034 MATERIALES Y UTILES Y EQ. MENORES DE TEC. DE LA INFORMAIÓN	\$0.00	\$39,884.28
							39,884.28	39,884.28
13/jun./2018	CO 000055	P00220	Compra	8250-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 1308, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$39,884.28	\$0.00
				8240-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 1308, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$39,884.28
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 55 Factura: 1308, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$39,884.28	\$0.00
				2112-1-000099	CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 55 Factura: 1308, 99 CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$39,884.28
							79,768.56	79,768.56
13/jun./2018	PP 000018	P00221	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 : 55, Pago Programado: 18	\$39,884.28	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2018	PP 000018	P00221	Programacion de Pago	8250-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 18	\$0.00	\$39,884.28
							39,884.28	39,884.28
13/jun./2018	PA 000054	C00117	Pago	8270-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 54	\$39,884.28	\$0.00
				8260-01-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$39,884.28
				2112-1-000099	CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V.	GP CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 54	\$39,884.28	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP CORPORATIVO ZAREB S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$39,884.28
							79,768.56	79,768.56
13/jun./2018	PA 000055	C00118	Pago	8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$202.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$202.00
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 56, Factura: 88	\$202.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 56, Factura: 88	\$0.00	\$202.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 56, Factura: 88	\$202.00	\$0.00
				2112-1-000096	SERVICIOS AMBIENTALES DE SAN JUAN TOTOLAC	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 56, Factura: 88	\$0.00	\$202.00
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$202.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$202.00
				8270-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 55	\$202.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 55	\$0.00	\$202.00
				2112-1-000096	SERVICIOS AMBIENTALES DE SAN JUAN TOTOLAC	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 55	\$202.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 55	\$0.00	\$202.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 55	\$0.00	\$202.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 55	\$202.00	\$0.00
							1,414.00	1,414.00
13/jun./2018	000000	I00062		1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE TLAXCO	\$21,080.10	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42134	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE TLAXCO	\$0.00	\$21,080.10
				8120-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$21,080.10	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,080.10
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$21,080.10	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,080.10
				8140-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$21,080.10	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,080.10



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							84,320.40	84,320.40
14/jun./2018	GD 000067	P00240	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 67	\$485,861.51	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 67	\$0.00	\$485,861.51
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 67	\$485,861.51	\$0.00
				2113-000081	EFRAÍN MARAVILLA BRINDIS	GD Folio: 67	\$0.00	\$485,861.51
							971,723.02	971,723.02
14/jun./2018	GE 000065	P00241	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 65	\$485,861.51	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 65	\$0.00	\$485,861.51
							485,861.51	485,861.51
14/jun./2018	GP 000065	C00125	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 65	\$485,861.51	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 65	\$0.00	\$485,861.51
				2113-000081	EFRAÍN MARAVILLA BRINDIS	GP Folio: 65	\$485,861.51	\$0.00
				1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	GP Folio: 65	\$0.00	\$485,861.51
							971,723.02	971,723.02
14/jun./2018	000000	D00052		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-011-18	\$485,861.51	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-011-18	\$0.00	\$485,861.51
							485,861.51	485,861.51
15/jun./2018	GC 000044	P00222	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$8,160.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$8,160.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,740.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	-\$3,960.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$8,160.00
				8220-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$8,160.00
				8220-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$1,740.00
				8220-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	-\$3,960.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,100.00	14,100.00
15/jun./2018	GD 000061	P00223	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 61	\$8,160.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 61	\$8,160.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 61	\$1,740.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 61	-\$3,960.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$8,160.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$8,160.00
				8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,740.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	-\$3,960.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 61	\$8,160.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 61	\$8,160.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 61	-\$3,960.00	\$0.00
				5115-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GD Folio: 61	\$1,740.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 61	\$0.00	\$8,160.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,740.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 61	\$0.00	\$8,160.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 61	\$0.00	-\$3,960.00
							28,200.00	28,200.00
15/jun./2018	GE 000059	P00224	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 59	\$8,160.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 59	\$8,160.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE Folio: 59	\$1,740.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 59	-\$3,960.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$8,160.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$8,160.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$1,740.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	-\$3,960.00
							14,100.00	14,100.00
15/jun./2018	GP 000059	C00119	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 59	\$8,160.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 59	\$8,160.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Folio: 59	\$1,740.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jun./2018	GP 000059	c00119	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 59	-\$3,960.00	\$0.00				
				8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$8,160.00				
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$8,160.00				
				8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,740.00				
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	-\$3,960.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 59	\$8,160.00	\$0.00				
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 59	\$1,740.00	\$0.00				
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 59	\$4,200.00	\$0.00				
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00				
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$8,565.00				
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$5,535.00				
				<hr/>							28,200.00	28,200.00
				15/jun./2018	GC 000045	P00225	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$7,640.00	\$0.00
8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$1,160.00					\$0.00				
8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	-\$1,720.00					\$0.00				
8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00					\$7,640.00				
8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00					\$1,160.00				
8220-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00					-\$1,720.00				
<hr/>								7,080.00	7,080.00			
15/jun./2018	GD 000062	P00226	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 62	\$7,640.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 62	\$1,160.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 62	-\$1,720.00	\$0.00				
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$7,640.00				
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,160.00				
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	-\$1,720.00				
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	GD Folio: 62	\$7,640.00	\$0.00				
				5113-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 62	-\$1,720.00	\$0.00				
				5115-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	GD Folio: 62	\$1,160.00	\$0.00				
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 62	\$0.00	\$7,640.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	GD 000062	P00226	Gasto Devengado	2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 62	\$0.00	-\$1,720.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,160.00
							14,160.00	14,160.00
15/jun./2018	GE 000060	P00227	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 60	\$7,640.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 60	\$1,160.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 60	-\$1,720.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$7,640.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$1,160.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	-\$1,720.00
							7,080.00	7,080.00
15/jun./2018	GP 000060	C00120	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$7,640.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 60	\$1,160.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 60	-\$1,720.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$7,640.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$1,160.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	-\$1,720.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 60	\$7,640.00	\$0.00
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 60	-\$1,720.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 60	\$1,160.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$5,290.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$1,790.00
							14,160.00	14,160.00
15/jun./2018	GC 000046	P00228	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$28,836.00	\$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	\$5,568.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$28,836.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$5,568.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,404.00	34,404.00
15/jun./2018	GD 000063	P00229	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 63	\$28,836.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 63	\$5,568.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$28,836.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$5,568.00
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 63	\$28,836.00	\$0.00
				5112-1212	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	GD Folio: 63	\$5,568.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 63	\$0.00	\$28,836.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 63	\$0.00	\$5,568.00
							68,808.00	68,808.00
15/jun./2018	GE 000061	P00230	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 61	\$28,836.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 61	\$5,568.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$28,836.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$5,568.00
							34,404.00	34,404.00
15/jun./2018	GP 000061	C00121	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 61	\$28,836.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 61	\$5,568.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$28,836.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$5,568.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 61	\$28,836.00	\$0.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 61	\$5,568.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 61	\$0.00	\$27,285.00
2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$7,119.00				
							68,808.00	68,808.00
15/jun./2018	GC 000047	P00231	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$14,433.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$14,433.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,087.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$14,433.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	GC 000047	P00231	Gasto Comprometido	8220-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$14,433.00
				8220-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$3,087.00
							31,953.00	31,953.00
15/jun./2018	GD 000064	P00232	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 64	\$14,433.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 64	\$14,433.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 64	\$3,087.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$14,433.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$14,433.00
				8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$3,087.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 64	\$14,433.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 64	\$14,433.00	\$0.00
				5115-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GD Folio: 64	\$3,087.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 64	\$0.00	\$14,433.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 64	\$0.00	\$3,087.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 64	\$0.00	\$14,433.00
							63,906.00	63,906.00
15/jun./2018	GE 000062	P00233	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 62	\$14,433.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 62	\$14,433.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE Folio: 62	\$3,087.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$14,433.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$14,433.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$3,087.00
							31,953.00	31,953.00
15/jun./2018	GP 000062	C00122	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 62	\$14,433.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 62	\$14,433.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Folio: 62	\$3,087.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$14,433.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$14,433.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	GP 000062	c00122	Gasto Pagado	8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$3,087.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 62	\$14,433.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 62	\$3,087.00	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 62	\$14,433.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 62	\$0.00	\$20,517.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$5,178.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$4,095.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$2,163.00
							63,906.00	63,906.00
15/jun./2018	GC 000048	P00234	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$13,494.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$2,058.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$13,494.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$2,058.00
			15,552.00	15,552.00				
15/jun./2018	GD 000065	P00235	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 65	\$13,494.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 65	\$2,058.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$13,494.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,058.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	GD Folio: 65	\$13,494.00	\$0.00
				5115-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	GD Folio: 65	\$2,058.00	\$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$13,494.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,058.00
			31,104.00	31,104.00				
15/jun./2018	GE 000063	P00236	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 63	\$13,494.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 63	\$2,058.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$13,494.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$2,058.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,552.00	15,552.00
15/jun./2018	GP 000063	C00123	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$13,494.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 63	\$2,058.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$13,494.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$2,058.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 63	\$13,494.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 63	\$2,058.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 63	\$0.00	\$9,988.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$2,212.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$2,360.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$992.00
							31,104.00	31,104.00
15/jun./2018	GC 000049	P00237	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$52,845.00	\$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	\$11,573.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$52,845.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$11,573.00
							64,418.00	64,418.00
15/jun./2018	GD 000066	P00238	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 66	\$52,845.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 66	\$11,573.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$52,845.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$11,573.00
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 66	\$52,845.00	\$0.00
				5112-1212	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	GD Folio: 66	\$11,573.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$52,845.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$11,573.00
							128,836.00	128,836.00
15/jun./2018	GE 000064	P00239	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 64	\$52,845.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 64	\$11,573.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	GE 000064	P00239	Gasto Ejercido	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$52,845.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$11,573.00
							64,418.00	64,418.00
15/jun./2018	GP 000064	C00124	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 64	\$52,845.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 64	\$11,573.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$52,845.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$11,573.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 64	\$52,845.00	\$0.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 64	\$11,573.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 64	\$0.00	\$56,092.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$8,326.00
							128,836.00	128,836.00
15/jun./2018	000000	D00049		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO POR ALINEACIÓN A TABULADOR	\$7,325.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO POR ALINEACIÓN A TABULADOR	\$0.00	\$7,325.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO POR ALINEACIÓN A TABULADOR	\$7,325.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO POR ALINEACIÓN A TABULADOR	\$0.00	\$7,325.00
				5115-1511	FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	REGISTRO DE AHORROS AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO POR ALINEACIÓN A TABULADOR	\$7,325.00	\$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REGISTRO DE AHORROS AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO POR ALINEACIÓN A TABULADOR	\$0.00	\$7,325.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO POR ALINEACIÓN A TABULADOR	\$7,325.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO POR ALINEACIÓN A TABULADOR	\$0.00	\$7,325.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REGISTRO DE AHORROS AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO POR ALINEACIÓN A TABULADOR	\$7,325.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO POR ALINEACIÓN A TABULADOR	\$0.00	\$7,325.00
							36,625.00	36,625.00
15/jun./2018	000000	D00050		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	\$3,155.00	\$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 PRIMER QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$3,155.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	\$3,155.00	\$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 PRIMER QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$3,155.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jun./2018	000000	D00050		5115-1511	FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	\$3,155.00	\$0.00				
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$3,155.00				
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	\$3,155.00	\$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 PRIMER QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$3,155.00				
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	\$3,155.00	\$0.00				
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$3,155.00				
				15,775.00							15,775.00	
15/jun./2018	000000	D00051		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$6,455.00	\$0.00				
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$0.00	\$6,455.00				
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$6,455.00	\$0.00				
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$0.00	\$6,455.00				
				5115-1511	FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$6,455.00	\$0.00				
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$0.00	\$6,455.00				
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$6,455.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$0.00	\$6,455.00				
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$6,455.00	\$0.00				
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$0.00	\$6,455.00				
				32,275.00							32,275.00	
				15/jun./2018	PA 000056	C00126	Pago	8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$2,397.00	\$0.00
								8220-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,397.00
8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 57, Factura: SF	\$2,397.00					\$0.00				
8240-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 57, Factura: SF	\$0.00					\$2,397.00				
5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 57, Factura: SF	\$2,397.00					\$0.00				
2112-1-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	GD Folio: 57, Factura: SF	\$0.00					\$2,397.00				
8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$2,397.00					\$0.00				
8250-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00					\$2,397.00				
8270-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 57 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 56	\$2,397.00					\$0.00				
8260-01-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 57 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 56	\$0.00					\$2,397.00				
2112-1-000001	TELEFONOS DE MÉXICO SA	GP Directo 57 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 56	\$2,397.00					\$0.00				
1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Directo 57 TELEFONOS DE MÉXICO SA , Pago: 56	\$0.00					\$2,397.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,382.00	14,382.00
15/jun./2018	000000	E00017		2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO	\$27,192.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$27,192.00
							27,192.00	27,192.00
15/jun./2018	000000	D00053		1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DEL MES DE MAYO	\$1,511,408.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$1,511,408.00
							1,511,408.00	1,511,408.00
15/jun./2018	000000	D00054		1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DEL MES DE MAYO	\$1,474,608.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	REGISTRO DE TRASPASO APORTACIÓN CEAT A CUENTA DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$1,474,608.00
							1,474,608.00	1,474,608.00
15/jun./2018	GD 000068	P00242	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 68	\$210,036.74	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 68	\$0.00	\$210,036.74
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 68	\$210,036.74	\$0.00
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GD Folio: 68	\$0.00	\$210,036.74
							420,073.48	420,073.48
15/jun./2018	GE 000066	P00243	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 66	\$210,036.74	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 66	\$0.00	\$210,036.74
							210,036.74	210,036.74
15/jun./2018	GP 000066	C00127	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 66	\$210,036.74	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 66	\$0.00	\$210,036.74
				2113-000023	ROMAN GONZALEZ VAZQUEZ	GP Folio: 66	\$210,036.74	\$0.00
				1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	GP Folio: 66	\$0.00	\$210,036.74



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							420,073.48	420,073.48
15/jun./2018	000000	100050		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-003-18	\$210,036.74	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-003-18	\$0.00	\$210,036.74
							210,036.74	210,036.74
15/jun./2018	GP 000067	C00128	Gasto Pagado	8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$6,408.00	\$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	\$6,408.00
				8250-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 69	\$6,408.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$6,408.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 69	\$6,408.00	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 69	\$0.00	\$6,408.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$6,408.00	\$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	\$6,408.00
				8270-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 69 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 67	\$6,408.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 69 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 67	\$0.00	\$6,408.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Directo 69 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 67	\$6,408.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Directo 69 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 67	\$0.00	\$6,408.00
							38,448.00	38,448.00
19/jun./2018	PA 000057	C00129	Pago	8240-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,334.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,334.00
				8250-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 58, Factura: FAC96	\$1,334.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 58, Factura: FAC96	\$0.00	\$1,334.00
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 58, Factura: FAC96	\$1,334.00	\$0.00
				2112-1-000100	JOSE LUIS MUNIVE HERNANDEZ	GD MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio: 58, Factura: FAC96	\$0.00	\$1,334.00
				8260-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$1,334.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE MARIBEL FLORES GUEVARA	\$0.00	\$1,334.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	PA 000057	C00129	Pago	8270-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 57	\$1,334.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,334.00
				2112-1-000100	JOSE LUIS MUNIVE HERNANDEZ	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 57	\$1,334.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,334.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,334.00
				1125-1-000-00-0-11251	FONDO REVOLVENTE CEAT	GP MARIBEL FLORES GUEVARA, Folio Pago: 57	\$1,334.00	\$0.00
				<hr/>				
20/jun./2018	GD 000070	P00244	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 70	\$266,673.56	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 70	\$0.00	\$266,673.56
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 70	\$266,673.56	\$0.00
				2113-000027	MIRIAM ROJAS OLVERA	GD Folio: 70	\$0.00	\$266,673.56
<hr/>							533,347.12	533,347.12
20/jun./2018	GE 000068	P00245	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 68	\$266,673.56	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 68	\$0.00	\$266,673.56
<hr/>							266,673.56	266,673.56
20/jun./2018	GP 000068	C00130	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 68	\$266,673.56	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 68	\$0.00	\$266,673.56
				2113-000027	MIRIAM ROJAS OLVERA	GP Folio: 68	\$266,673.56	\$0.00
				1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	GP Folio: 68	\$0.00	\$266,673.56
<hr/>							533,347.12	533,347.12
20/jun./2018	000000	I00051		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-010-18	\$266,673.56	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-010-18	\$0.00	\$266,673.56
<hr/>							266,673.56	266,673.56
20/jun./2018	GD 000071	P00246	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 71	\$140,836.99	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 71	\$0.00	\$140,836.99
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 71	\$140,836.99	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2018	GD 000071	P00246	Gasto Devengado	2113-000027	MIRIAM ROJAS OLVERA	GD Folio: 71	\$0.00	\$140,836.99
							281,673.98	281,673.98
20/jun./2018	GE 000069	P00247	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 69	\$140,836.99	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 69	\$0.00	\$140,836.99
							140,836.99	140,836.99
20/jun./2018	GP 000069	C00131	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 69	\$140,836.99	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 69	\$0.00	\$140,836.99
				2117-1-000-00-0-17102	5 al millar		\$0.00	\$6,044.76
				2113-000027	MIRIAM ROJAS OLVERA	GP Folio: 69	\$140,836.99	\$0.00
				1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	GP Folio: 69	\$0.00	\$134,792.23
							281,673.98	281,673.98
20/jun./2018	000000	D00055		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-009-18	\$140,836.99	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CON-CEAT-009-18	\$0.00	\$140,836.99
							140,836.99	140,836.99
20/jun./2018	000000	I00056		1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$454,584.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$0.00	\$454,584.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$454,584.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454,584.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$454,584.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454,584.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$454,584.00	\$0.00
				8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454,584.00
							1,818,336.00	1,818,336.00
20/jun./2018	000000	I00063		1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE YAHUHQUEMEHCAN	\$223,915.19	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42134	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE YAHUHQUEMEHCAN.	\$0.00	\$223,915.19
				8120-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$223,915.19	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,915.19
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$223,915.19	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2018	000000	100063		1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,915.19
				8140-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$223,915.19	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,915.19
						895,660.76	895,660.76	
20/jun./2018	000000	100064		1112-3-000-01-01-5-1130€	CTA. 0111325655 BANCOMER	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE IXTENCO	\$193,953.66	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42134	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE IXTENCO	\$0.00	\$193,953.66
				8120-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$193,953.66	\$0.00
				8140-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,953.66
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$193,953.66	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,953.66
				8140-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$193,953.66	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,953.66
						775,814.64	775,814.64	
21/jun./2018	GD 000072	P00248	Gasto Devengado	8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 72	\$329,980.04	\$0.00
				8240-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 72	\$0.00	\$329,980.04
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 72	\$329,980.04	\$0.00
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GD Folio: 72	\$0.00	\$329,980.04
		659,960.08	659,960.08					
21/jun./2018	GE 000070	P00249	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 70	\$329,980.04	\$0.00
				8250-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 70	\$0.00	\$329,980.04
		329,980.04	329,980.04					
21/jun./2018	000000	D00056		5610-6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-008-18	\$329,980.04	\$0.00
				1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	AFECTACIÓN AL GASTO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA CON-CEAT-008-18	\$0.00	\$329,980.04
		329,980.04	329,980.04					
22/jun./2018	000000	100065		1112-3-000-01-01-5-1130€	CTA. 0111325655 BANCOMER	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE IXTENCO	\$31,032.58	\$0.00
				4213-0-000-00-00-0-42134	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	REGISTRO DE DEPOSITO PARA ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE IXTENCO	\$0.00	\$31,032.58
				8120-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$31,032.58	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	000000	100065		8140-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,032.58
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$31,032.58	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,032.58
				8140-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$31,032.58	\$0.00
				8150-83-0-000-00-00-0-42	ACCIONES DE REHABILITACIÓN 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,032.58
							124,130.32	124,130.32
25/jun./2018	OC 000018	P00250	Orden de Compra	8240-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$3,016.00	\$0.00
				8220-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
25/jun./2018	CO 000059	P00251	Compra	8250-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 81, 101 MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO	\$3,016.00	\$0.00
				8240-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 81, 101 MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO	\$0.00	\$3,016.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Compra : 59 Factura: 81, 101 MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO	\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-000101	MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO	GD Compra : 59 Factura: 81, 101 MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
25/jun./2018	PP 000019	P00252	Programacion de Pago	8260-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 19	\$3,016.00	\$0.00
				8250-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 19	\$0.00	\$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
25/jun./2018	PA 000058	C00133	Pago	8270-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO, Folio Pago: 58	\$3,016.00	\$0.00
				8260-01-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO, Folio Pago: 58	\$0.00	\$3,016.00
				2112-1-000101	MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO	GP MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO, Folio Pago: 58	\$3,016.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO, Folio Pago: 58	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
25/jun./2018	000000	100057		1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$137,611.00	\$0.00
				4211-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES DEL PERIODO	\$0.00	\$137,611.00
				8120-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$137,611.00	\$0.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,611.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$137,611.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,611.00
				8140-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$137,611.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2018	000000	100057		8150-81-0-000-00-0-11001	participaciones estatales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,611.00
							550,444.00	550,444.00
26/jun./2018	000000	D00057		1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CORRECCIÓN	\$134,164.26	\$0.00
				1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CORRECCIÓN	\$0.00	\$134,164.26
							134,164.26	134,164.26
26/jun./2018	000000	D00058		1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS POR DEPOSITOS EN CUENTA INCORRECTA	\$1,156,706.57	\$0.00
				1112-3-000-01-01-4-11307	CTA. 0110313564 BANCOMER	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS POR DEPOSITOS EN CUENTA INCORRECTA	\$0.00	\$1,156,706.57
							1,156,706.57	1,156,706.57
30/jun./2018	GP 000057	C00114	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 57	\$375,596.19	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 57	\$0.00	\$375,596.19
				2113-000093	ALLAN JESUS ROA PÉREZ	GP Folio: 57	\$375,596.19	\$0.00
				1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	GP Folio: 57	\$0.00	\$375,596.19
							751,192.38	751,192.38
30/jun./2018	GP 000070	C00132	Gasto Pagado	8270-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 70	\$329,980.04	\$0.00
				8260-01-01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 70	\$0.00	\$329,980.04
				2113-000024	ROBERTO PEREZ LIMA	GP Folio: 70	\$329,980.04	\$0.00
				1112-3-000-01-01-5-1130E	CTA. 0111325655 BANCOMER	GP Folio: 70	\$0.00	\$329,980.04
							659,960.08	659,960.08
30/jun./2018	000000	100053		1112-1-000-02-00-0-1130E	CTA. 0110662852	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$3.90	\$0.00
				4159-0-000-00-0-59001	productos financieros	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	\$0.00	\$3.90
				8120-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$3.90	\$0.00
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.90
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$3.90	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.90
				8140-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$3.90	\$0.00
				8150-51-04-0-000-00-0-59	productos financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.90
							15.60	15.60



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GC 000050	P00253	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$8,658.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$8,096.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$8,658.00
				8220-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$8,096.00
							16,754.00	16,754.00
30/jun./2018	GD 000073	P00254	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 73	\$8,658.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 73	\$8,096.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$8,658.00
				8240-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$8,096.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 73	\$8,658.00	\$0.00
				5113-1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	GD Folio: 73	\$8,096.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$8,658.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$8,096.00
							33,508.00	33,508.00
30/jun./2018	GE 000071	P00255	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 71	\$8,658.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 71	\$8,096.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$8,658.00
				8250-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$8,096.00
							16,754.00	16,754.00
30/jun./2018	GP 000071	C00135	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 71	\$8,658.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 71	\$8,096.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$8,658.00
				8260-01-01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$8,096.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 71	\$8,658.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 71	\$8,096.00	\$0.00



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GP 000071	C00135	Gasto Pagado	1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 71	\$0.00	\$15,845.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$909.00
							33,508.00	33,508.00
30/jun./2018	GC 000051	P00256	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$14,433.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$14,433.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,087.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$14,433.00
				8220-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$14,433.00
				8220-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$3,087.00
							31,953.00	31,953.00
30/jun./2018	GD 000074	P00257	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 74	\$14,433.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$14,433.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 74	\$3,087.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$14,433.00
				8240-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$14,433.00
				8240-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,087.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 74	\$14,433.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 74	\$14,433.00	\$0.00
				5115-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GD Folio: 74	\$3,087.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$14,433.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,087.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 74	\$0.00	\$14,433.00
							63,906.00	63,906.00
30/jun./2018	GE 000072	P00258	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 72	\$14,433.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 72	\$14,433.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE Folio: 72	\$3,087.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$14,433.00
				8250-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$14,433.00
				8250-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$3,087.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,953.00	31,953.00
30/jun./2018	GP 000072	C00136	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 72	\$14,433.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 72	\$14,433.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Folio: 72	\$3,087.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$14,433.00
				8260-01-01-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$14,433.00
				8260-01-01-01-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$3,087.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 72	\$0.00	\$20,517.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$5,178.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$2,163.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$4,095.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 72	\$14,433.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 72	\$3,087.00	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 72	\$14,433.00	\$0.00
							63,906.00	63,906.00
30/jun./2018	GC 000052	P00259	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$13,494.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$2,058.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Desc: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$13,494.00
				8220-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$2,058.00
							15,552.00	15,552.00
30/jun./2018	GD 000075	P00260	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 75	\$13,494.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 75	\$2,058.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$13,494.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$2,058.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	GD Folio: 75	\$13,494.00	\$0.00
				5113-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 75	\$2,058.00	\$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 75	\$0.00	\$13,494.00
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 75	\$0.00	\$2,058.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,104.00	31,104.00
30/jun./2018	GE 000073	P00261	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 73	\$13,494.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 73	\$2,058.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$13,494.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$2,058.00
							15,552.00	15,552.00
30/jun./2018	GP 000073	C00137	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 73	\$13,494.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 73	\$2,058.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$13,494.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$2,058.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 73	\$13,494.00	\$0.00
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 73	\$2,058.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 73	\$0.00	\$9,988.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$2,212.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$992.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$2,360.00
							31,104.00	31,104.00
30/jun./2018	GC 000053	P00262	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$52,845.00	\$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	\$11,573.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$52,845.00
				8220-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	Desc: Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$11,573.00
							64,418.00	64,418.00
30/jun./2018	GD 000076	P00263	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 76	\$52,845.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 76	\$11,573.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$52,845.00
				8240-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$11,573.00
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 76	\$52,845.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/ago./2018
hora de Impresión | 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GD 000076	P00263	Gasto Devengado	5112-1212	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	GD Folio: 76	\$11,573.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 76	\$0.00	\$52,845.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 76	\$0.00	\$11,573.00
							128,836.00	128,836.00
30/jun./2018	GE 000074	P00264	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 74	\$52,845.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 74	\$11,573.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$52,845.00
				8250-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$11,573.00
							64,418.00	64,418.00
30/jun./2018	GP 000074	C00138	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 74	\$52,845.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 74	\$11,573.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$52,845.00
				8260-01-01-01-1212-1	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$11,573.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 74	\$52,845.00	\$0.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 74	\$11,573.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 74	\$0.00	\$56,092.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$8,326.00
							128,836.00	128,836.00
30/jun./2018	000000	D00059		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$6,455.00	\$0.00
				8220-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$0.00	\$6,455.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$6,455.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$0.00	\$6,455.00
				5115-1511	FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$6,455.00	\$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$0.00	\$6,455.00
				8260-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$6,455.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$0.00	\$6,455.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$6,455.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	000000	D00059		2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS POR AJUSTE RETROACTIVO ENERO-MAYO	\$0.00	\$6,455.00
							32,275.00	32,275.00
30/jun./2018	000000	D00060		8240-01-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$3,155.00	\$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 DE JUNIO	\$0.00	\$3,155.00
				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 DE JUNIO	\$3,155.00	\$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 DE JUNIO	\$0.00	\$3,155.00
				5115-1511	FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$3,155.00	\$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$3,155.00
				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 DE JUNIO	\$3,155.00	\$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 DE JUNIO	\$0.00	\$3,155.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$3,155.00	\$0.00
				2111-1-000-00-0-11101	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN DEPENDENCIA	REGISTRO DE AHORROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$3,155.00
							15,775.00	15,775.00
30/jun./2018	GP 000073	C00139	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 73	-\$13,494.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 73	-\$2,058.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 73	\$0.00	-\$13,494.00
				8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 73	\$0.00	-\$2,058.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 73	-\$13,494.00	\$0.00
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 73	-\$2,058.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 73	\$0.00	-\$9,988.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	-\$2,212.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	-\$992.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	-\$2,360.00
							-31,104.00	-31,104.00
30/jun./2018	GE 000073	P00265	Cancelación Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 73	-\$13,494.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/ago./2018
hora de Impresión | 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GE 000073	P00265	Cancelación Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 73	-\$2,058.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 73	\$0.00	-\$13,494.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 73	\$0.00	-\$2,058.00
							<hr/> <hr/>	
							-15,552.00	-15,552.00
30/jun./2018	GD 000075	P00266	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 75	-\$13,494.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 75	-\$2,058.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 75	\$0.00	-\$13,494.00
				8240-01-01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 75	\$0.00	-\$2,058.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	Cancelación GD Folio: 75	-\$13,494.00	\$0.00
				5113-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	Cancelación GD Folio: 75	-\$2,058.00	\$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 75	\$0.00	-\$13,494.00
2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 75	\$0.00	-\$2,058.00				
							<hr/> <hr/>	
							-31,104.00	-31,104.00
30/jun./2018	GD 000077	P00267	Gasto Devengado	8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 77	\$13,494.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 77	\$2,058.00	\$0.00
				8240-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$13,494.00
				8240-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,058.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	GD Folio: 77	\$13,494.00	\$0.00
				5115-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	GD Folio: 77	\$2,058.00	\$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 77	\$0.00	\$13,494.00
2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,058.00				
							<hr/> <hr/>	
							31,104.00	31,104.00
30/jun./2018	GE 000075	P00268	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 75	\$13,494.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 75	\$2,058.00	\$0.00
				8250-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$13,494.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018
04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GE 000075	P00268	Gasto Ejercido	8250-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$2,058.00
							15,552.00	15,552.00
30/jun./2018	GP 000075	C00140	Gasto Pagado	8270-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 75	\$13,494.00	\$0.00
				8270-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 75	\$2,058.00	\$0.00
				8260-01-01-01-1132-1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$13,494.00
				8260-01-01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$2,058.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 75	\$13,494.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 75	\$2,058.00	\$0.00
				1112-1-000-01-00-5-1130E	CTA. 0111325620	GP Folio: 75	\$0.00	\$9,988.00
				2117-1-000-00-0-17101	ISR sueldos y salarios		\$0.00	\$2,212.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$2,360.00
				2117-1-000-00-0-17103	fondo de ahorro ret. Trabajador		\$0.00	\$992.00
							31,104.00	31,104.00
							Totales Finales	181,353,224.86
							181,353,224.86	181,353,224.86